

Entwurf

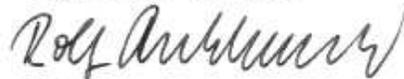
WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr

2011

Aufgestellt:

Bergneustadt, 15.12.2010



Rolf Pickhardt
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

im **ERFOLGSPLAN**

im Ertrag auf

1.964.000,00 Euro

im Aufwand auf

1.851.000,00 Euro

im **VERMÖGENSPLAN**

benötigte Mittel auf

851.000,00 Euro

verfügbare Mittel auf

851.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

253.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2011

Allgemeines

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb geführt (Eigenbetriebsverordnung vom 24.11.2004). Finanziert wird im wesentlichen über Gebühren und Beiträge (KAG). Öffentlich-rechtlich geregelt ist auch das Benutzungsverhältnis (Wasserversorgungssatzung vom 14.12.1981; Beitrags- und Gebührensatzung vom 12.12.2001)

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (89,5%), von den Stadtwerken Gummersbach (5,7%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (4,8%). Aus der Quellanlage Heisterbachtal wird Brauchwasser an das Freibad geliefert (0,1% der Fremdbezugsmenge).

Zur Erfüllung des Zwecks der Wasserversorgung unterhält der Betrieb die notwendigen Anlagen. Hierzu gehören 4 Hochbehälter (Hackenberg 1.000 m³; Attenbach 500 m³; Hünringhausen 400 m³; Wiedenest 1.500 m³), 2 Druckunterbrecherbehälter (Altenothe, Baldenberg), 1 Pumpenhaus (Zum Dreiert), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.315 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Die Wasserbezugskosten des Aggerverbandes teilen sich auf in einen Grundbeitrag (52,9%) und einen variablen Betrag (47,1%). Der Grundbeitrag wird bezogen auf die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze sind es 19.409 und wird für das Jahr 2011 von 1,06 €/Monat auf 1,22 €/Monat angehoben. Der variable Beitrag wird bezogen auf die tatsächlichen abgenommene Wassermenge berechnet. Der Preis je cbm wird ab 2011 von 0,2505 € auf 0,2955 € erhöht. Der Aggerverband erhebt zusätzlich für das Land NRW ein Wasserentnahmeentgelt von 0,036 € je cbm Bezugsmenge zuzüglich 0,0024 € je cbm für Aufbereitungs- und Verlustmengen. Diese Werte werden jährlich um 10 % reduziert.

Im Erfolgsplan werden die Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen und Hausanschlüssen in etwa den Vorjahresergebnissen angepasst. Auch bei den Materialaufwendungen werden die Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Beim Wasserverkauf werden 1,80 €/cbm, gültig ab 01.01.2009, angesetzt. Seit dem 01.01.2009 beträgt die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Qn 2,5 pro Monat 7,00 €. Die Grundgebühr für die Wassermesser Qn 6 und Qn 10 wurden entsprechend angehoben. Durch den seit 1997 anhaltenden Minderverkauf, wird auch zukünftig die Grundgebühr als berechenbare Einnahme von besonderer Bedeutung sein. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 08.12.2010 beschlossen, die Grundgebühren für einen Hauswasserzähler von 7,00 €/mtl. auf 8,60 €/mtl. anzuheben. Die anderen Wassermessergößen werden entsprechend angepasst.

ERFOLGSPLAN

nach § 15 EigVO

für das

Wirtschaftsjahr

2 0 1 1

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2009 - 2014 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2009			Ansatz 2010 lt. Wirtschaftsplan			Prognose 2010 aus der Sicht Oktober 2008			Ansatz 2011 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2012 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2013 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2014 lt. Wirtschaftsplan			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.845			1.858			1.850			1.926			1.924			1.923			1.922			
2. andere aktivierte Eigenleistungen	22			22			20			20			20			20			20			
3. Sonstige betriebliche Erträge	31	1.898		16	1.896		16	1.886		16	1.962		17	1.961		17	1.960		17	1.959		
4. Materialaufwand																						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-524			-523			-514			-583			-579			-575			-571			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-143	-667		-201	-724		-150	-664		-170	-753		-173	-752		-176	-751		-179	-750		
5. Personalaufwand		-217			-209			-220			-227			-229			-233			-238		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-309			-325			-325			-345			-343			-350			-358		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-322			-276			-321			-283			-280			-266			-250		
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4			2			2			2			2			2			2			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-196	-1.711	-205	-203	-1.737	-192	-190	-1.720	-186	-184	-1.792	-186	-184	-1.788	-187	-185	-1.785	-187	-185	-1.781	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		187			159			166			170			173			175			178		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-74			-55			-56			-56			-58			-58			-60		
12. sonstige Steuern		-1			-1			-1			-1			-1			-1			-1		
13. Jahresgewinn		<u>112</u>			<u>103</u>			<u>109</u>			<u>113</u>			<u>114</u>			<u>116</u>			<u>117</u>		

