

wiww1801			
WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2018			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2018	Plan 2017	
1. Umsatzerlöse	2.819.364,69 €	2.713.997,00 €	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	47.000,00 €	45.000,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge	49.900,00 €	50.000,00 €	
	2.916.264,69 €	2.808.997,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	722.500,00 €	707.718,00 €	
b) bezogene Leistungen	111.500,00 €	109.300,00 €	
5. Personalaufwand	586.601,00 €	564.885,00 €	
6. Abschreibungen	299.500,00 €	301.400,00 €	
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	434.675,17 €	428.919,00 €	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00 €	-16.000,00 €	
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	70.876,00 €	65.857,00 €	
10. Steuern	23.400,00 €	23.400,00 €	
	2.248.952,17 €	2.185.479,00 €	
11. Gewinn/Verlust	667.312,52 €	623.518,00 €	

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2018 liegt mit 2.819.365 € um rd. 105.368 € über dem Vorjahresniveau von 2.713.997 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.208.167 € auf den Wasserabsatz, 367.011 € auf den Wärmeabsatz, 77.500 € auf Nebenleistungen und 63.000 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen liegen bei 103.687 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 817.018 € um 18.482 € auf 835.500 €. Durch die höhere Umsatzerwartung bei der Wärmeversorgung wird auch mit einem Anstieg der Energiebezugskosten und bezogenen Leistungen um 15.782 € gerechnet.

Die Personalaufwendungen steigen von 564.885 € um rd. 21.716 € auf 586.601 €. Neben den tariflich bedingten Steigerungen ist auch die Besetzung der Ausbildungsstelle im Wasserwerk kostenmäßig zu berücksichtigen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen mit 299.500 € in etwa auf Vorjahresniveau. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen voraussichtlich 434.675 €.

Bei den Zinserträgen ist mit einem Rückgang um 15.900 € zu rechnen. Die Darlehen der Gemeinde und der Gemeindewerke sind "ausgesteuert", so dass aus der Zinssicherung keine Zinserträge in 2018 zu erwarten sind.

Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von 65.857 € um rd. 5.019 € auf 70.876 €.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 667.313 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung rd. 647.114 € und auf die Wärmeversorgung rd. 20.199 €.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018**Wasserabgabe**

Die Wasserlieferungen 2018 werden auf insgesamt 868.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 850.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 5.471. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2018	2017
868.000 m ³ x 1,46 € / m ³ (für 2018)	1.284.640,00 €	1.241.000,00 €
zuzüglich Grundgebühr	923.526,65 €	883.191,00 €
Rundungsdifferenz	0,00 €	0,00 €
	<u>2.208.166,65 €</u>	<u>2.124.191,00 €</u>

Nebengeschäfte

Aus Nebengeschäften für die Lieferung von Materialien, Ersatzteilen, Erstattung von Reparaturkosten pp. werden vereinnahmt: ca.

	2018	2017
	<u>77.500,00 €</u>	<u>69.500,00 €</u>

Baukostenzuschüsse

Die eingegangenen Anschlussbeiträge und Erstattungen für Hausanschlüsse werden mit 3,33 % der Eingangswerte aufgelöst. Der Tilgungszuschuss aus der Wärmeversorgung mit 5%.

	2018	2017
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	92.784,04 €	107.300 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	10.903,00 €	10.060 €
	<u>103.687,04 €</u>	<u>117.360 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2018	2017
a) Wasserabgabe	2.208.166,65 €	2.124.191,00 €
b) Wärmeversorgung	367.011,00 €	338.446,00 €
c) Nebenleistungen	77.500,00 €	69.500,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	63.000,00 €	64.500,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	92.784,04 €	107.300,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.903,00 €	10.060,00 €
	<u>2.819.364,69 €</u>	<u>2.713.997,00 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die auf die selbsterstellten Anlagen entfallenden Personal- und Gemeinkosten angesetzt.

	2018	2017
Aktivierte Eigenleistungen Wasser	45.000,00 €	45.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen Wärme	2.000,00 €	0,00 €
	<u>47.000,00 €</u>	<u>45.000,00 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens sowie aus sonstigen Leistungen des Wasserwerkes.

