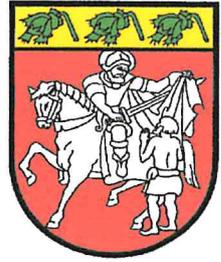


Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2020



## Wasser- und Energieversorgung

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2020  
Vermögensplan 2020  
Finanzplanung 2020 bis 2024  
Stellenübersicht 2020

wiww2001

**WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2020**  
**Erfolgsplan**

<b>Aufwendungen / Erträge</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>
1. Umsatzerlöse	3.001.000,00 €	2.919.607,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	42.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	39.000,00 €	50.950,00 €
	3.075.000,00 €	3.012.557,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	754.500,00 €	751.400,00 €
b) bezogene Leistungen	160.000,00 €	154.000,00 €
5. Personalaufwand	625.551,00 €	608.500,00 €
6. Abschreibungen	292.900,00 €	294.900,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	451.900,00 €	435.300,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	-100,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	69.700,00 €	76.500,00 €
10. Steuern	22.900,00 €	22.900,00 €
	2.377.451,00 €	2.343.400,00 €
11. Gewinn/Verlust	697.549,00 €	669.157,00 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2020 liegt mit 3.001.000 € um 81.393 € über dem Vorjahresniveau von 2.919.607 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.337.478 € auf den Wasserabsatz, 400.870 € auf den Wärmeabsatz, 116.600 € auf Nebenleistungen und 65.000 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen liegen mit 81.052 € um 11.858 € unter dem Vorjahresansatz von 92.210 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 905.400 € um 9.100 € auf 914.500 €.

Die Personalaufwendungen steigen von 608.500 € um rd. 17.051 € auf 625.551 €. Der Anstieg ist tariflich bedingt.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sinken geringfügig von 294.400 € um 2.000 € auf 292.900 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 435.300 € um 16.600 € auf 451.900 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von 76.500 € um 6.800 € auf 69.700 €. Mit Zinserträgen ist nicht zu rechnen.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 697.549 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung rd. 647.085 € und auf die Wärmeversorgung rd. 50.464 €.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020****Wasserabgabe**

Die Wasserlieferungen 2020 werden auf insgesamt 876.000 m<sup>3</sup> geschätzt (Vorjahr: 875.000 m<sup>3</sup>).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 5.661. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2020	2019
876.000 m <sup>3</sup> x 1,55 € / m <sup>3</sup> (für 2019)	1.357.800,00 €	1.330.000,00 €
zuzüglich Grundgebühr	979.678,00 €	954.602,75 €
Rundungsdifferenz	0,25 €	4,25 €
	<u>2.337.478,25 €</u>	<u>2.284.607,00 €</u>

**Nebengeschäfte**

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

	2020	2019
	<u>116.600,00 €</u>	<u>87.200,00 €</u>

**Baukostenzuschüsse**

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

	2020	2019
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	69.542,00 €	82.010,00 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	11.510,00 €	10.900,00 €
	<u>81.052,00 €</u>	<u>92.910,00 €</u>

**Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse**

	2020	2019
a) Wasserabgabe	2.337.478,00 €	2.284.607,00 €
b) Wärmeversorgung	400.870,00 €	392.890,00 €
c) Nebenleistungen	116.600,00 €	87.200,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	65.000,00 €	62.000,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	69.542,00 €	82.010,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510,00 €	10.900,00 €
	<u>3.001.000,00 €</u>	<u>2.919.607,00 €</u>

**Andere aktivierte Eigenleistungen**

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

	2020	2019
Aktivierte Eigenleistungen Wasser	35.000,00 €	42.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen Wärme	0,00 €	0,00 €
	<u>35.000,00 €</u>	<u>42.000,00 €</u>

**Sonstige betriebliche Erträge**

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

	2020	2019
	<u>39.000,00 €</u>	<u>50.950,00 €</u>

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

	2020	2019
Strombezug Wasserversorgung	60.500,00 €	58.000,00 €
Strombezug Energieversorgung	7.500,00 €	7.000,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	224.500,00 €	224.400,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser ( Versorgung Baumberg )	23.500,00 €	23.500,00 €
Coesfeld (400.000 m <sup>3</sup> /Jahr)	345.500,00 €	345.500,00 €
Material Aufbereitung	35.000,00 €	35.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	12.000,00 €	12.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	40.000,00 €	40.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
	<u>754.500,00 €</u>	<u>751.400,00 €</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.

