

## WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2020

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2021	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	3.037.277,00 €	3.001.000,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	41.000,00 €	39.000,00 €
	3.113.277,00 €	3.075.000,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	747.000,00 €	754.500,00 €
b) bezogene Leistungen	161.000,00 €	160.000,00 €
5. Personalaufwand	636.691,00 €	625.551,00 €
6. Abschreibungen	299.330,00 €	292.900,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	461.500,00 €	451.900,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	54.770,00 €	69.700,00 €
10. Steuern	13.800,00 €	22.900,00 €
	2.374.091,00 €	2.377.451,00 €
11. Gewinn/Verlust	739.186,00 €	697.549,00 €

#### ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2021 liegt mit 3.037.277 € um 36.277 € über dem Vorjahresniveau von 3.001.000 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.390.147 € auf den Wasserabsatz, 388.000 € auf den Wärmeabsatz, 111.530 € auf Nebenleistungen und 66.500 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen liegen mit 81.100 € auf dem Niveau des Vorjahresansatzes von 81.052 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen sinken insgesamt von 914.500 € um 6.500 € auf 908.000 €.

Die Personalaufwendungen steigen von 625.551 € um rd. 11.140 € auf 636.691 €. Der Anstieg ist tariflich bedingt.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt von 292.900 € um 6.430 € auf 299.330 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 451.900 € um 9.600 € auf 461.500 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von 69.700 € um 14.930 € auf 54.770 €. Mit Zinserträgen ist nicht zu rechnen.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 739.186 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung rd. 673.823 € und auf die Wärmeversorgung rd. 65.363 €.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

---

### Wasserabgabe

Die Wasserlieferungen 2021 werden auf insgesamt 881.000 m<sup>3</sup> geschätzt (Vorjahr: 876.000 m<sup>3</sup>).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 5.694. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2021	2020
881.000 m <sup>3</sup> x 1,57 € / m <sup>3</sup> (für 2021)	1.383.170,00 €	1.357.800,00 €
zuzüglich Grundgebühr	1.006.976,60 €	979.678,00 €
Rundungsdifferenz	0,40 €	0,00 €
	<u>2.390.147,00 €</u>	<u>2.337.478,00 €</u>

### Nebengeschäfte

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

	2021	2020
	<u>111.530,00 €</u>	<u>116.600,00 €</u>

### Baukostenzuschüsse

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

	2021	2020
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	69.590,00 €	69.542,00 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	11.510,00 €	11.510,00 €
	<u>81.100,00 €</u>	<u>81.052,00 €</u>

### Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2021	2020
a) Wasserabgabe	2.390.147,00 €	2.337.478,00 €
b) Wärmeversorgung	388.000,00 €	400.870,00 €
c) Nebenleistungen	111.530,00 €	116.600,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	66.500,00 €	65.000,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	69.590,00 €	69.542,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510,00 €	11.510,00 €
	<u>3.037.277,00 €</u>	<u>3.001.000,00 €</u>

### Andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2021	2020
Aktivierte Eigenleistungen Wasser	35.000,00 €	35.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen Wärme	0,00 €	0,00 €
	<u>35.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>

### Sonstige betriebliche Erträge

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

	2021	2020
	<u>41.000,00 €</u>	<u>39.000,00 €</u>

## Materialaufwand

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

	2021	2020
Strombezug Wasserversorgung	66.000,00 €	60.500,00 €
Strombezug Energieversorgung	7.500,00 €	7.500,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	210.500,00 €	224.500,00 €
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	35.500,00 €	35.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	12.500,00 €	12.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	40.000,00 €	40.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
	<u>747.000,00 €</u>	<u>754.500,00 €</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.

	2021	2020
Wasserversorgung	137.000,00 €	136.000,00 €
Energieversorgung	24.000,00 €	24.000,00 €
	<u>161.000,00 €</u>	<u>160.000,00 €</u>

### Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2021 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	2021	2020
Wasserversorgung	623.957,00 €	613.040,00 €
Energieversorgung	12.734,00 €	12.511,00 €
	<u>636.691,00 €</u>	<u>625.551,00 €</u>

### Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2019 werden im Sachanlagenachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2021 sind kalkulierte Werte.

	2021	2020
Wasserversorgung	238.567,00 €	232.137,00 €
Energieversorgung	60.763,00 €	60.763,00 €
	<u>299.330,00 €</u>	<u>292.900,00 €</u>

### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2021	2020
Konzessionsabgabe	239.000,00 €	233.000,00 €
Verbandsbeiträge	16.000,00 €	16.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00 €	8.000,00 €
EDV- Kosten	31.000,00 €	27.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	39.000,00 €	40.000,00 €
Schutzkleidung	2.000,00 €	2.500,00 €
Versicherungen	25.000,00 €	24.000,00 €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €
KFZ-Kosten	11.000,00 €	11.000,00 €
Bürobedarf und Portokosten	10.000,00 €	10.000,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.100,00 €	1.200,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.500,00 €	3.500,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	28.400,00 €	29.200,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	14.000,00 €	15.000,00 €
Fortbildung	6.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	12.500,00 €	13.500,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	13.000,00 €	12.000,00 €
	<u>461.500,00 €</u>	<u>451.900,00 €</u>

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2021	2020
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	49.120,00 €	49.058,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	5.650,00 €	20.642,00 €
	<u>54.770,00 €</u>	<u>69.700,00 €</u>

### Steuern

	2021	2020
Körperschaftsteuer	5.400,00 €	10.000,00 €
Gewerbesteuer	5.500,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer	1.700,00 €	1.700,00 €
Kfz-Steuer	1.200,00 €	1.200,00 €
	<u>13.800,00 €</u>	<u>22.900,00 €</u>

### Jahresergebnis

	2021	2020
Ergebnis aus der Gebührenberechnung	604.233,00 €	577.543,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	69.590,00 €	69.542,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	65.363,00 €	50.464,00 €
	<u>739.186,00 €</u>	<u>697.549,00 €</u>