

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2022



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2022
Vermögensplan 2022
Finanzplanung 2022 bis 2026
Stellenübersicht 2022

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2022
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2022	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	3.144.853,00 €	3.037.277,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	41.900,00 €	41.000,00 €
	3.221.753,00 €	3.113.277,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	857.600,00 €	747.000,00 €
b) bezogene Leistungen	164.500,00 €	161.000,00 €
5. Personalaufwand	633.285,00 €	636.691,00 €
6. Abschreibungen	317.900,00 €	299.330,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	471.200,00 €	461.500,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-14.500,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	47.025,00 €	54.770,00 €
10. Steuern	5.200,00 €	13.800,00 €
	2.482.210,00 €	2.374.091,00 €
11. Gewinn/Verlust	739.543,00 €	739.186,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2022 liegt mit 3.144.853 € um 107.576 € über dem Vorjahresniveau von 3.037.277 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.446.043 € auf den Wasserabsatz, 433.500 € auf den Wärmeabsatz, 119.000 € auf Nebenleistungen und 67.500 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen liegen mit 78.810 € unter dem Niveau des Vorjahresansatzes von 81.100 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 908.000 € um 114.100 € auf 1.022.100 €. Davon entfallen alleine auf den Anstieg der Gasbezugskosten für den Wärmeverbund rd. 105.000 €.

Die Personalaufwendungen liegen mit 633.285 € geringfügig unter dem Vorjahresniveau von 636.691 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt von 299.330 € um 18.570 € auf 317.900 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 461.500 € um 9.700 € auf 471.200 €.

Für das Jahr 2022 ist mit Zinserträgen aus der Zinssteuerung in Höhe von 14.500 € zu rechnen. Die Zinsaufwendungen sinken von 54.770 € um 7.745 € auf 47.025 €.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 739.543 € ausgewiesen. Das positive Jahresergebnis der Wasser- und Energieversorgung kann mit dem negativen Jahresergebnis der Bäder verrechnet werden, so dass nur eine Steuerbelastung von 5.200 € auszuweisen ist.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Wasserabgabe

Die Wasserlieferungen 2022 werden auf insgesamt 887.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 881.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 5.694. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
887.000 m ³ x 1,59 € / m ³ (für 2022)	1.410.330,06 €	1.383.170,00 €
zuzüglich Grundgebühr	1.035.713,05 €	1.006.976,60 €
Rundungsdifferenz	-0,11 €	0,40 €
	<u>2.446.043,00 €</u>	<u>2.390.147,00 €</u>

Nebengeschäfte

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	119.000,00 €	111.530,00 €

Baukostenzuschüsse

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	67.300,00 €	69.590,00 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	11.510,00 €	11.510,00 €
	<u>78.810,00 €</u>	<u>81.100,00 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
a) Wasserabgabe	2.446.043,00 €	2.390.147,00 €
b) Wärmeversorgung	433.500,00 €	388.000,00 €
c) Nebenleistungen	119.000,00 €	111.530,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	67.500,00 €	66.500,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	67.300,00 €	69.590,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510,00 €	11.510,00 €
	<u>3.144.853,00 €</u>	<u>3.037.277,00 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
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.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	41.900,00 €	41.000,00 €

Materialaufwand

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

	2022	2021
Strombezug Wasserversorgung	66.500,00 €	66.000,00 €
Strombezug Energieversorgung	7.000,00 €	7.500,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	319.100,00 €	210.500,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	23.500,00 €	23.500,00 €
Coesfeld (400.000 m³/Jahr)	347.500,00 €	345.500,00 €
Material Aufbereitung	35.500,00 €	35.500,00 €
Material Gewinnungsanlagen	12.500,00 €	12.500,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	40.000,00 €	40.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
	<u>857.600,00 €</u>	<u>747.000,00 €</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen; Instandhaltung der Gewinnungsanlagen, des Leitungsnetzes, der Hausanschlüsse, der Kraftfahrzeuge sowie sonstige bezogene Leistungen. Insgesamt 24.000 € entfallen auf Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für den Wärmeverbund.