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2009 - 2014 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2009 Abschluss	2010 Planzahl	2010 Prognose aus d. Sicht Oktober 10	2011 Planzahl	2012 Planzahl	2013 Planzahl	2014 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>							
1.1 Wasserverkauf	1.444	1.365	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.2 Grundgebühren	355	423	423	520	521	522	523
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	31	33	30	27	23	20	17
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	1		2	2	3	3	4
1.5 Reparaturkosten/Lohnarbeiten/Materialverkauf	14	37	35	17	17	18	18
	<u>1.845</u>	<u>1.858</u>	<u>1.850</u>	<u>1.926</u>	<u>1.924</u>	<u>1.923</u>	<u>1.922</u>
<u>Erläuterungen</u>							
1.1 Wasserbezug	838.835 m³	841.902 m³	830.507 m³	831.221 m³	831.221 m³	831.221 m³	831.221 m³
./ Verlust	27.831 m³	67.352 m³	58.135 m³	58.185 m³	58.185 m³	58.185 m³	58.185 m³
./ Spülungen	9.227 m³	16.842 m³	16.614 m³	16.628 m³	16.628 m³	16.628 m³	16.628 m³
= Wasserverkauf	801.777 m³	757.708 m³	755.758 m³	756.408 m³	756.408 m³	756.408 m³	756.408 m³
= Verlust	3,32%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
= Spülungen	1,10%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	7,00 €	7,00 €	7,00 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.614 Stk.	4.639 Stk.	4.614 Stk.	4.649 Stk.	4.659 Stk.	4.669 Stk.	4.679 Stk.
1.5 Im wesentlichen Kostenerstattungen für die Unterhaltung von Hausanschlüssen.							

	2009 Abschluss	2010 Planzahl	2010 Prognose aus d. Sicht Oktober 10 TEUR	2011 Planzahl	2012 Planzahl	2013 Planzahl	2014 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 Kanalveranlagungskosten Stadt	27	15	15	15	16	16	16
3.2 sonstige Erträge	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>31</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
<u>Erläuterungen</u>							
3.1 Nachberechnung für 2008	14						
Berechnung für 2009	13						
4. <u>Materialaufwand</u>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-271	-270	-263	-299	-295	-291	-287
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-247	-247	-245	-278	-278	-278	-278
4.2 für Anlagenmitbenutzung	<u>-6</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>
	<u>-524</u>	<u>-523</u>	<u>-514</u>	<u>-583</u>	<u>-579</u>	<u>-575</u>	<u>-571</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	19.421	19.421	19.245	19.007	19.007	19.007	19.007

