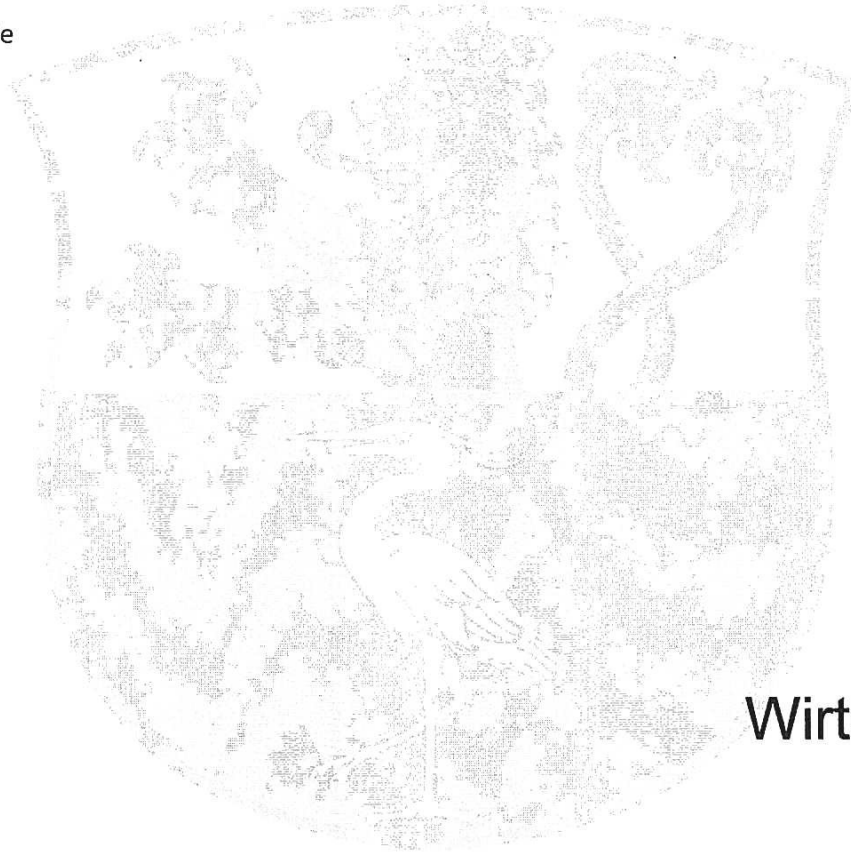


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2015

Wasserwerk
der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2015

Seite(n)	
1	1. Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2015
2	2. Beschluss über den Wirtschaftsplan
3 - 6	3. Ergebnisplan und Erläuterungen
7 - 9	4. Vermögensplan und Erläuterungen
10	6. Stellenübersicht 2015

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Gemäß § 14 EigVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Der Ergebnisplan gem. § 15 EigVO enthält sämtliche voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen (werden mit führendem "-"Zeichen dargestellt) des Wirtschaftsjahres und basiert auf den laufenden Buchhaltungszahlen. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2015 auch die Ansätze für die Jahre 2013 und 2014 sowie die Ergebnisse 2011 und 2012.

Das Jahresergebnis 2013 war zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht festgestellt.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle voraussichtbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ergeben.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Der Vermögensplan zeigt neben den Planansätzen 2015 auch die Ansätze 2013 und 2013, das Jahresergebnis 2012 sowie Ausblicke auf 2016 bis 2019.

Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 Eig-VO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber.

Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Sondervermögens nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015

Aufgrund der §§ 4 Buchs. B) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S.644). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am 05.11.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit

