
Wirtschaftsplan Stadtwasserwerk Lohmar

2010

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Wirtschaftsplan (Zusammenfassung).....	3
2. Vorbericht.....	5
3. Erfolgsplan	
a) Erträge und Aufwendungen, Ergebnisplanung.....	9
b) Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	10
Vermögensplan.....	14
Investitionsprogramm.....	16
Stellenübersicht.....	20
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW	
a) Gewinn- und Verlustrechnung 2008 nach HGB.....	22
b) Bilanz 2008 nach HGB.....	23

Wirtschaftsplan Stadtwasserwerk Lohmar Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund der §§ 14 – 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, ist der nachstehende Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2010 aufgestellt worden:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlichen Erträge, Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.386.126 €
	im Aufwand auf	3.252.225 €
	Jahresüberschuss	133.901 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.206.000 €
	in der Ausgabe auf	1.206.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2010 erforderlich ist, wird auf 950.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechend dem Investitions- und Vermögensplan zu veranschlagen und festzusetzen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Stadtwasserwerkes erhoben.

Lohmar, den 02.12.2009

Hildebrand
Betriebsleiter

Vorbericht

1. Allgemeiner Überblick

Das Wasserwerk der Stadt Lohmar wird in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen betrieben.

Der Eigenbetrieb beliefert seine Abnehmer ausschließlich mit Fremdwasser. Zu den Abnehmern gehören die Einwohner der Stadt Lohmar und die Einwohner des Stadtteils Altenrath der Stadt Troisdorf.

Der Wasserbezug vom Wahnbachtalsperrenverband erfolgt von den 6 Übergabestellen:

- Heide
- Birk
- Winkel
- Krahwinkel
- Lohmar – Wald
- Nackhausen

und wird im eigenen Rohrnetz an die Endverbraucher weitergeleitet. Der Einkauf erfolgt überwiegend über den Wahnbachtalsperrenverband und zu einem kleinen Teil über die Stadtwerke Rösrath (für Kleinhecken, Dachskuhl, Schiefelbusch und für den Gewerbepark Burg Sülz). Es werden 2 Pumpwerke sowie 4 Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von durchschnittlich 2.300 cbm unterhalten.

Das Rohrnetz hat eine Länge von rd. 284,4 km. Die Zahl der Hausanschlüsse beläuft sich auf 10.013, so dass auf jeden Hausanschluss ca. 28,4 m Hauptleitung entfällt.

Von den 35.228 Einwohnern (Stadt Lohmar und T.-Altenrath) sind 35.172 (99,84%) an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Zur Überwachung des Rohrnetzes und zur Feststellung und Einschränkung von Wasserverlusten sind Hauptzähler eingebaut.

2. Wirtschaftsjahr 2008

Das Jahr 2008 schließt mit einem handelsrechtlichen Gewinn von 261.056,92 € ab. Hierbei ist bereits die Auflösung der Gebührensückstellung 2006 in Höhe von 132.900 € berücksichtigt. Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Lohmar vor, den Gewinn von 261.056,92 € nach Abzug der Kapitalertragsteuer von 15 % zzgl. Solidaritätszuschlag an die Stadt auszuschütten. Die Wasserabgabemenge sank unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung geringfügig auf 1.417.766 m³ (2007: 1.450.802 m³) und passt sich somit tendenziell der Entwicklung im Rhein-Sieg-Kreis an.

3. Wirtschaftsjahr 2009

Wasserbezug und Wasserverkauf bilden die wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Der geplante Gewinn scheint erreichbar. Hierfür wird allerdings die Auflösung der Gewinnrückstellung 2007 über 74.172,37 € erforderlich sein. Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme ist bereits in Höhe von 1.000.000 € erfolgt.

4. Wirtschaftsjahr 2010

Der Wirtschaftsplan 2010 wurde nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aufgestellt. Das Zahlenmaterial stützt sich auf den testierten Abschluss des Jahres 2008 und auf das hochgerechnete Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2009.

Nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sind Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu berechnen. Zu den in der Kalkulation zu berücksichtigenden Aufwendungen gehört eine kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals. In Anwendung kommt - wie in den übrigen Gebührenkalkulationen der Stadt Lohmar - ein Zinssatz von 6%.

Erstmals soll – wie auch bei anderen Betrieben üblich - ein Wegebenutzungsentgelt durch die Stadt Lohmar erhoben werden. Preis- und steuerrechtlich ist ein „Wegenutzungsentgelt“ einer Konzessionsabgabe gleichzusetzen. Seitens der Stadt wird die Hälfte der höchstmöglichen Gebühr – nämlich 160.500 € - gefordert.

Zur Deckung des kalkulatorischen Defizits soll die Grundgebühr auf 8,50 €/ mtl. und die Verbrauchsgebühr auf 1,38 €/ m³ erhöht werde. Wie mit dem verbleibende Defizit von ca. 140.000 € verfahren werden soll, ist anlässlich der Beratung des Wirtschaftsplanes 2011 zu entscheiden.

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen von 1.206.000 € vor. Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einnahmen aus Wasseranschlussbeiträgen, aus der Erstattung von Hausanschlusskosten sowie Überschüsse aus laufender Tätigkeit zur Verfügung. Die Höhe der Kreditaufnahme ist abhängig vom tatsächlichen Investitionsvolumen.

In der Investitionsplanung 2008 waren für den Aufbau eines Geoinformationssystems (GIS) für 2008 und Folgejahre 225.000 € veranschlagt worden. Nach eingehender Prüfung ist die Betriebsleitung zu der Auffassung gelangt, dass dieses Projekt mit eigenem Personal wirtschaftlicher zu bewältigen ist. Es ist vorgesehen, einen entsprechend qualifizierten Techniker für zwei Jahre einzustellen und die erforderliche Soft- und Hardware anzuschaffen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2010 - 2013

Stadtwasserwerk Lohmar

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
* Umsatzerlöse	-2.938.072,75	-2.938.569,00	-3.187.826,00	-3.187.826,00	-3.187.826,00	-3.187.826,00
* andere aktivierte Eigenleistungen	-77.732,97	-51.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-60.000,00	-60.000,00
* sonstige betriebliche Erträge	-198.375,90	-54.100,00	-72.300,00	-73.346,00	-74.413,00	-75.502,00
** Summe Erträge	-3.214.181,62	-3.043.669,00	-3.386.126,00	-3.387.172,00	-3.322.239,00	-3.323.328,00
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.085.389,83	1.072.773,00	1.122.000,00	1.143.340,00	1.167.107,00	1.189.309,00
* bezogene Leistungen	205.767,68	254.040,00	257.080,00	262.169,00	267.364,00	272.659,00
** Materialaufwand:	1.291.157,51	1.326.813,00	1.379.080,00	1.405.509,00	1.434.471,00	1.461.968,00
* Löhne und Gehälter	361.684,15	375.500,00	383.950,00	391.629,00	399.462,00	407.451,00
* soziale Abgaben / Altersversorgung	98.326,81	105.250,00	120.180,00	122.338,00	112.259,00	114.504,00
** Personalaufwand:	460.010,96	480.750,00	504.130,00	513.967,00	511.721,00	521.955,00
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	444.607,20	497.407,00	506.523,00	481.687,00	473.829,00	456.641,00
* Afa Umlaufvermögen	121,99					
** Abschreibungen:	444.729,19	497.407,00	506.523,00	481.687,00	473.829,00	456.641,00
* sonstige betriebliche Aufwendungen	475.128,38	389.490,00	519.592,00	526.768,00	534.085,00	541.558,00
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-93,86	0	0	0	0	0
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.067,27	200.000,00	236.000,00	227.000,00	207.000,00	194.000,00
*** Ergebnis aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-383.182,17	-149.209,00	-240.801,00	-232.241,00	-161.133,00	-147.206,00
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	120.182,66	62.668,00	106.000,00	102.200,00	70.900,00	64.800,00
* sonstige Steuern	1.942,59	900,00	900,00	918,00	936,00	954,00
** Summe Steuern	122.125,25	63.568,00	106.900,00	103.118,00	71.836,00	65.754,00
** Summe Aufwand	2.953.124,70	2.958.028,00	3.252.225,00	3.258.049,00	3.232.942,00	3.241.876,00
***** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag	-261.056,92	-85.641,00	-133.901,00	-129.123,00	-89.297,00	-81.452,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Stadtwasserwerk Lohmar 2010