	2009 Abschluss	2010 Planzahl	2010 Prognose aus d. Sicht Oktober 10	2011 Planzahl	2012 Planzahl	2013 Planzahl	2014 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Aufwand für bezogene Leistungen:</u>							
4.3 Versorgungsanlagen	-45	-88	-68	-70	-71	-72	-73
4.4 Hausanschlüsse	-15	-45	-37	-31	-32	-33	-34
4.5 Wassermesser	-43	-27	-11	-28	-29	-30	-31
4.6 Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	-10	-10	-11	-10	-10	-10	-10
4.7 Geräte	-1	-5	-2	-5	-5	-5	-5
4.8 Stromkosten	-12	-10	-7	-10	-10	-10	-10
4.9 Hydrantenunterhaltung	-8	-6	-5	-6	-6	-6	-6
4.10 Sonstiges	-9	-10	-9	-10	-10	-10	-10
	<u>-143</u>	<u>-201</u>	<u>-150</u>	<u>-170</u>	<u>-173</u>	<u>-176</u>	<u>-179</u>
	<u>-667</u>	<u>-724</u>	<u>-664</u>	<u>-753</u>	<u>-752</u>	<u>-751</u>	<u>-750</u>
<u>Erläuterungen</u>							
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	755.315	758.685	742.830	742.830	742.830	742.830	742.830
Stadtwerke Gummersbach	44.826	43.516	47.341	47.341	47.341	47.341	47.341
Stadtwerke Reichshof	38.694	39.701	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
Eigenförderung f. Freibad	0	3.000	286	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>838.835</u>	<u>844.902</u>	<u>830.507</u>	<u>831.221</u>	<u>831.221</u>	<u>831.221</u>	<u>831.221</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Wasserbezug Aggerverband, variabler Preis	0,2985	0,2937	0,2937	0,3339	0,3291	0,3243	0,3195
Aggerverband Grundbeitrag je Einw./Monat	1,0600	1,0600	1,0600	1,2200	1,2200	1,2200	1,2200
Stadtwerke Gummersbach	0,2985	0,2937	0,2937	0,3339	0,3291	0,3243	0,3195
Stadtwerke Reichshof	0,7800	0,7752	0,7800	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700
Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5. Personalaufwand							
5.1 Tariflich Beschäftigte	-168	-160	-170	-176	-177	-180	-184
5.2 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-45	-45	-46	-47	-48	-49	-50
5.3 Beitrag Berufsgenossenschaft	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<u>-217</u>	<u>-209</u>	<u>-220</u>	<u>-227</u>	<u>-229</u>	<u>-233</u>	<u>-238</u>

	2009 Abschluss	2010 Planzahl	2010 Prognose aus d. Sicht Oktober 10	2011 Planzahl	2012 Planzahl	2013 Planzahl	2014 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6. <u>Abschreibungen</u>							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-309</u>	<u>-325</u>	<u>-325</u>	<u>-345</u>	<u>-343</u>	<u>-350</u>	<u>-358</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
7.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-35	-28	-36	-29	-29	-30	-30
7.2 Miete einschl. Nebenkosten	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11
7.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-12	-11	-13	-13	-14	-14	-14
7.4 Versicherungsbeiträge	-14	-16	-16	-16	-16	-16	-16
7.5 Sonstige EDV-Kosten	-3	-9	-9	-9	-9	-9	-9
7.6 Gutachten u. sonst. Beratungen	-8	-5	-5	-5	-5	-5	-5
7.7 Kfz-Kosten	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
7.8 Sonstige Kosten	-15	-8	-8	-8	-8	-8	-8
7.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-5		-2	-2	-2	-2	-2
7.10 Abschreibungen auf Forderungen	-9	-10	-1	-10	-10	-10	-10
7.11 kfm. Betriebsführungspauschale	-109	-110	-108	-112	-114	-116	-118
7.12 Konzessionsabgabe	-94	-60	-104	-60	-54	-37	-19
	<u>-322</u>	<u>-276</u>	<u>-321</u>	<u>-283</u>	<u>-280</u>	<u>-266</u>	<u>-250</u>

Erläuterungen

- 7.9 Entsprechend des kfm. Betriebsführungsvertrages mit der AggerEnergie GmbH
7.12 Die Konzessionsabgabe wurde nach den Vorgaben der KAE (Konzessionsabgabenanordnung Energie) unter Berücksichtigung des Mindestgewinns und der preisrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

8. <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

8. Erläuterungen

Verrechnungskonto mit der AggerEnergie GmbH

	2009 Abschluss	2010 Planzahl	2010 Prognose aus d. Sicht Oktober 10	2011 Planzahl	2012 Planzahl	2013 Planzahl	2014 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>							
9.1 Darlehenszinsen	-198	-203	-190	-184	-184	-185	-185
9.2 Zinsen für Verrechnungskonto	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
9.3 sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-200</u>	<u>-205</u>	<u>-192</u>	<u>-186</u>	<u>-186</u>	<u>-187</u>	<u>-187</u>
<u>Erläuterungen:</u>							
9.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.							
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>187</u>	<u>159</u>	<u>166</u>	<u>170</u>	<u>173</u>	<u>175</u>	<u>178</u>
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
11.1 Gewerbeertragsteuer	-45	-29	-30	-30	-31	-31	-32
11.2 Körperschaftsteuer	-29	-26	-26	-26	-27	-27	-28
	<u>-74</u>	<u>-55</u>	<u>-56</u>	<u>-56</u>	<u>-58</u>	<u>-58</u>	<u>-60</u>
12. <u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
13. <u>Jahresgewinn</u>	<u>112</u>	<u>103</u>	<u>109</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>116</u>	<u>117</u>