	2018	2017
	<u>49.900,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>

Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:**

	2018	2017
Strombezug Wasserversorgung	56.000,00 €	58.000,00 €
Strombezug Energieversorgung	6.000,00 €	5.000,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	221.500,00 €	208.718,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	25.500,00 €	26.000,00 €
Coesfeld (ca. 400.000 m³)	322.500,00 €	324.000,00 €
Material Aufbereitung	35.000,00 €	34.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	11.000,00 €	10.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	39.000,00 €	36.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
	<u>722.500,00 €</u>	<u>707.718,00 €</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen; Instandhaltung der Gewinnungsanlagen, des Leitungsnetzes, der Hausanschlüsse, der Kraftfahrzeuge sowie sonstige bezogene Leistungen. Insgesamt 18.000 € entfallen auf Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für den Wärmeverbund.

	2018	2017
Wasserversorgung	92.000,00 €	91.300,00 €
Energieversorgung	19.500,00 €	18.000,00 €
	<u>111.500,00 €</u>	<u>109.300,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2017 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	2018	2017
Wasserversorgung	574.868,98 €	554.113,00 €
Energieversorgung	11.732,02 €	10.772,00 €
	<u>586.601,00 €</u>	<u>564.885,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2015 werden im Sachlagennachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2017 sind kalkulierte Werte.

	2018	2017
Wasserversorgung	238.737,00 €	244.537,00 €
Energieversorgung	60.763,00 €	56.863,00 €
	<u>299.500,00 €</u>	<u>301.400,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2018	2017
Konzessionsabgabe	220.000,00 €	212.419,00 €
Verbandsbeiträge	16.000,00 €	16.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000,00 €	7.500,00 €
EDV- Kosten	22.200,00 €	21.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	39.000,00 €	41.000,00 €
Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €
Versicherungen	22.000,00 €	21.500,00 €
Sitzungsgelder	1.300,00 €	1.500,00 €
Gebührenabrechnung	2.400,00 €	2.400,00 €
Bürobedarf und Portokosten	8.000,00 €	8.000,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.200,00 €	1.100,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.400,00 €	3.400,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	29.000,00 €	30.000,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	25.000,00 €	25.000,00 €
Fortbildung	5.000,00 €	6.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	16.425,17 €	20.600,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	14.250,00 €	8.000,00 €
	<u>434.675,17 €</u>	<u>428.919,00 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Anspruch genommen worden. Die hierfür zu zahlenden Zinsen wurden hier veranschlagt.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	44.906,00 €	37.220,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	25.970,00 €	28.637,00 €
	<u>70.876,00 €</u>	<u>65.857,00 €</u>

Steuern

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Körperschaftsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Gewerbsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer	1.700,00 €	1.700,00 €
Kfz-Steuer	1.700,00 €	1.700,00 €
	<u>23.400,00 €</u>	<u>23.400,00 €</u>

Jahresergebnis

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kapitalverzinsung Gebührenberechnung	554.329,50 €	503.702,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	92.784,04 €	107.300,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	20.198,98 €	12.516,00 €
	<u>667.312,52 €</u>	<u>623.518,00 €</u>

wiww1802

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2018
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2018	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Erneuerung Hauptversorgungsleitungen		305.000,00
2. Netzerweiterung Nottuln Nord		95.000,00
3. sonstige Netzerweiterung		20.000,00
2. Baukosten Hausanschlüsse		20.000,00
3. Beschaffung von Wasserzählern		18.750,00
4. Wärmeanschluss Sporthalle R.H.Straße		56.000,00
5. Sonstige Beschaffungen		30.000,00
Summe Investitionen		544.750,00
II. Tilgung von Darlehen		200.800,00
		745.550,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		66.000,00
2. Baukostenzuschüsse		78.000,00
3. Abschreibungen	299.500,00	
./.. Auflösung	102.850,00	196.650,00
4. Darlehensaufnahme		405.000,00
5. Mittelüberschuss (-)		-100,00
		745.550,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Gusswasserleitungen bildet auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt in der Wasserversorgung. Insgesamt 305.000 € wurden dafür veranschlagt. Davon entfallen auf die Industriestraße (OT Appelhülsen) 105.000 €, auf die Billerbecker Straße (OT Darup) 100.000 € und auf den Bereich Schenkingstraße/Humboldtweg (OT Schapdetten) 100.000 €.