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Erläuterung
441100 Verkauf	-14.711,31	-13.000,00	-13.600,00	Verkauf an andere Versorger (Overath, Siegburg, Rösrath)
441110 Materialverkauf	-29.567,47	-12.000,00	-24.480,00	
441121 Verbrauchsgebühren	-2.644.696,76	-2.724.984,00	-2.967.500,00	Es wird von einem Verkauf von 1.410.000 ³ ausgegangen, Grundgebühr 8,50 €/mtl., 1,38 € m ³ (BetriebsA 30.11.2009)
441703 Dienstleistungen Dritter	-48.538,15			
441702 Wasserverkauf Standrohr	-11.025,97	-9.000,00	-11.000,00	
437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. A	-189.533,09	-179.585,00	-171.246,00	
* Umsatzerlöse	-2.938.072,75	-2.938.569,00	-3.187.826,00	
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-77.732,97	-50.000,00	-126.000,00	Erhöhung wegen der vermögenswirksamen Erstellung des Geoinformationssystems
461600 Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv.		-1.000,00		
441200 Mieten und Pachten	-1.657,09	-1.500,00	-1.500,00	
441300 Dienstleistungen / Erstattungen	-35769,99	-40.100,00	-61.500,00	
459800 Periodenfremde sonst. ordentl. Erträge	-145.472,49			
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV	-6.200,68			
452200 Vollstreckungsgebühren usw.	-9146,95	-7.500,00	-9.300,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-128,70	-5.000,00		
* sonstige betriebliche Erträge	-198.375,90	-54.100,00	-72.300,00	
Summe Erträge (alle):	-3.214.181,62	-3.043.669,00	-3.386.126,00	

526400 Waren				Lt. Mitteilung des WTV ist mit einem Preis von 0,6795 €/m³ zur rechnen. Geplant ist ein Wasserbezug von 1.570.000 m³.
	1.031.024,41	1.072.773,00	1.067.000,00	
526410 Waren-Lager	35.658,39		36.000,00	
526600 Fertige Erzeugnisse	18.707,03		19.000,00	
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.085.389,83	1.072.773,00	1.122.000,00	
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. Anl.	12.200,01	14.350,00	15.810,00	
524900 Unterhaltung Hausanschlüsse	53.535,86	70.000,00	70.000,00	
524901 Unterhaltung Hauptleitung	85.524,43	93.000,00	93.000,00	
524902 Unterhaltung Hydranten	4.667,83	10.000,00	10.000,00	
524903 Unterhaltung Wasserzähler	24.086,97	27.000,00	27.000,00	
522100 Strom	13.491,11	19.000,00	19.380,00	
522200 Gas	946,32	1.500,00	1.530,00	
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.567,58	2.700,00	2.600,00	
521100 Büromaterial, Wasser, Abwasser etc.	862,42	730,00	470,00	
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude us	1.911,06	12.260,00	12.690,00	
523120 Pflege Außenanlagen	5.974,09	3.500,00	4.600,00	
* bezogene Leistungen	205.767,68	254.040,00	257.080,00	
**Summe Materialaufwand:	1.291.157,51	1.326.813,00	1.379.080,00	
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftig	361.684,15	375.500,00	383.950,00	
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Be	24.262,20	28.600,00	31.408,00	
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflic	70.596,39	76.650,00	84.096,00	
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.468,22		4.676,00	
** Personalaufwand:	460.010,96	480.750,00	504.130,00	
572100 AfA imm. VermG des AV	16.002,41	16.738,00	21.229,00	
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	5.659,00	5.659,00	5.659,00	
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungs.	374.419,45	367.213,00	364.147,00	