VERMÖGENSPLAN

nach § 16 EigVO

für das

Wirtschaftsjahr

2 0 1 1

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2010 - 2014 Wasserwerk Bergneustadt

	2010 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2010 Prognose aus Sicht Oktober 2010	2011 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2012 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2013 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2014 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	383	385	419	421	433	444
Eigenleistungen f. Investitionen	22	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	420	680	253	196	239	203
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	138	0	157	363	361	0
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>965</u>	<u>1.087</u>	<u>851</u>	<u>1.002</u>	<u>1.055</u>	<u>669</u>
Ausgaben						
Investitionen -Gesamt -	640	510	496	432	479	445
Verpflichtungsermächtigung 2010						
Verpflichtungsermächtigung 2011	(28)					
Tilgung Darlehen	194	191	198	207	215	224
Umschuldungen Darlehen	138	0	157	363	361	0
	<u>972</u>	<u>701</u>	<u>851</u>	<u>1.002</u>	<u>1.055</u>	<u>669</u>

E I N N A H M E N - Vermögenplan -	Ansatz 2010 TEuro	Ansatz 2011 TEuro	Ansatz 2012 TEuro	Ansatz 2013 TEuro	Ergebnis 2014 TEuro
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	383	419	421	433	444
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinkosten für Investitionen	22	20	20	20	20
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	420	253	196	239	203
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen b)	138	157	363	361	0
3.0 Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte) (+ Verschlechterung / - Verbesserung)	2	2	2	2	2

Nachrichtlich:

- a) Ertrag: Pos. 1,3+8 abzgl. Pos. 1.3 aus Wirtschaftsplan = 1.915
Aufwand: Pos. 4,5,7,9,11,12 abzgl. 7.10 aus Wirtschaftsplan = -1.841 74
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
4895998	KfW, Frankfurt	511.292	28.02.2011	156.793

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2010 T€uro	2010 T€uro	2011 T€uro	2012 T€uro	2013 T€uro	2014 T€uro
		Ansatz	In Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN							
B55 Kreuzung K23	405	270	270				
Markstraße (Am Grafweg - Am Räschen)	500	170	170				
Am Stadtwald (Druchtemicke - Henneweide)	200			60			
Baujahr 1950 Vermehrte Rohrbrüche							
Langenlöhstraße Gemeinsame Verlegung	120			40			
mit der AggerEnergie Gas Baujahr 1950							
Bahnhofstraße (Nr. 11 - Fußweg Hermicker Weg)	120			30			
Baujahr 1968/1972 Vermehrte Rohrbrüche							
Wörde (Schacht Wörde - Richtung Bösinghausen)	400			90			
Baujahr unbekannt Vermehrte Rohrbrüche							
Wiedeneststraße (Planung)		15	0	15			
Weidenweg (13 A - 17 A und 19 - 19 A)	140			35			
Baujahr 1974 Vermehrte Rohrbrüche							
Karlstraße / Brückenstraße	170			50			
Baujahr 1957 / 1950 Vermehrte Rohrbrüche							
Steinstraße (Bei Nr.: 43 - Nr.: 47)	80				25		
Hauptstraße (Wallstraße - Kampstraße)	310				110		
Wiedeneststraße (B55 - Nr.: 36)	345				95		
Zum Hornbruch (Olper Str. - Nr.: 12)	220				60		
ÜBERTRAG:	3.010	455	440	320	290	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2010 T€uro Ansatz	2010 T€uro In Anspruch genommen	2011 T€uro Ansatz	2012 T€uro Ansatz	2013 T€uro Ansatz	2014 T€uro Ansatz
ERNEUERUNGEN							
ÜBERTRAG:	3.010	455	440	320	290	0	0
Wiedeneststraße (Nr.: 36 - Nr. 51)	320					115	
Zum Knollen (aus Privatgrundstück)	80					17	
Feldstraße (Hauptstraße - Markstraße)	360					110	
Übernahmeleitung vom Schacht Würde in Richtung	250					55	
Henneweide (Am Stadtwald - Henneweide 10 / 12)	210					65	
Am Räschen	440						170
Kortemicker Straße(Auf dem Rosten-Am Heidchen)	190						58
Transportleitung (Attenbach - Sohl)	450						100
ENDSUMME	5.310	455	440	320	290	362	328

