
Wirtschaftsplan Stadtwasserwerk Lohmar

2011

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.....	15
Investitionsprogramm.....	18
Stellenübersicht.....	21
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW	
a) Gewinn- und Verlustrechnung 2009 nach HGB.....	24
b) Bilanz 2009 nach HGB.....	25

Wirtschaftsplan Stadtwasserwerk Lohmar Wirtschaftsjahr 2011

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 zurzeit gültigen Fassung, ist der nachstehende Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2011 aufgestellt worden:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlichen Erträge, Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.397.807 €
	im Aufwand auf	3.110.281 €
	Jahresüberschuss	287.526 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.992.000 €
	in der Ausgabe auf	1.992.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2011 erforderlich ist, wird auf 1.618.000 € festgesetzt.

§ 3

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

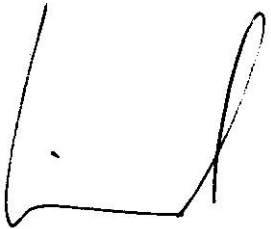
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Lohmar, den 22.09.2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a vertical stroke and a loop.

Hildebrand
Betriebsleiter

Vorbericht

1. Allgemeiner Überblick

Das Wasserwerk der Stadt Lohmar wird in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 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 an 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 (davon 18 km Troisdorf Altenrath). Die Zahl der Hausanschlüsse beläuft sich auf 10.050, so dass auf jeden Hausanschluss ca. 28,3 m Hauptleitung entfällt.

2. Wirtschaftsjahr 2009

Der geprüfte Jahresabschluss 2009 weist ein positives Ergebnis von 275.338,05 € nach Steuern aus. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass dies im Wesentlichen durch die Auflösung von Rückstellungen ermöglicht wurde. Die Ergebnisplanung beinhaltet keine kalkulatorischen Kosten. Die Deckung der kalkulatorischen Kosten konnte erreicht werden. Hierzu war allerdings auch die Auflösung der Gebührenrückstellung aus 2007 in Höhe von 74.172,36 € erforderlich.

Der Wasserbezug entwickelt sich entsprechend den Planzahlen (geplant: 1.570.000 m³, Ist: 1.572.149 m³). Kalkuliert wurde für 2009 mit Bezugskosten von 0,6747 €/m³. Tatsächlich wurde der Bezugspreis für 2009 vorläufig auf 0,662358 €/m³ festgesetzt. Die daraus folgende Erstattung aus der Endabrechnung von 43.860,31 € (netto) trug zur Ergebnisverbesserung bei.

Bei den Wasserverkäufen wurde für 2009 mit 1.450.000 m³ kalkuliert. Die tatsächlich verkaufte Wassermenge ist mit ca. 1,400 Mio. m³ niedriger. Dies führte zwangsläufig dazu, dass der Erlös aus Wasserverkäufen mit 2.664.182 € (geplant: 2.746.984 €, mit Standrohren und Verkäufe an andere Versorger) hinter den Planungen zurückgeblieben ist.

Die Wasserverluste sind mit 170.585 m³ im Vergleich zum Vorjahr (150.049 m³) gestiegen, liegen aber mit 10,85 % nach wie vor in einem vertretbaren Bereich.

3. Wirtschaftsjahr 2010

Wasserbezug und Wasserverkauf bilden die wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Das geplante Ergebnis scheint nach derzeitigen Erkenntnissen erreichbar. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Höhe der Wasserverkäufe und –verluste erst im Zuge der Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung Anfang 2011 ermittelt werden.

4. Wirtschaftsjahr 2011

Der Wirtschaftsplan 2011 wurde nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aufgestellt. Das Zahlenmaterial stützt sich auf den testierten Abschluss des Jahres 2009 und auf das hochgerechnete Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2010.

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%.

Die Vorkalkulation 2011 sieht zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr um 3 Cent vor. Aus Sicht der Betriebsleitung sollte jedoch zunächst von einer Erhöhung abgesehen werden. Ggf. kann das kalkulatorische Defizit im Laufe des Wirtschaftsjahres anderweitig aufgefangen werden.