574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	133,00	1.783,00	3.433,00	
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	26.599,00	24.727,00	24.051,00	
575100 AfA Maschinen	614,00	614,00	614,00	
575200 AfA technische Anlagen	10.437,00	61.486,00	70.691,00	
575400 AfA Fahrzeuge	8.155,51	14.962,00	9.822,00	
576100 AfA BuG, Wertminderung, Abgänge	2.709,82	4.225,00	6.877,00	
** Abschreibungen:	444.729,19	497.407,00	506.523,00	
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	6.788,22	6.850,00	7.360,00	
523410 Reparatur Fahrzeuge	1.842,89	670	610	
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts	2.958,56	4.000,00	4.100,00	
578200 AfA Forderungen	57,87			
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	2.102,88			
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	9.179,94	9.000,00	9.090,00	
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinri	34.352,32	44.000,00	46.000,00	
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Ge- bäude	254,54	450,00	500,00	
523710 Abfallentsorgung	237,60	250,00	250,00	
523720 Gebäudereinigung	6.592,04	8.000,00	8.500,00	
524904 Trinkwasseruntersuchungen	4.308,00	6.000,00	6.000,00	
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., So	180.800,00	182.800,00	182.800,00	Verwaltungskostenbeitrag
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4691,31	12.000,00		
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	3.000,00		
541200 Fortbildung, Personalnebenaufwand	7.269,75	500,00	1.000,00	
542200 Leasing	597,32	1.000,00	1.100,00	Telefonanlage Schlesierweg
542300 Gebühren / Bankgebühren	7.935,80		8.200,00	
542500 Wegenutzungsentgelt			160.500,00	1/2 der zulässigen Höhe
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	59.880,95	34.000,00	30.000,00	
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte	14.466,01	5.000,00	15.400,00	
543100 Büromaterial	6.107,24	12.900,00	5.862,00	
544100 Versicherungsbeträge	2.195,16	4.150,00	2.350,00	
544110 Haftpflichtversicherung	20.805,96	42.000,00	22.000,00	
544130 Gebäude-, Eigen-, Elektronikvers.	1070,02	3.070,00	1.170,00	

544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.916,29	3.100,00	3.100,00	
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.037,71	6.750,00	3.700,00	
544700 Sonstige Rückstellungen	93.000,00			Es handelt sich überwiegend um Risikorückstellungen
* sonstige betriebliche Aufwendungen	475.128,38	389.490,00	519.592,00	
551600 Zinsen an verb. U.,Beteil.,Sonderv.	15.597,00		16.000,00	
551800 Zinsen an Kreditinstitute	144.376,41	200.000,00	220.000,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.973,41	200.000,00	236.000,00	
*** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-383.182,17	-149.209,00	-240.801,00	
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	120.182,66	62.668,00	106.000,00	
* sonstige Steuern	1.942,59	900,00	900,00	
**** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag vor ILV	-261.056,92	-85.641,00	-133.901,00	

Vermögensplan

Gemäß § 16 Absatz 1 EigVO, muss der Vermögensplan die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, darstellen. Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen (§ 16 Abs. 2 EigVO).