nachrichtlich 905 m = 455 TEuro
Planungsperiode 4.405 m = 1.300 TEuro

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2010 T€uro	2010 T€uro	2011 T€uro	2012 T€uro	2013 T€uro	2014 T€uro
		Ansatz	In Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Lingesten	100	(VE 28)					
Am Holzweg	40	13			13		
Lingesten				28			
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung in das Jahr 2012 geschoben)	200			50			
Olper Straße (Nr. 94 - 84)	150				40		
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150					40	
Geesthölzchen (Ab Hauptstraße)	130						40
ENDSUMME	770	13	0	78	53	40	40

nachrichtlich 140 m = 13 TEuro
Planungsperiode 630 m = 211 TEuro

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		2 0 1 1	2 0 1 0	30.06.2010	
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte	
1	Entgelt Gruppe 10	1	1	1	Wasserversorgungstechniker
2	Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Installateur
3	Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Ver- und Entsorger
4	Entgelt Gruppe 6	1	1	1	Installateur / Vorarbeiter
		4	4	4	

ANLAGEN

zum

Wirtschaftsplan

2011

Entwicklung des Anlagevermögens in 2010 (in Euro)

1	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwert		Kennzahlen		
	Stand	Zugänge/ Umbuchungen	Abgänge	Stand Ende	Stand	Zuführung/ Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Stand	Durchschnittlicher Afa- Satz %	Restbuch- wert %
	01.01.2010 EURO	2010 EURO	2010 EURO	31.12.2010 EURO	01.01.2010 EURO	2010 EURO	2010 EURO	31.12.2010 EURO	31.12.2010 EURO	31.12.2009 EURO	14	15
2	3/4	5	6	7	9	10	11	12	13			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Planungskosten	210.683,61			210.683,61	119.784,07			119.784,07	90.899,54	90.899,54	0,0	43,1
2. Datenverarbeitungsprogramme	37.314,00			37.314,00	37.314,00			37.314,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3. BKZ zu Fremdanlagen	82.542,00			82.542,00	55.860,02			55.860,02	26.681,98	26.681,98	0,0	32,3
	330.539,61	0,00	0,00	330.539,61	212.958,09	0,00	0,00	212.958,09	117.581,52	117.581,52	0,0	35,6
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	12.499,00			12.499,00	5.369,00			5.369,00	7.130,00	7.130,00	0,0	57,0
2. Grundstücke ohne Bauten	37.789,00			37.789,00	3.035,00			3.035,00	34.754,00	34.754,00	0,0	92,0
3. Verteilungsanlagen												
- Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	1.502.639,00			1.502.639,00	518.754,73			518.754,73	983.884,27	983.884,27	0,0	65,5
- Hauptrohr	9.103.739,83			9.103.739,83	3.959.183,09			3.959.183,09	5.144.556,74	5.144.556,74	0,0	
- Hausanschlüsse	1.600.479,91			1.600.479,91	513.636,48			513.636,48	1.086.843,43	1.086.843,43	0,0	67,9
- Wassermesser	27.075,19			27.075,19	15.486,70			15.486,70	11.588,49	11.588,49	0,0	42,8
Summe Verteilungsanlagen:	12.233.933,93	0,00	0,00	12.233.933,93	5.007.061,00	0,00	0,00	5.007.061,00	7.226.872,93	7.226.872,93	0,0	59,1
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung												
- Inventar	17.925,00			17.925,00	17.355,63			17.355,63	569,37	569,37	0,0	3,2
- Werkzeug u. Geräte	236.199,50			236.199,50	210.762,96			210.762,96	25.436,54	25.436,54	0,0	10,8
- Kraftfahrzeuge	68.565,96			68.565,96	47.590,88			47.590,88	20.975,08	20.975,08	0,0	30,6
- geringwertige Anlagegüter	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Summe Betr.- u. Geschäftsausst.	322.690,46	0,00	0,00	322.690,46	275.709,47	0,00	0,00	275.709,47	46.980,99	46.980,99	0,0	14,6
5. Anlagen im Bau	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen insgesamt:	12.606.912,39	0,00	0,00	12.606.912,39	5.291.174,47	0,00	0,00	5.291.174,47	7.315.737,92	7.315.737,92	0,0	58,0
Insgesamt	12.937.452,00	0,00	0,00	12.937.452,00	5.504.132,56	0,00	0,00	5.504.132,56	7.433.319,44	7.433.319,44	0,0	57,5