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen von 1.992.000 € 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 2011 sind wesentliche Projekte die Sanierung von Leitungen im Bereich Wahlscheid und Lohmar – Nord. Durch die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Rohrnetzes, ist der Hochbehälter Scheiderhöhe nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nicht mehr erforderlich. Die Stilllegung ist nach Abschluss des Sanierungsprogramms Ende 2011 vorgesehen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Stadtwasserwerk Lohmar WPL 2011

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* Umsatzerlöse	-2.905.055,88	-3.187.826,00	-3.222.091,00	-3.221.532,00	-3.220.337,00	-3.219.789,00
* andere aktivierte Eigenleistungen	-89.563,90	-126.000,00	-126.000,00	-116.000,00	-90.000,00	-90.000,00
* sonstige betriebliche Erträge	-226.108,56	-72.300,00	-49.616,00	-49.836,00	-50.062,00	-50.292,00
** Summe Erträge	-3.220.728,34	-3.386.126,00	-3.397.707,00	-3.387.368,00	-3.360.399,00	-3.360.081,00
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.087.588,17	1.122.000,00	1.095.000,00	1.102.000,00	1.107.000,00	1.113.140,00
* bezogene Leistungen	204.391,38	257.080,00	201.188,00	205.894,00	210.616,00	215.408,00
** Materialaufwand:	1.291.979,55	1.379.080,00	1.296.188,00	1.307.894,00	1.317.616,00	1.328.548,00
* Löhne und Gehälter	362.275,17	383.950,00	370.300,00	377.600,00	385.100,00	392.100,00
* soziale Abgaben / Altersversorgung	98.902,06	120.180,00	100.878,00	103.065,00	104.953,00	107.053,00
** Personalaufwand:	461.177,23	504.130,00	471.178,00	480.665,00	490.053,00	499.153,00
** Abschreibungen:	479.393,26	506.523,00	465.955,00	492.772,00	485.256,00	487.018,00
* sonstige betriebliche Aufwendungen	377.541,01	519.592,00	542.605,00	539.836,00	547.118,00	554.643,00
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-98,08		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.952,73	236.000,00	197.380,00	183.067,00	169.525,00	159.248,00
*** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-406.782,64	-240.801,00	-424.501,00	-383.234,00	-350.931,00	-331.571,00
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	129.635,00	106.000,00	135.097,00	121.964,00	111.684,00	105.522,00
* sonstige Steuern	1.809,59	900,00	1.878,00	1.896,00	1.914,00	1.932,00
**** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag nach ILV	-275.338,05	-133.901,00	-287.526,00	-259.374,00	-237.333,00	-224.117,00

Erfolgsplan mit Erläuterungen

Stadtwasserwerk Lohmar WPL 2011

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Erläuterung
437210 Aufl. Sonderposten	-184.321,27	-171.246,00	-170.030,00	Anschlussbeiträge werden parallel zur Abschreibung über 50 bzw. 25 Jahre aufgelöst
441100 Verkauf	-14.230,93	-13.600,00	-13.872,00	Verkauf an andere Versorger (Overath, Siegburg, Rös-rath)
441110 Materialverkauf	-14.671,27	-24.480,00	-24.969,00	Materialverkauf Hausanschlüsse
441121 Verbrauchsgebühren aus VBA	-	-	-	Es wird mit einem Verkauf von 1,4 Mio. m ³ bei gleichbleibenden Gebühren kalkuliert
	2.638.384,54	2.967.500,00	2.957.000,00	
441702 Wasserverkauf Standrohr	-7.542,03	-11.000,00	-11.220,00	
441703 Dienstleistungen Dritter	-45.905,84		-45.000,00	Einnahmen aus Reparaturen Hausanschlüsse
* Umsatzerlöse	-	-	-	
	2.905.055,88	3.187.826,00	3.222.091,00	
471200 Aktivierte Eigenleistungen	-89.563,90	-126.000,00	-126.000,00	Erhöhung wegen Eigenleistung beim GIS & Leitungsbau
441200 Mieten und Pachten	-1.657,09	-1.500,00	-1.530,00	Funkmast D2 / Vodafone
441300 Dienstleistungen	-963,09	-20.000,00		Neues Sachkonto 441703
441800 Andere sonstige betriebliche Erträge	-591,39		-600,00	
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-36.373,04	-41.500,00	-36.000,00	Miterfassung Abwassergebühren
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV	-1.553,63		-2.000,00	z.B. Verkauf PKW
452200 Vollstreckungs-, Mahnggeb. etc.	-9.019,50	-9.300,00	-9.486,00	
458300 Auflösung von Rückstellungen	-175.950,82			Keine wesentlichen Auflösungen vorgesehen
* sonstige betriebliche Erträge	-226.108,56	-72.300,00	-49.616,00	
Summe Erträge (alle)	-	-	-	
	3.220.728,34	3.386.126,00	3.397.707,00	