Für die Erschließung Nottuln Nord wurden 95.000 € und für die Bereiche Zu den Alpen (OT Darup) und Hellersiedlung (OT Appelhülsen) jeweils 10.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Damit werden für das Jahr Investitionen zu Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes in Höhe von 420.000 € geplant.

Für die Erweiterung des Wärmenetzes zur neuen Sporthalle wurden 56.000 € veranschlagt. Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 20.000 € sowie die Anschaffung von Wassermessern mit rd. 18.750 €. Für die sonstigen Beschaffungen werden 30.000 € bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 745.550 €, ist neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen in Höhe von rd. 340.550 € eine Kreditaufnahme in Höhe von 405.000 € erforderlich.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2018 bis 2022					
wiww1802	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Erneuerung Hauptversorgungsleitungen	305.000	100.000	155.000	100.000	100.000
2. Netzerweiterung Neubaugebiete	95.000	90.000	0	0	0
3. sonstige Netzerweiterung	20.000	0	0	0	0
2. Baukosten Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Beschaffung von Wasserzählern	18.750	19.000	19.250	19.500	19.750
4. Wärmeanschluss Sporthalle R.H.Straße	56.000	0	0	0	0
5. Sonstige Beschaffungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe I.	544.750	259.000	224.250	169.500	169.750
II. Tilgung von Darlehen	200.800	205.944	208.603	211.359	214.205
Summe II.	745.550	464.944	432.853	380.859	383.955
III. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	66.000	100	606	903	994
2. Baukostenzuschüsse	78.000	90.000	30.000	30.000	20.000
3. Abschreibungen	299.500	300.400	300.900	303.700	306.700
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	92.790	82.890	72.190	70.190	68.190
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Finanzmittel aus Abschreibungen	196.650	207.450	218.650	223.450	228.450
4. Darlehensaufnahme	405.000	168.000	184.500	127.500	136.000
5. Mittelüberschuss (-)	-100	-606	-903	-994	-1.489
Summe	745.550	464.944	432.853	380.859	383.955

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2018 bis 2022 enthält die Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes bildet auch zukünftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Die Herstellung des Leitungsnetzes für das geplante Baugebiet Nottuln Nord wurde für 2018 veranschlagt. Die Erweiterung für das Baugebiet "Wohnpark Südlich Lerchenhain" wurde für 2019 in die Finanzplanung aufgenommen.

Aufgrund des steigenden Investitionsbedarfes im Bereich der Wasserversorgung ist die Finanzierung zum Teil aus Kreditaufnahmen bereit zu stellen. Aufgrund der hohen Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren dürfte sich die Höhe der Kredite gegenüber der aktuellen Situation in der mittelfristigen Planung kaum verändern.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2018		STELLENZAHL 2017		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2017	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
ku E 9	14	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,08	-	0,08	-	0,08	-
	10	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	9c	0,40	-	-	-	0,40	-
	9b	0,20	-	0,60	-	0,20	-
	9a	0,30	-	0,30	-	0,30	-
	6	0,55	0,16	0,55	0,20	0,55	0,16
		2,43	0,16	2,43	0,20	2,43	0,16
Betrieb			2,59		2,63		2,59
	9a	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	6	5,00	-	5,00	-	4,50	-
		7,00	-	7,00	-	6,50	-

Auszubildende/r

Wasserwerk	1,00	-	1,00	-	-	-
Verwaltung	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der durchschnittlichen Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Für den Verwaltungsbereich verändern sich die Beschäftigungsanteile geringfügig von 2,63 auf 2,59 Stellen. Ein Stellenanteil von 0,40 ist EG 9c zuzuordnen. Weitere Veränderungen ergeben sich für den Verwaltungsbereich nicht.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen für 2018.

Für den betrieblichen Bereich konnte ein Kandidat für die Ausbildungsstelle "Fachkraft Wasserversorgung" gewonnen werden. Die Besetzung erfolgt zum Ausbildungsjahr 2018/2019.