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 1985 - 2009

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust		1 Groß-	Sonst.	Euro	Rohr-	Hausan-	Einwohn.	Bilanz	Erfolgs-	Anlage-	Eigen-	Darlehen	Inves-	Gewinn
	T cbm	T cbm	T cbm	%	kunde T cbm	T cbm	cbm	Leitung km	schluss Stck.	Zahl	Summe T Euro	rechnung T Euro	vermögen T Euro	kapital T Euro	T Euro	tion T Euro	Verlust T Euro
1985	1.295	1.108	187	14,4	213	895	0,82	119,9	3.645	18.493	3.516	1.085	3.356	1.207	1.416	205	25 +
1986	1.281	1.121	160	12,5	243	878	0,92	120,6	3.502	18.535	3.614	1.199	3.417	1.232	1.512	165	17 +
1987	1.109	1.016	93	8,4	141	875	1,00	122,6	3.513	18.586	4.066	1.214	3.879	1.249	2.090	305	37 +
1988	1.089	1.029	60	5,5	119	910	1,02	125,5	3.541	19.187	4.397	1.307	3.883	1.291	2.184	307	51 +
1989	1.116	1.060	56	5,0	110	950	1,12	126,6	3.560	19.786	4.768	1.367	4.237	1.383	2.621	296	40 +
1990	1.157	1.081	76	6,5	121	960	1,12	127,1	3.336	20.366	4.906	1.513	4.600	1.448	2.808	215	67 +
1991	1.172	1.091	81	6,9	122	969	1,12	128,8	3.691	20.718	5.195	1.544	4.883	1.491	2.917	437	44 +
1992	1.116	1.049	67	6,0	82	967	1,12	129,0	3.658	21.036	5.233	1.483	4.980	1.525	3.020	261	35 +
1993	1.131	1.037	94	8,3	81	956	1,28	129,4	3.708	20.774	5.560	1.664	5.107	1.604	3.232	318	79 +
1994	1.111	1.007	104	9,4	73	934	1,28	131,5	3.758	20.820	5.618	1.595	5.315	1.658	3.139	392	54 +
1995	1.091	993	98	9,0	57	936	1,30	131,8	3.809	21.016	5.685	1.597	5.328	1.696	3.352	217	39 +
1996	1.008	938	70	6,9	40	898	1,38	133,2	3.890	20.907	5.608	1.601	5.367	1.749	3.219	224	53 +
1997	1.020	940	80	7,8	36	904	1,38	133,7	3.924	21.007	5.730	1.606	5.478	1.784	3.348	343	35 +
1998	980	921	59	6,0	38	883	1,38	133,7	3.972	21.026	5.571	1.547	5.318	1.821	3.252	47	37 +
1999	1.005	937	68	6,7	39	898	1,38	134,6	4.030	20.965	5.773	1.596	5.417	1.855	3.288	320	34 +
2000	998	935	63	6,3	44	891	1,43	134,8	4.075	20.958	5.816	1.628	5.484	1.896	3.290	290	40 +
2001	1.015	920	95	9,4	45	875	1,43	134,9	4.117	20.954	5.854	1.615	5.547	1.957	3.282	286	62 +
2002	1.084	927	157	14,5	47	880	1,43	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	64	884	1,50	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	53	838	1,62	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	53	828	1,69	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	55	817	1,75	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	51	797	1,75	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	96	10,9	*)	778	1,75	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	28	3,3	*)	802	1,80	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +

*) ab 2008 werden Großkunden mit in der Spalte Sonst. geführt

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2010-2014

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt Teuro	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2010 Teuro Ansatz	2010 Teuro In Anspruch genommen	2011 Teuro Ansatz	2012 Teuro Ansatz	2013 Teuro Ansatz	2014 Teuro Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.483	383	383	419	421	433	444
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	0	-	-	-	-	-	-
Gemeinkosten Versorgungsanlagen	131	29	22	20	20	20	20
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	1.991	420	680	253	196	239	203
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
ENDSUMME	4.617	834	1.087	694	639	694	669