Erträgen von	1.720.510,00 €
Aufwendungen von	-1.719.218,00 €
demnach einem Jahresüberschuss von	1.947,00 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	771.275,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	-771.275,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 275.000,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2015 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,51	984,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.680.538,80	1.646.949,06	1.649.487,00	1.698.460,00	1.692.735,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.415,72	15.194,96	12.800,00	12.775,00	12.775,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,70	4.707,00	2.370,00	1.200,00	1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.188,26	13.097,59	9.300,00	9.300,00	9.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.924,00	17.614,73	30.000,00	20.000,00	2.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	1.735.494,99	1.698.547,34	1.703.957,00	1.741.735,00	1.718.010,00
11 Personalaufwendungen	-217.857,65	-299584,72	-319.739,00	-341.100,00	-346.165,00
12 Versorgungsaufwendungen	-35.412,01	-28024,21	-35.500,00	-30.000,00	-28.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-663.041,45	-746084,53	-863.902,00	-673.475,00	-754.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-302.625,68	-347493,89	-320.000,00	-305.000,00	-300.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.387,12	-227742,99	-66.800,00	-266.400,00	-256.750,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.490.323,91	-1.648.930,34	-1.605.941,00	-1.615.975,00	-1.685.815,00
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	245.171,08	49.617,00	98.016,00	125.760,00	32.195,00
19 Finanzerträge	4.719,94	1238,74	4.690,00	2.500,00	1.500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-50.349,69	-42721,54	-35.018,00	-33.403,00	-31.748,00
21 FINANZERGEBNIS	-45.629,75	-41.482,80	-30.328,00	-30.903,00	-30.248,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	199.541,33	8.134,20	67.688,00	94.857,00	1.947,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	199.541,33	8.134,20	67.688,00	94.857,00	1.947,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	199.541,33	8.134,20	67.688,00	94.857,00	1.947,00

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge

Ziffer 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Diese Position beinhaltet u.a. die Erträge aus Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren sowie aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse (Wasseranschlussbeiträge), u.a. :

Grundgebühr

4558 Zähler QN 2,5 x 12,00 € x 12 Monate
26 Zähler QN 6 - 40

=	656.352,00 €
=	11.460,00 €
	<u>667.812,00 € ~ 668.000,00 €</u>

Verbrauchsgebühr

650.840 m³ (geschätzter Verbrauch) x 1,30 €

=	<u>846.092,00 € ~ 846.100,00 €</u>
---	------------------------------------

Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

=	<u>75.000,00 €</u>
---	--------------------

Entnahme aus Gebührenausschüttungsrücklage zur Gebührenstabilisierung

=	<u>100.000,00 €</u>
---	---------------------

Aufwendungen

Ziffer 11 + 12 "Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen"

Die Positionen beinhalten den Aufwand an Löhnen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen, Versorgungskassenbeiträgen und Beihilfen für die im Werk tätigen Beschäftigten.

Personalstruktur:

2 Beamte jeweils %anteilig im Werk beschäftigt
3 Verwaltungsangestellte teilzeitbeschäftigt
4 Aussendienstmitarbeiter

Personalaufwand gesamt

=	<u>374.365,00 €</u>
---	---------------------

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

Ziffer 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Diese Position umfasst alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

Im Jahr 2015 ist lt. Vorankündigung mit einer Erhöhung des Wasserbezugspreises um rd. 10% zu rechnen; genauere Zahlen werden erst gegen Ende 2014 vorliegen.

Besonders hervorzuhebende Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Versorgungsnetz)	= 114.000,00 €
Wasserbezug Aggerverband	= 500.000,00 €
Wasserentnahmeentgelt Land NRW (das Wasserentnahmeentgelt wurde in 2013 per Gesetz erhöht)	= 42.000,00 €

Ziffer 14 "Bilanzielle Abschreibungen"

Diese Position beinhaltet die nach EigVO, HGB, GemHVO NRW vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelten planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Abschreibungsaufwand gesamt	= 300.000,00 €
-----------------------------	----------------

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

Ziffer 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Diese Position umfasst Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie etwa Mobilfunk Aussendienst, Versicherungsaufwand, Steuern, Jahresabschlusskosten u.a.
Die Abweichung im Vergleich zu den Vorjahren wurde unter Ziffer 13 erläutert.

Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Kürten
Umsatzsteuerzahllast, Steuern und Versicherungen
sonstiger Geschäftsaufwand

=	<u>171.000,00 €</u>
=	<u>60.700,00 €</u>
=	<u>25.050,00 €</u>

Ziffer 20 " Zinsen und sonstige Aufwendungen"

Diese Position beinhaltet die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen.

Zinsaufwand gesamt

=	<u>31.748,00 €</u>
---	--------------------

Ziffer 29 "Jahresergebnis"

Der Jahresüberschuss wird in die Rücklagen eingestellt.

