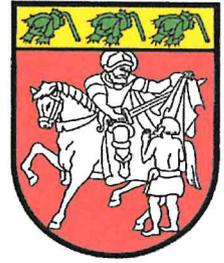


Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2019



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2019
Vermögensplan 2019
Finanzplanung 2019 bis 2023
Stellenübersicht 2019

wiww1901			
WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2019			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2019	Plan 2018	
1. Umsatzerlöse	2.919.607,00 €	2.819.364,69 €	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	42.000,00 €	47.000,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge	50.950,00 €	49.900,00 €	
	3.012.557,00 €	2.916.264,69 €	
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	751.400,00 €	722.500,00 €	
b) bezogene Leistungen	154.000,00 €	111.500,00 €	
5. Personalaufwand	608.500,00 €	586.601,00 €	
6. Abschreibungen	294.900,00 €	299.500,00 €	
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	435.300,00 €	434.675,17 €	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00 €	-100,00 €	
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	76.500,00 €	70.876,00 €	
10. Steuern	22.900,00 €	23.400,00 €	
	2.343.400,00 €	2.248.952,17 €	
11. Gewinn/Verlust	669.157,00 €	667.312,52 €	

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2019 liegt mit 2.919.607 € um 100.242 € über dem Vorjahresniveau von 2.819.365 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.284.607 € auf den Wasserabsatz, 392.890 € auf den Wärmeabsatz, 87.200 € auf Nebenleistungen und 62.000 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen liegen mit 92.910 € um 10.777 € unter dem Vorjahresansatz von 103.687 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 834.000 € um 71.400 € auf 905.400 €. Neben einem Anstieg der Energiebezugskosten um 5.900 € steigen die Wasserbezugskosten um 21.000 € und die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen für die Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes und der Wasseraufbereitungsanlagen um 44.000 €.

Die Personalaufwendungen steigen von 586.601 € um rd. 21.899 € auf 608.500 €. Der Anstieg ist tariflich bedingt.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sinken von 299.500 um 4.600 auf 294.900 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 435.300 € auf Vorjahresniveau.

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 2019 zu erwarten sind.

Die Zinsaufwendungen steigen von 70.876 € um 5.624 € auf 76.500 €.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 669.157 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung rd. 625.010 € und auf die Wärmeversorgung rd. 44.147 €.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019**Wasserabgabe**

Die Wasserlieferungen 2019 werden auf insgesamt 875.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 868.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 5.626. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2019	2018
875.000 m ³ x 1,52 € / m ³ (für 2019)	1.330.000,00 €	1.284.640,00 €
zuzüglich Grundgebühr	954.602,75 €	923.526,65 €
Rundungsdifferenz	4,25 €	0,00 €
	<u>2.284.607,00 €</u>	<u>2.208.166,65 €</u>

Nebengeschäfte

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

	2019	2018
	<u>87.200,00 €</u>	<u>77.500,00 €</u>

Baukostenzuschüsse

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

	2019	2018
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	82.010,00 €	92.784,04 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	10.900,00 €	10.903,00 €
	<u>92.910,00 €</u>	<u>103.687,04 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2019	2018
a) Wasserabgabe	2.284.607,00 €	2.208.166,65 €
b) Wärmeversorgung	392.890,00 €	367.011,00 €
c) Nebenleistungen	87.200,00 €	77.500,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	62.000,00 €	63.000,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	82.010,00 €	92.784,04 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.900,00 €	10.903,00 €
	<u>2.919.607,00 €</u>	<u>2.819.364,69 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2019	2018
Aktivierte Eigenleistungen Wasser	42.000,00 €	45.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen Wärme	0,00 €	2.000,00 €
	<u>42.000,00 €</u>	<u>47.000,00 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

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

	2019	2018
	<u>50.950,00 €</u>	<u>49.900,00 €</u>

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Strombezug Wasserversorgung	58.000,00 €	56.000,00 €
Strombezug Energieversorgung	7.000,00 €	6.000,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	224.400,00 €	221.500,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	23.500,00 €	25.500,00 €
Coesfeld (400.000 m ³ /Jahr)	345.500,00 €	322.500,00 €
Material Aufbereitung	35.000,00 €	35.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	12.000,00 €	11.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	40.000,00 €	39.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
	<u>751.400,00 €</u>	<u>722.500,00 €</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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wasserversorgung	134.000,00 €	92.000,00 €
Energieversorgung	20.000,00 €	19.500,00 €
	<u>154.000,00 €</u>	<u>111.500,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2019 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wasserversorgung	596.330,00 €	574.868,98 €
Energieversorgung	12.170,00 €	11.732,02 €
	<u>608.500,00 €</u>	<u>586.601,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2018 werden im Sachanlagenachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2019 sind kalkulierte Werte.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wasserversorgung	234.137,00 €	238.737,00 €
Energieversorgung	60.763,00 €	60.763,00 €
	<u>294.900,00 €</u>	<u>299.500,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Konzessionsabgabe	229.000,00 €	220.000,00 €
Verbandsbeiträge	16.000,00 €	16.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.500,00 €	7.000,00 €
EDV- Kosten	22.500,00 €	22.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	38.000,00 €	39.000,00 €
Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €
Versicherungen	23.000,00 €	22.000,00 €
Sitzungsgelder	1.300,00 €	1.300,00 €
Gebührenabrechnung	0,00 €	0,00 €
Bürobedarf und Portokosten	10.000,00 €	10.400,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.200,00 €	1.200,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.400,00 €	3.400,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	29.000,00 €	29.000,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	15.000,00 €	25.000,00 €
Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	19.900,00 €	16.425,17 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	12.000,00 €	14.250,00 €
	<u>435.300,00 €</u>	<u>434.675,17 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2019	2018
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	53.190,00 €	44.906,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	23.310,00 €	25.970,00 €
	<u>76.500,00 €</u>	<u>70.876,00 €</u>
Steuern		
	2019	2018
Körperschaftsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Gewerbesteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer	1.700,00 €	1.700,00 €
Kfz-Steuer	1.200,00 €	1.700,00 €
	<u>22.900,00 €</u>	<u>23.400,00 €</u>
Jahresergebnis		
	2019	2018
Kapitalverzinsung Gebührenberechnung	543.000,00 €	554.329,50 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	82.010,00 €	92.784,04 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	44.147,00 €	20.198,98 €
	<u>669.157,00 €</u>	<u>667.312,52 €</u>