	2020	2019
Wasserversorgung	136.000,00 €	134.000,00 €
Energieversorgung	24.000,00 €	20.000,00 €
	<u>160.000,00 €</u>	<u>154.000,00 €</u>

**Personalaufwand**

Unter dieser Position sind die für 2019 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	2020	2019
Wasserversorgung	613.040,00 €	596.330,00 €
Energieversorgung	12.511,00 €	12.170,00 €
	<u>625.551,00 €</u>	<u>608.500,00 €</u>

**Abschreibungen**

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

	2020	2019
Wasserversorgung	232.137,00 €	234.137,00 €
Energieversorgung	60.763,00 €	60.763,00 €
	<u>292.900,00 €</u>	<u>294.900,00 €</u>

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

	2020	2019
Konzessionsabgabe	233.000,00 €	229.000,00 €
Verbandsbeiträge	16.000,00 €	16.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	8.000,00 €	7.500,00 €
EDV- Kosten	27.000,00 €	22.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	40.000,00 €	38.000,00 €
Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €
Versicherungen	24.000,00 €	23.000,00 €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.300,00 €
KFZ-Kosten	11.000,00 €	9.400,00 €
Bürobedarf und Portokosten	10.000,00 €	10.000,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.200,00 €	1.200,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.500,00 €	3.400,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	29.200,00 €	29.000,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	15.000,00 €	15.000,00 €
Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	13.500,00 €	10.500,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	12.000,00 €	12.000,00 €
	<u>451.900,00 €</u>	<u>435.300,00 €</u>

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

	2020	2019
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	49.058,00 €	53.190,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	20.642,00 €	23.310,00 €
	<u>69.700,00 €</u>	<u>76.500,00 €</u>

**Steuern**

	2020	2019
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 €	1.200,00 €
	<u>22.900,00 €</u>	<u>22.900,00 €</u>

**Jahresergebnis**

	2020	2019
Kapitalverzinsung Gebührenberechnung	577.543,00 €	543.000,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	69.542,00 €	82.010,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	50.464,00 €	44.147,00 €
	<u>697.549,00 €</u>	<u>669.157,00 €</u>

wiww2002

**WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2020**  
**Vermögensplan**

<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>	<b>Plan 2020</b>	
<b>I. Anlagenzugänge</b>	<b>EUR</b>	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		210.000,00
2. Neubau Transportleitung		310.000,00
3. Baukosten Hausanschlüsse		20.000,00
4. Beschaffung von Wasserzählern		22.000,00
5. Sonstige Beschaffungen		30.000,00
<b>Summe Investitionen</b>		<b>592.000,00</b>
<b>II. Tilgung von Darlehen</b>		<b>227.500,00</b>
		<b>819.500,00</b>
<b>III Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel		132.250,00
2. Baukostenzuschüsse		20.000,00
3. Abschreibungen	292.900,00	
./. Auflösung	89.200,00	203.700,00
4. Darlehensaufnahme		490.000,00
5. Mittelüberschuss (-)		-26.450,00
		<b>819.500,00</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Austausch von Gusswasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr den Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Insgesamt 210.000 € sind dafür in den Vermögensplan eingestellt worden.

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 310.000 € im Vermögensplan veranschlagt. Durch die neue Verbindungsleitung würde der Ortsteil Schapdetten zukünftig über eine zweite Transportleitung versorgt, was die Versorgungssicherheit wesentlich erhöhen wird.

Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 20.000 € sowie die Anschaffung von Wassermessern mit rd. 22.000 €. Für die sonstigen Beschaffungen werden 30.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 819.500 €, ist neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen, eine Kreditaufnahme in Höhe von 490.000 € eingeplant worden.

<b>Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2020 bis 2024</b>					
wiww2003	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionen und Tilgung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Anlagenzugänge</b>					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2. Neubau Transportleitung	310.000	150.000	0	0	0
3. Baugebiet Südlich Lerchenhain	0	90.000	0	0	0
4. Baukosten Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Beschaffung von Wasserzählern	22.000	19.500	19.750	20.000	20.500
6. Sonstige Beschaffungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe I.</b>	<b>592.000</b>	<b>429.500</b>	<b>189.750</b>	<b>190.000</b>	<b>190.500</b>
<b>II. Tilgung von Darlehen</b>	<b>227.500</b>	<b>241.900</b>	<b>252.000</b>	<b>261.100</b>	<b>272.000</b>
<b>Summe II.</b>	<b>819.500</b>	<b>671.400</b>	<b>441.750</b>	<b>451.100</b>	<b>462.500</b>
<b>III. Finanzierung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	132.250	26.450	24.710	20.080	31.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000
3. Abschreibungen	292.900	295.800	300.800	304.300	307.900
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	78.300	75.240	72.780	71.380	71.380
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Finanzmittel aus Abschreibungen	203.700	209.660	217.120	222.020	225.620
4. Darlehensaufnahme	490.000	350.000	200.000	220.000	200.000
5. Mittelüberschuss (-)	-26.450	-24.710	-20.080	-31.000	-14.120
<b>Summe III.</b>	<b>819.500</b>	<b>671.400</b>	<b>441.750</b>	<b>451.100</b>	<b>462.500</b>

**Erläuterungen:**

Die Finanzplanung von 2020 bis 2024 enthält die geplanten Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes.

Daneben wurde die Erweiterung des Verteilungsnetzes im geplanten Baugebiet "Wohnpark Südlich Lerchenhain für das Jahr 2021 mit 90.000 in die Finanzplanung aufgenommen. Für den Bau der Transportleitung nach Schapdetten wurden insgesamt 460.000 € für 2020 und 2021 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 aber mittelfristig die absolute Höhe der Kreditfinanzierung gegenüber der aktuellen Situation nur in Höhe von rd. +205.500 € bis zum Jahr 2024 verändern.

<b>STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020</b>							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2020		STELLENZAHL 2019		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2019	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	<b>11</b>	0,05	-	0,08	-	0,08	-
	<b>10</b>	0,72	-	0,52	-	0,72	-
	<b>9c</b>	0,35	-	0,55	-	0,35	-
	<b>9a</b>	0,55	-	0,30	-	0,30	-
	<b>6</b>	0,55	-	0,55	0,16	0,55	0,16
		<b>2,62</b>	-	<b>2,40</b>	<b>0,16</b>	<b>2,40</b>	<b>0,16</b>
<b>Betrieb</b>			<b>2,62</b>		<b>2,56</b>		<b>2,56</b>
	<b>9a</b>	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	<b>6</b>	5,00	-	5,00	-	4,50	-
		<b>7,00</b>	-	<b>7,00</b>	-	<b>6,50</b>	-

**Auszubildende/r**

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

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020:**

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Für den Verwaltungsbereich der Gemeindewerke ist die Aufstockung einer Teilzeitstelle von 0,78 um 0,22 auf 1,00 vorgesehen. Dadurch erhöhen sich die Stellenanteile für die Wasser- und Energieversorgung um einen Stellenanteil von 0,09 in der Entgeltgruppe E 6.

Im Gegenzug verringert sich ein Stellenanteil in der Entgeltgruppe E 11 von 0,08 auf 0,05.

Eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,20 ist tariflich bedingt von Entgeltgruppe E 9c der Entgeltgruppe E 10 zuzuordnen.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen für 2019.