VERMÖGENSPLAN	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einnahmen (Mittelherkunft)								
1. Bilanzielle Abschreibungen (abzügl. passivierte Ertragszuschüsse)	268.675,12	242.500,00	222.800,00	225.000,00	210.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00
2. Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anschlussbeiträge	25.563,08	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5. Kostenerstattungen Dritter für Netzerweiterung	17.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erstattung Hausanschlusskosten von Dritten	1.224,08	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	30.121,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	61.201,00
8. Entnahme aus Rücklagen	0,00	183.462,00	150.000,00	249.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Jahresgewinn	8.134,20	67.688,00	100.857,00	1.947,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00	1.947,00
10. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	320.780,95	501.650,00	543.278,00	771.275,00	321.500,00	313.250,00	281.500,00	263.148,00
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1. Hausanschlusskosten	-1.224,08	-2.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2. Erweiterung des Versorgungsnetzes auf Kosten Dritter	-17.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erneuerung Rohrnetz u. bauliche Anlagen	-38.577,51	-449.000,00	-368.500,00	-595.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
4. Neuverlegung Versorgungsleitungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5. Erwerb von Anlagevermögen - Geräte, Fahrzeuge	-8.905,36	-5.650,00	-8.850,00	-47.250,00	-5.800,00	-42.900,00	-7.600,00	-5.800,00
6. Tilgung von aufgenommenen Darlehen	-40.931,91	-43.500,00	-44.428,00	-45.525,00	-46.600,00	-39.850,00	-33.630,00	-34.901,00
7. Umsatzsteuer-Vorsteuer	-799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Büroausstattung u. Bestandsverzeichnisse	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9. Zuführung zum Kassenbestand	-176.590,32	0,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-9.770,00	-1.947,00
10. Zuführungen zu Rückstellungen / Rücklagen	-36.567,82	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00
	-320.780,95	-501.650,00	-543.278,00	-771.275,00	-321.500,00	-313.250,00	-281.500,00	-263.148,00

Erläuterungen zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes

Ausgaben

<u>Bezeichnung der geplanten Maßnahme</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Sanierung Hochbehälter Lingenstock	250.000,00 €				
Sanierung Hochbehälter Hechelkotten	150.000,00 € (Auftrag über Jahreswechsel; in 2014 bereits 150.000 €)				
Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage	30.000,00 € (aus 2014 verschoben)				
Rohrnetzerweiterung allg.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Schachterneuerungen/-sanierungen	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
<u>Erneuerung Schieberkreuze</u>					
a) Offermannsheider Str., HB 2		9.000,00 € (aus 2014 verschoben, mit Maßnahme Kreisstr.)			
b) Hachenberger Weg	6.000,00 € (verschoben aus 2014)				
c) Märchenweg	12.000,00 € (verschoben aus 2014)				
d) diverse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Rohrnetzerneuerungen nach Schadenstatistik</u>					
z.B. Selbach, Am Domberg	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung Offermannsheider Str. / Biesfeld		50.000,00 € (aus 2014 verschoben mit Maßnahme Kreisstr.)			
Neuverlegung Hausanschlüsse	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	627.000,00 €	238.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €

<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Pumpe für Wasserdruckproben					
Rohrsäge, Winkelschleifer	700,00 €		700,00 €		
Trennschleifer, Motor			1.400,00 €		
Kappensuchgeräte	1.250,00 €				
Schmutzwasserpumpe				1.800,00 €	
Schweißcomputer	4.500,00 €				
Ersatzstandrohr (bei Defekt)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5000
<u>Fahrzeug</u>					
Ersatz für Fahrzeug BJ 2005	35.000,00 €				
Ersatz für Fahrzeug BJ 2007			35.000,00 €		
Büroausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	48.750,00 €	7.300,00 €	45.400,00 €	9.100,00 €	7.300,00 €

STELLENÜBERSICHT

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014	Erläuterung
Beamte				
A14	0,25	0,25		
A12	0,5	0,5		
A11			0,5	
Gesamtstellen	0,75	0,75	0,5	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
8	1,32	1,32	1,32	*2 Teilzeitkräfte
7	1	1	1	
6	3,09	3,09	3,09	*2 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte
5	0,15	0,15	0,15	*Aushilfe GIS
Gesamtstellen	5,56	5,56	5,56	