Vermögensplan des Wasserwerkes Lohmar

Ein- und Auszahlungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
* Finanzüberschuss	-403.463	-469.178	-446.888	-409.064	-394.547
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
* Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)					
* Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)	-113.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen	-516.463	-567.178	-544.888	-507.064	-492.547
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.000	1.145.000	1.970.000	1.450.000	1.575.000
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen	379.000	61.000	46.000	16.000	16.000
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen	2.086.000	1.206.000	2.016.000	1.466.000	1.591.000
*** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.569.537	638.822	1.471.112	958.936	1.098.453
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.837.837	-952.822	-1.795.112	-1.287.936	-1.404.453
* Tilgung von Krediten für Investitionen	268.300	314.000	324.000	329.000	306.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Mittelherkunft	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Finanzüberschuss					
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) der Ergebnisrechnung	-85.641	-133.901	-129.123	-89.297	-81.452
+ Abschreibungen	497.407	506.523	481.687	473.829	456.641
- Empfangene Ertrags-/Baukostenzuschüsse	-179.585	-171.246	-163.922	-154.062	-143.546
= Finanzüberschuss	-403.463	-469.178	-446.888	-409.064	-394.547

Investitionsprogramm

Erläuterung:

Gemäß § 16 Abs. 3 EigVO sind die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen nach Vorhaben getrennt auszuweisen und zu erläutern. Das Investitionsprogramm ist Teil des Vermögensplanes.

Soweit nicht selbsterklärend, werden im Nachfolgenden die wesentlichen Investitionen erläutert.

Auf die nach § 16 Abs. 4 EigVO mögliche Übertragung von Ausgabenansätzen wurde nur bei begonnenen Maßnahmen vorgenommen, ggf. wurde die Maßnahme im Folgejahr neu veranschlagt.

Investitionsplan

Stadtwasserwerk Lohmar

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erläuterung
* 13000000 Ortsnetz Altenrath	350.000,00	50.000,00				Wegen umfangreicher Abstimmungen mit den Landschaftsbehörden, verzögert sich die Ausführung; Aktualisierung der Aufwendungen.
* 13000002 HL Kuttenkauler Weg	140.000,00		140.000,00			Verschoben; Ersatz für alte Gußleitung, evtl. im Zusammenhang mit Sanierung Regenwasserkanal
* 13000003 HL Rathausstr. / Bachstr.	35.000,00	15.000,00				Beginn ggf. 2009, Aktualisierung der Aufwendungen
* 13000005 HL Pützerau	234.000,00					Abgeschlossen in 2009
* 13000009 Sanierung von HB Scheiderhöhe	500.000,00					Planungen in 2009 begonnen, zz. läuft eine Rohrnetzberechnung
* 13000011 Pflasterfläche Schlesierweg	3.000,00					
* 13000015 HL Schiffarth Erneuerung WL	100.000,00					
* 13000020 Ortsnetz Naafshäuschen	78.000,00					Abgeschlossen in 2009
* 13000021 Ortsnetz Schiefelsbusch	125.000,00				125.000,00	Verschoben, da zusammen mit dem RWE keine wirtschaftliche Vergabe möglich war. Maßnahme soll nun ggf. im Zusammenhang mit Wegesanierung erfolgen.
* 13000022 Ortsnetz Münchhoferstr.	15.000,00					Abgeschlossen in 2009
* 13000023 Wasserleitungskastaster	135.000,00					Durchführung mit eigenem Personal geplant
* 13000024 Hauptnetzerweiterung 2010		800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Pauschale Veranschlagung, Auflösung über Einzelveranschlagung in den Folgejahren.
* 13000027 Verlegung von Hausleitungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