wiww1902

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2019

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2019	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		310.000,00
2. Neubau Transportleitung		100.000,00
3. Baukosten Hausanschlüsse		20.000,00
4. Beschaffung von Wasserzählern		19.000,00
5. Wärmeanschluss Sporthalle R.H.Straße		56.000,00
6. Sonstige Beschaffungen		34.000,00
Summe Investitionen		539.000,00
II. Tilgung von Darlehen		205.890,00
		744.890,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		325.000,00
2. Baukostenzuschüsse		78.000,00
3. Abschreibungen	294.700,00	
./. Auflösung	91.913,00	202.787,00
4. Darlehensaufnahme		150.000,00
5. Mittelüberschuss (-)		-10.897,00
		744.890,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Gusswasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr den Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Insgesamt 310.000 € sind dafür bereit zu stellen. Neben der Herstellung des Wasserleitungsnetzes im BG Nottuln Nord ist vorgesehen, in der Ortslage Darup (Bereich Billerbecker Straße) eine Gusswasserleitung auszutauschen.

Da der Kreis Coesfeld einen Radweg vom Abzweig Beisenbusch nach Schapdetten herstellen wird, ist geplant eine Wassertransportleitung mit zu verlegen. Für einen ersten Bauabschnitt wurden 100.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Durch die neue Verbindungsleitung würde dieser Ortsteil zukünftig über eine zweite Transportleitung versorgt, was die Versorgungssicherheit wesentlich erhöhen wird.

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. 19.000 €. Für die sonstigen Beschaffungen werden 30.000 € in die Planung eingestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 740.890 €, ist neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen in Höhe von rd. 590.890 € eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € erforderlich.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2019 bis 2023					
wiww1902	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	310.000	190.000	100.000	100.000	100.000
2. Neubau Transportleitung	100.000	350.000	0	0	0
3. Baukosten Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Beschaffung von Wasserzählern	19.000	19.250	19.500	19.750	20.000
5. Wärmeanschluss Sporthalle R.H.Straße	56.000	0	0	0	0
6. Sonstige Beschaffungen	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe I.	539.000	609.250	169.500	169.750	170.000
II. Tilgung von Darlehen	205.890	208.550	211.310	214.160	216.900
Summe II.	744.890	817.800	380.810	383.910	386.900
III. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	325.000	9.897	713	51.263	54.372
2. Baukostenzuschüsse	78.000	90.000	30.000	30.000	20.000
3. Abschreibungen	294.700	307.800	317.500	320.700	320.300
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	82.013	78.284	75.240	72.781	71.381
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Finanzmittel aus Abschreibungen	201.787	218.616	231.360	237.019	238.019
4. Darlehensaufnahme	150.000	500.000	170.000	120.000	120.000
5. Mittelüberschuss (-)	-9.897	-713	-51.263	-54.372	-45.491
Summe	744.890	817.800	380.810	383.910	386.900

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2019 bis 2023 enthält die Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Die Herstellung des Leitungsnetzes für das geplante Baugebiet Nottuln Nord wurde für 2019 veranschlagt. Die Erweiterung für das Baugebiet "Wohnpark Südlich Lerchenhain" wurde für 2020 in die Finanzplanung aufgenommen. Für den zweiten Bauabschnitt "Transportleitung Schapdetten" wurden insgesamt 350.000 € in die Finanzplanung eingestellt.

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

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2019		STELLENZAHL 2018		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2018	
		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	0,52	-	0,50	-	0,50	-
	9c	0,55	-	0,40	-	0,40	-
	9b	0,00	-	0,20	-	0,20	-
	9a	0,30	-	0,30	-	0,30	-
	6	0,55	0,16	0,55	0,16	0,55	0,16
		2,40	0,16	2,43	0,16	2,43	0,16
Betrieb			2,56		2,59		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 2019:

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 2,59 auf 2,56 Stellen.

Ein Stellenanteil von 0,20 ist tariflich bedingt von Entgeltgruppe E 9b der Entgeltgruppe E 9c zuzuordnen. Weitere Veränderungen ergeben sich für den Verwaltungsbereich nicht.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen für 2019.

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