Ausgaben

Bezeichnung der Ausgaben	Gesamt Teuro	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2010 T€uro	2010 T€uro	2011 T€uro	2012 T€uro	2013 T€uro	2014 T€uro
		Ansatz	In Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
455 T€uro 13 T€uro	468	468					
440 T€uro 0 T€uro	440		440				
320 T€uro 78 T€uro	398			398			
290 T€uro 53 T€uro	343				343		
362 T€uro 40 T€uro	402					402	
328 T€uro 40 T€uro	368						368
2.195 T€uro 224 T€uro	2.419	468	440	398	343	402	368
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	329	88	26	60	55	50	50
Wassermesser- / Druckminderschacht	32	0		10	10	6	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)	42	10		8	8	8	8
Betriebseinrichtungen / Geräte	45	15	6	9	5	5	5
Büroeinrichtungen / Software	8	2	2	1	1	1	1
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	2		2	2	2	2
KfZ-Ersatz	80	45	35	0	0	0	0
Rohmetzpläne	37	10	1	8	8	5	5
	583	172	70	98	89	77	77
Tilgung der Darlehen	1.229	194	191	198	207	215	224
ENDSUMME	4.231	834	701	694	639	694	669

Bilanz zum 31.12.2009 des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt

AKTIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2009 Euro	31.12.2009 EURO	31.12.2008 EURO
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Planungskosten		90.899,54		93.372,00
2. Baukostenzuschüsse		26.681,98	117.581,52	28.840,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten		7.130,00		7.130,00
2. Grundstücke ohne Bauten		34.754,00		34.754,00
3. Verteilungsanlagen				
a. Hochbehälter, Pumpenhäuser und Schächte	983.884,27			1.014.587,00
b. Versorgungsanlagen und Hausanschlüsse	6.231.400,17			6.105.376,00
c. Wassermesser	11.588,49	7.226.872,93		4.425,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
a. Inventar	569,37			776,00
b. Werkzeug u. Geräte	25.436,54			33.377,00
c. Kraftfahrzeuge	20.975,08			23.555,00
d. geringwertige Anlagegüter	0,00	46.980,99	7.315.737,92	0,00
			7.433.319,44	7.346.192,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		333.127,94		186.532,94
2. Forderungen an die Gemeinde		40.117,49		162.502,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände		172.573,62	545.819,05	18.670,82
II. Bankguthaben				
Guthaben bei Kreditinstituten			0,00	373.447,06
Bilanzsumme			7.979.138,49	8.087.345,42

PASSIVA

	31.12.2009 EURO	31.12.2009 EURO	31.12.2008 EURO
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. andere Gewinnrücklagen		554.150,30	445.490,26
III. Jahresüberschuss		111.518,32	108.660,04
		2.665.668,62	2.554.150,30
B. Empfangene Ertragszuschüsse		175.399,00	205.931,00
C. Sonderposten f. Investitionszuschüsse		54.228,88	43.759,00
D. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	17.433,00		1.935,00
Sonstige Rückstellungen	12.557,67	29.990,67	88.004,24
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.618.619,53		4.789.800,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.103,02		80.211,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	114.920,05		70.690,13
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.208,72	5.053.851,32	252.864,19
Bilanzsumme		7.979.138,49	8.087.345,42

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 - 31.12.2009
des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt**

	2009 EURO	2009 EURO	2008 EURO		2009 EURO	2009 EURO	2008 EURO
1. Umsatzerlöse		1.844.746,94	1.769.981,49	7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
2. andere aktivierte Eigenleistungen		21.737,40	19.544,07	a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.870,01		1.197,00
3. sonstige betriebliche Erträge				b) Abschreibungen auf Forderungen	8.913,00		2.582,00
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		7,45	c) übrige Aufwendungen	308.164,18	321.947,19	255.571,62
b) übrige Erträge	31.550,11	31.550,11	20.579,25	Betriebsergebnis		382.381,01	364.121,27
Zwischensumme		1.898.034,45	1.810.112,26	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.228,91	6.863,62
4. Materialaufwand				9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		199.945,23	205.405,82
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	524.225,53		538.312,55	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		186.664,69	165.579,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.782,38	667.007,91	145.609,85	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		74.482,37	54.988,03
Zwischensumme		1.231.026,54	1.126.189,86	12. sonstige Steuern		664,00	1.931,00
5. Personalaufwand				13. Jahresgewinn		111.518,32	108.660,04
a) Löhne und Gehälter	167.828,06		157.827,45				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.587,73	217.415,79	45.430,52				
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		309.282,55	299.460,00				