	2022	2021
Wasserversorgung	140.500,00 €	137.000,00 €
Energieversorgung	24.000,00 €	24.000,00 €
	<u>164.500,00 €</u>	<u>161.000,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2022 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	2022	2021
Wasserversorgung	620.619,00 €	623.957,00 €
Energieversorgung	12.666,00 €	12.734,00 €
	<u>633.285,00 €</u>	<u>636.691,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2020 werden im Sachlagennachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2021/2022 sind kalkulierte Werte.

	2022	2021
Wasserversorgung	257.137,00 €	238.567,00 €
Energieversorgung	60.763,00 €	60.763,00 €
	<u>317.900,00 €</u>	<u>299.330,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2022	2021
Konzessionsabgabe	244.500,00 €	239.000,00 €
Verbandsbeiträge	16.500,00 €	16.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00 €	9.000,00 €
EDV- Kosten	31.000,00 €	31.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	36.000,00 €	39.000,00 €
Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €
Versicherungen	25.000,00 €	25.000,00 €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €
KFZ-Kosten	11.000,00 €	11.000,00 €
Bürobedarf und Portokosten	17.300,00 €	10.000,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.100,00 €	1.100,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.300,00 €	3.500,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	28.000,00 €	28.400,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	14.000,00 €	14.000,00 €
Fortbildung	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	7.500,00 €	12.500,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	16.000,00 €	13.000,00 €
	<u>471.200,00 €</u>	<u>461.500,00 €</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2022	2021
Zinserträge Wasserversorgung	-10.800,00 €	0,00 €
Zinserträge Energieversorgung	-3.700,00 €	0,00 €
	<u>-14.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2022	2021
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	42.265,00 €	49.120,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	4.760,00 €	5.650,00 €
	<u>47.025,00 €</u>	<u>54.770,00 €</u>

Steuern

	2022	2021
Körperschaftsteuer	1.100,00 €	5.400,00 €
Gewerbesteuer	1.300,00 €	5.500,00 €
Grundsteuer	1.650,00 €	1.700,00 €
Kfz-Steuer	1.150,00 €	1.200,00 €
	<u>5.200,00 €</u>	<u>13.800,00 €</u>

Jahresergebnis

	2022	2021
Ergebnis aus der Gebührenberechnung	667.822,00 €	604.233,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	67.300,00 €	69.590,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	4.421,00 €	65.363,00 €
	<u>739.543,00 €</u>	<u>739.186,00 €</u>

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2022

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2022	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		120.000,00
2. Erschließung Wohnpark Südlich Lerchenhain		110.000,00
3. SPS-Steuerung Wasserwerk		90.000,00
4. Photovoltaikanlage Wasserwerksgebäude		80.000,00
5. Ersatzbeschaffung Fuhrpark (Elektro)		34.000,00
6. Baukosten Hausanschlüsse		20.000,00
7. Beschaffung von Wasserzählern		21.000,00
8. Sonstige Beschaffungen		30.000,00
Summe Investitionen		505.000,00
II. Tilgung von Darlehen		249.820,00
		754.820,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		208.000,00
2. Baukostenzuschüsse		130.000,00
3. Fördermittel "Elektromobilität"		13.600,00
4. Abschreibungen	317.900,00	
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	78.810,00	239.090,00
5. Darlehensaufnahme		190.000,00
6. Mittelüberschuss (-)		-25.870,00
		754.820,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Gusswasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Ingesamt 120.000 € sind dafür in den Vermögensplan eingestellt worden.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststeht, zu welchem Zeitpunkt mit der Erschließung des Baugebietes "Wohnpark südlich Lerchenhain" begonnen wird, wurden vorsorglich 110.000 € für die Herstellung des Wasserleitungsnetzes im Vermögensplan 2022 veranschlagt. Gegebenenfalls verschiebt sich diese Maßnahme auf 2023.

Im Jahr 2022 ist der Austausch der veralteten SPS-Steuerung vorgesehen. Dazu werden im Vermögensplan insgesamt 90.000 € bereitgestellt.

