

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2022



# ABWASSERWERK

## **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2022

Vermögensplan 2022

Finanzplanung 2022 bis 2026

Stellenübersicht 2022

## WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2022

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2022	Plan 2021
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	3.040.621,54 €	2.965.206,34 €
Sonstige Umsatzerlöse	272.385,79 €	273.841,52 €
Sonstige betriebliche Erträge	66.923,00 €	82.040,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	32.000,00 €	37.000,00 €
	3.411.930,33 €	3.358.087,86 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	99.000,00 €	97.000,00 €
b) bezogene Leistungen	309.000,00 €	305.000,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.336.470,00 €	1.281.506,00 €
3. Personalaufwand	349.819,00 €	327.367,85 €
4. Abschreibungen	804.271,54 €	811.876,78 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	139.600,00 €	127.100,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-18.000,00 €	0,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	64.500,00 €	81.820,00 €
	3.084.660,54 €	3.031.670,63 €
8. Gewinn/Verlust	327.269,79 €	326.417,23 €

#### ERLÄUTERUNGEN

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2022 mit 3.411.930 € gegenüber dem Vorjahr mit 3.358.988 € um 53.842 €. Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen 3.040.622 €. Die Hausanschlusskostenerstattungen werden mit 10.000 € beziffert. Diese Erstattungen bilden, wie die Erstattungen für die Klärschlambeseitigung, einen durchlaufenden Posten und sind im Aufwand entsprechend veranschlagt. Die Höhe der Auflösung von Baukostenzuschüssen sinkt geringfügig auf 251.686 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken von 82.040 € auf 66.923 €. Hauptposten dieser Position ist die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre in Höhe von 62.223 €.

Die Materialaufwendungen für 2022 betragen rd. 408.000 €. Davon entfallen auf Materialbezug und Energiekosten 99.000 €, auf die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Kanalnetze 293.000 € und auf Hausanschlusskosten sowie Kosten der Klärschlammabfuhr rd. 16.000 €.

Der Lippeverbandsbeitrag, als gesonderte Position in der Anlage dargestellt, steigt von 1.281.506 € um 54.964 € auf 1.336.470 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich tariflich bedingt von 327.368 € um 22.451 € auf 349.819 €.

Die Abschreibungen sinken trotz der umfangreichen Investitionen von 811.877 € um rd. 7.605 € auf 804.272 €. Hauptgründe sind die vollständige Abschreibung von Altkanälen sowie gute Ausschreibungsergebnisse bei den Kanalbaumaßnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 127.100 € um 12.500 € auf 139.600 €. Ursache dafür sind hauptsächlich die von den Banken berechneten Verwahrentgelte für Liquiditätsbestände.

Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 81.820 € um rd. 17.320 € auf rd. 64.500 €. Aus der Zinnsteuerung ist für das kommende Wirtschaftsjahr mit Zinserträgen von rd. 18.000 € zu rechnen.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 1,0 % insgesamt 75.584 € und verbleibt damit auf Vorjahresniveau. In der Erfolgsplanung ist diese Kostengröße im Jahresüberschuss und nicht als Kostenposition auszuweisen.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 327.270 € ab. Davon entfallen auf die Beitragsauflösung 251.686 € und auf die Kapitalverzinsung 75.584 €.

## ANLAGE ZUM ERFOLGSPLAN DES ABWASSERWERKES FÜR 2022

		Plan 2022	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse u. Erträge		
	Gebühren Schmutz- u. Regenwasser	2.586.222,10 €	2.518.862,82 €
	Auflösung von Baukostenzuschüssen	251.685,79 €	253.141,52 €
	Klärschlammabeseitigung	10.700,00 €	10.700,00 €
	Regenwassergebühr öffentl. Flächen	454.399,44 €	446.343,52 €
	Hausanschlusskostenerstattungen	10.000,00 €	10.000,00 €
	Auflösung Gebührenüberdeckung	62.223,00 €	77.340,00 €
	Sonstige Erträge	4.700,00 €	4.700,00 €
	Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000,00 €	37.000,00 €
		3.411.930,33 €	3.358.087,86 €
2.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.000,00 €	97.000,00 €
	Aufwendungen für bez. Leistungen	293.000,00 €	289.000,00 €
	Klärschlammabeseitigung	6.000,00 €	6.000,00 €
	Lippeverbandsbeitrag	1.336.470,00 €	1.281.506,00 €
	Hausanschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
		1.744.470,00 €	1.683.506,00 €
3.	Personalaufwand	349.819,00 €	327.367,85 €
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	804.271,54 €	811.876,78 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Prüfung und Beratung	8.500,00 €	8.000,00 €
	Versicherungsbeiträge	5.600,00 €	4.000,00 €
	EDV-Kosten	8.000,00 €	7.500,00 €
	Verwaltungskosten	37.500,00 €	37.000,00 €
	Benutzungsgebühren Havixbeck	17.500,00 €	16.700,00 €
	Beiträge und Gebühren	16.700,00 €	9.500,00 €
	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	4.000,00 €	8.000,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.800,00 €	36.400,00 €
		139.600,00 €	127.100,00 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000,00 €	0,00 €
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.500,00 €	81.820,00 €
8.	Jahresüberschuss	327.269,79 €	326.417,23 €
	davon EK-Verzinsung	75.584,00 €	73.275,91 €
	Gebührenunterdeckung Vorjahre	0,00 €	0,00 €
	Verbleibender Jahresüberschuss entspricht der Auflösung von Bau- kostenzuschüssen = Verbot der Einbeziehung in die Gebührenkalkulation	251.685,79 €	253.141,32 €

## VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2022

wiaw2022Finanzplan

**Plan  
2022**

### A. Investitionen und Tilgung

#### I. Neuanlagen

1. Kanalerneuerung Burgstraße bis Kastanienplatz	600.000
2. Kanalsanierung/ Kanalerneuerung	500.000
3. Allgemeiner Kanalbau	200.000
4. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	40.000
5. Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	25.000
6. Einleitungserlaubnisse	0
	1.365.000

#### Tilgung von Darlehen

222.500

#### II. Summe

**1.587.500**

### B. Finanzierung

	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		3.500.000
2. Kanalanschlussbeiträge		5.000
3. Abschreibungen	804.272	
./. Aufl. BKZ im Erfolgsl.	-251.685	
= Finanzierungsmittel	552.587	552.587
4. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		0
5. Darlehensaufnahme		0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-2.470.087

#### Summe

**1.587.500**

### Erläuterungen:

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2022 sind gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Kanalerneuerung. Insgesamt werden für diese Kanalbaumaßnahmen 1.100.000 € veranschlagt. Davon betragen die Investitionskosten für die Kanalerneuerung Burgstraße bis Kastanienplatz rd. 600.000 €. Mit der Baumaßnahme wird Anfang 2022 begonnen.

Für die Kanalerneuerung, vorwiegend in geschlossener Bauweise, wurden 500.000 € und für den allgemeinen Kanalbau 200.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Neben den sonstigen Beschaffungen in Höhe von 40.000 € ist die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) erforderlich. Dafür sind rd. 25.000 € bereitzustellen.

Insgesamt sind für das Planungsjahr 2022 Investitionskosten in Höhe von rd. 1.365.000 € zu erwarten. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen rd. 222.500 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der vorhandenen Liquidität. Kreditaufnahmen sind für das kommende Wirtschaftsjahr nicht vorgesehen.

## FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2022 bis 2026

wiaw2022Finanzplan	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>A. Investitionen und Tilgung Neuanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Kanal Burgstraße bis Kastanienplatz	600.000	0	0	0	0
2. Kanalsanierung/ Kanalerneuerung	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
3. Allgemeiner Kanalbau	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Fortschreibung ABK	25.000	0	0	0	0
6. Einleitungserlaubnisse	0	0	5.000	13.000	0
<b>Tilgung von Darlehen</b>	222.500	215.335	220.335	225.335	230.335
<b>Summe</b>	<b>1.587.500</b>	<b>965.335</b>	<b>985.335</b>	<b>1.008.335</b>	<b>1.010.335</b>
<b>B. Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel	3.500.000	2.470.087	2.063.152	1.638.017	1.194.282
2. Kanalanschlussbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Abschreibungen	804.272	805.200	807.100	811.600	817.200
./. Aufl. BKZ im Erfolgspl. = Finanzierungsmittel	-251.685	-251.800	-251.900	-252.000	-252.100
4. Baukostenanteil Regenwasseranlagen	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
6. Mittelüberschuss (-)	-2.470.087	-2.063.152	-1.638.017	-1.194.282	-754.047
<b>Summe</b>	<b>1.587.500</b>	<b>965.335</b>	<b>985.335</b>	<b>1.008.335</b>	<b>1.010.335</b>

### Erläuterungen:

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die turnusmäßige Kanalzustandserfassung wird aber auch zukünftig weitere Investitionserfordernisse nach sich ziehen. Dafür werden in der Finanzplanung bis 2026 jährlich rd. 500.000 € veranschlagt.

Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen wurden 200.000 € pro Jahr in den Finanzplan eingestellt, um "kleinere" Maßnahmen der Kanalerneuerung/-erweiterung bei Bedarf umsetzen zu können.

Für 2022 wird die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes erforderlich. Dafür wurden 25.000 € in den Finanzplan eingestellt.

STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2022		STELLENZAHL 2021		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2021	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,45	-	0,45	-	0,45	-
	<b>12</b>	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	<b>11</b>	0,85	-	0,85	-	0,85	-
	<b>10</b>	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	<b>9c</b>	0,65	-	0,60	-	0,65	-
	<b>9a</b>	0,95	-	0,90	-	0,95	-
	<b>6</b>	0,90	-	0,85	-	0,83	-
		<b>4,80</b>	-	<b>4,65</b>	-	<b>4,73</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	-	-	-	-	-	-	-

**Auszubildende/r**

	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022:**

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.

Im Verwaltungsbereich erhöhen sich die Beschäftigungsanteile geringfügig um 0,15; bezogen auf eine Vollzeitstelle. Die Stellenzahl der Gemeindewerke insgesamt bleibt unverändert.

Im betrieblichen Bereich beschäftigt das Abwasserwerk keine eigenen Mitarbeiter:innen.