* 13000031 Betriebsausstattung	5.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	Erhöhung in 2010/2011 wegen Anschaffung Soft- und Hardware Geoinformationssystem.
* 13000035 Ortsnetz Hausen	80.000,00	55.000,00				Neuveranschlagung für 2010 im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen an der K 34 (800 m)
* 13000036 Ersatzbeschaffung SU - 6589	30.000,00					
* 13000037 Erweiterung Steuerkabelnetz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
* 13000041 Rohrnetzbestandspläne	165.000,00					Durchführung mit eigenem Personal geplant, entfällt daher an dieser Stelle
* 13000045 Erw. zent. Rohrüberwachung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* 13000046 Softwarebeschaffung TFA	30.000,00	35.000,00				Einführung in 2010, Neuveranschlagung
* 13000061 HL Lohmar Höhe		35.000,00				Herstellung / Sanierung im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen der Stadt Lohmar
* 13000062 HL Wahlscheider Str.		50.000,00	380.000,00			
* 13000063 HL Schulstr.		40.000,00				
* 13000064 Ersatz für SU - 6684		30.000,00				
** Kostenarten-Gruppe	2.086.000,00	1.206.000,00	2.016.000,00	1.466.000,00	1.591.000,00	

Stellenübersicht

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Stellenbewertung/Eingruppierung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	Techniker, Aufbau GIS
10	1	0	0	
9	1	1	1	
8	4	4	4	
7	2	2	2	
6	3	3	2	
Insgesamt:	12	11	10	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Lehrling Anlagenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		1	0	

Anlagen zum Haushaltsplan
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
(GemHVO NRW)

**Stadtwasserwerk Lohmar,
Lohmar**
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008**

	2008 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse		2.938.072,75		2.921.725,48
2. andere aktivierte Eigenleistungen		77.732,97		47.392,11
3. sonstige betriebliche Erträge		198.375,90		74.701,91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.085.389,83		1.109.255,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>205.767,68</u>	1.291.157,51	<u>194.760,22</u>	1.304.015,38
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	361.684,15		361.624,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>98.326,81</u>	460.010,96	<u>98.463,60</u>	460.088,49
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	444.607,20		448.462,75	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Eigenbetrieb üblichen Abschreibungen übersteigen	<u>121,99</u>	444.729,19	<u>502,04</u>	448.964,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		475.128,38		450.840,47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		93,86		101,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		160.067,27		172.100,51
10. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit		383.182,17		207.911,77
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		120.182,66		91.931,70
12. sonstige Steuern		1.942,59		1.750,68
13. Jahresgewinn		<u>261.056,92</u>		<u>114.229,39</u>

**Stadtwasserwerk Lohmar,
Lohmar**

Anlage I/1

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	2008 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		142.828,00		132.766,00				2.915.000,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	213.648,00		218.851,00		218.667,16	110.838,40		
2. Wassergewinnungsanlagen	17,00		17,00		0,00			
3. Verteilungsanlagen	8.689.789,00		8.921.538,00					
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.447,00		36.213,00					
5. Anlagen im Bau	1.073.703,38	10.035.604,38	5.588,00	9.182.207,00				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		81.261,95		76.933,65				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	263.518,98		283.830,86					
2. Forderungen gegen die Stadt	166.817,74		112.892,93					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	175.173,64	605.510,36	120.194,21	516.918,00				
III. Kassenbestand		10,00		10,00				
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
		2.776,32		0,00				
		<u>10.867.991,01</u>		<u>9.908.834,65</u>				<u>9.908.834,65</u>
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital					2.915.000,00			2.915.000,00
II. Rücklagen								
1. Allgemeine Rücklagen					218.667,16	110.838,40		
2. Zweckgebundene Rücklagen					0,00	107.828,76		218.667,16
III. Jahresgewinn					261.056,92			114.229,39
B. Empfangene Ertragszuschüsse								1.832.841,00
C. Rückstellungen								
1. Steuerrückstellungen			25.045,19				0,00	
2. sonstige Rückstellungen			296.127,36		321.172,55	332.097,36		332.097,36
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.497.001,54			3.355.477,88		
2. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			10.011,48			7.333,59		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			252.060,41			280.746,35		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			417.004,33			636.347,72		
5. Sonstige Verbindlichkeiten			251.160,62		5.427.238,38	216.094,20		4.495.999,74
			<u>10.867.991,01</u>		<u>10.867.991,01</u>			<u>9.908.834,65</u>