Zurzeit wird die Herstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerkes geprüft. Dafür wurden Investitionskosten von 80.000 € veranschlagt. Da aktuell nicht sicher ist, ob Fördermittel erzielt werden können, wurde zunächst auf einen Anatz auf der Einnahmenseite verzichtet. Vorgesehen ist auch, einen Stromspeicher zu installieren.

Für die Ersatzbeschaffung eines Kfz des Wasserwerkes wurden 34.000 € im Vermögensplan berücksichtigt. Da die Umstellung auf E-Mobilität vorgesehen ist, können bei den Einnahmen Fördermittel in Höhe von rd. 13.600 € realisiert werden.

Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 20.000 € sowie die Anschaffung von Wasserzählern mit rd. 21.000 €. Für die sonstigen Beschaffungen werden 30.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 754.820 €, ist neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen, eine Kreditaufnahme in Höhe von 190.000 € eingeplant worden.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2022 bis 2026

wiww2022Finanzplan	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	120.000	122.500	125.000	127.500	130.000
2. Erschließung "Südlich Lerchenhain"	110.000	0	0	0	0
3. SPS-Steuerung Wasserwerk	90.000	0	0	0	0
4. Photovoltaikanlage Wasserwerksgebäude	80.000	0	0	0	0
5. Ersatzbeschaffung Fuhrpark (Elektro)	34.000	0	0	0	0
6. Baukosten Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Beschaffung von Wasserzählern	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
8. Sonstige Beschaffungen	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
Summe I.	505.000	194.500	198.000	201.500	205.000
II. Tilgung von Darlehen	249.820	260.720	270.470	280.400	252.800
Summe II.	754.820	455.220	468.470	481.900	457.800
III. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	208.000	25.870	44.540	50.360	45.750
2. Baukostenzuschüsse	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Fördermittel "Elektromobilität"	13.600	0	0	0	0
4. Abschreibungen	317.900	327.600	324.700	320.900	326.400
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	67.300	62.200	58.900	52.100	48.700
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
Finanzmittel aus Abschreibungen	239.090	253.890	254.290	257.290	266.190
5. Darlehensaufnahme	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. Mittelüberschuss (-)	-25.870	-44.540	-50.360	-45.750	-74.140
Summe III.	754.820	455.220	468.470	481.900	457.800

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2022 bis 2026 enthält die geplanten Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes.

Daneben wurde die Erweiterung des Verteilungsnetzes im geplanten Baugebiet "Wohnpark Südlich Lerchenhain" für das Jahr 2022 mit 110.000 € in die Finanzplanung aufgenommen. Ob die Erschließung bereits im neuen Geschäftsjahr oder erst im Folgejahr zum Ansatz kommt, bleibt abzuwarten.

Für 2022 sieht die Finanzplanung die Herstellung einer weiteren Photovoltaikanlage als Beitrag der Gemeindewerke zum Klimaschutz vor. Zudem wird der Umstieg auf die E-Mobilität auch zukünftig fortgesetzt.

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 trotzdem eine kontinuierliche Entschuldung einstellen. Technisch-wirtschaftlich sinnvolle Projekte können aber auch zukünftig weitere Kreditaufnahmen erforderlich werden lassen.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2022		STELLENZAHL 2021		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2021	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,05	-	0,05	-	0,05	-
	10	0,72	-	0,72	-	0,72	-
	9c	0,30	-	0,35	-	0,35	-
	9a	0,50	-	0,55	-	0,55	-
	6	0,50	-	0,55	-	0,45	-
		2,47	-	2,62	-	2,52	-
Betrieb							
	9a	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	6	5,00	-	5,00	-	5,00	-
		7,00	-	7,00	-	7,00	-

Auszubildende/r

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

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 reduzieren sich die Beschäftigungsanteile geringfügig um 0,15; bezogen auf eine Vollzeitstelle. Im betrieblichen Bereich wurde eine vorübergehend hälftig besetzte Vollzeitstelle wieder mit einem vollen Stellenumfang besetzt.

Für 2022 ist die Besetzung der Ausbildungsstelle "Fachkraft für Wasserversorgung" vorgesehen.