526400 Waren	1.041.390,12	1.067.000,00	1.040.000,00	Bei leichter Reduzierung der Wasserverluste wird mit einem Bezug von 1,57 Mio. m ³ / 0,662358 € kalkuliert
526410 Waren-Lager	25.616,41	36.000,00	36.000,00	Materialbezug im Zusammenhang mit Leitungsbau und Unterhaltung
526600 Fertige Erzeugnisse	20.581,64	19.000,00	19.000,00	Wasserbezug vom Stadtwasserwerk Rösrath
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.087.588,17	1.122.000,00	1.095.000,00	
458400 Inventurdifferenzen	241,04			Inventur-, Preisdifferenzen, keine Planung
522100 Strom	17.619,44	19.380,00	17.340,00	Es wird nicht mit erheblichen Preissteigerungen gerechnet
522200 Gas, Wasser, Abwasser	1.697,04	2.000,00	2.040,00	
523100 Unterhalt Grundstücke, Gebäude usw.	5.259,61	12.690,00	5.082,00	
523120 Pflege Außenanlagen	37,69	4.600,00	3.000,00	
523300 Unterhaltung Maschinen	20.013,48	15.810,00	16.126,00	
524900 Unterhaltung Hausanschlüsse	52.920,52	70.000,00	55.000,00	Überwiegend Kosten für Erdarbeiten
524901 Unterhaltung Hauptleitung	66.817,97	93.000,00	70.000,00	Überwiegend Kosten für Erdarbeiten
524902 Unterhaltung Hydranten	8.205,92	10.000,00	8.000,00	
524903 Unterhaltung Wasserzähler	29.000,95	27.000,00	22.000,00	Jährlich werden ca. 2 - 3.000 Wasserzähler gewechselt
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.577,72	2.600,00	2.600,00	Miete Transformator Donrath, entfällt nach Stilllegung HB Scheiderhöhe
* bezogene Leistungen	204.391,38	257.080,00	201.188,00	
Summe Materialaufwand / bez. Leistungen	1.291.979,55	1.379.080,00	1.296.188,00	
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigte	359.171,12	383.950,00	367.200,00	Kalkuliert wird eine Erhöhung von ca. 2%
507100 Rückstellungen Urlaub	1.707,00		1.700,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.397,05		1.400,00	
* Löhne und Gehälter	362.275,17	383.950,00	370.300,00	
502200 Beiträge Versorgungskasse	24.163,37	31.408,00	24.646,00	
503200 Sozialversicherungsbeiträge	69.911,86	84.096,00	71.309,00	
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.826,83	4.676,00	4.923,00	

* soziale Abgaben / Altersversorgung	98.902,06	120.180,00	100.878,00	
** Personalaufwand:	461.177,23	504.130,00	471.178,00	
572100 AfA imm. VermG des AV	18.147,22	21.229,00	18.680,00	Software, Rohrnetzbestandpläne
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	5.659,00	5.659,00	5.500,00	
574300 AfA Wassernetz	404.579,07	364.147,00	394.484,00	Hauptnetz 50 Jahre, Hausanschlüsse 25 Jahre
574400 AfA Wege,Plätze	24.860,00	27.484,00	21.968,00	Hof Schlesierweg, Abschreibung 20 Jahre
575100 AfA Maschinen	11.050,00	71.305,00	15.116,00	
575400 AfA Fahrzeuge	11.946,72	9.822,00	6.346,00	10 Jahre
576100 AfA Betriebs- und Geschäftsausst.	3.070,55	6.877,00	3.780,00	
576200 AfA Geringw. Wirtschaftsgüter	80,70		81,00	Gegenstände bis 410 €, Abschreibung im Jahr der Anschaffung
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	479.393,26	506.523,00	465.955,00	
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	8.529,77	9.090,00	9.271,00	
523400 Unterhaltung, Reparatur Fahrzeuge	3.530,17	7.970,00	8.129,00	
523600 Unterhaltung Geschäftsausstattung	3.596,68	4.100,00	4.182,00	
523610 Unterhaltung Datenverarbeitung	33.483,82	46.000,00	46.920,00	Lfd. Kosten SAP/R3 und Kvasy
523700 Bewirt. Immobilien (Sonstiges)	127,80	500,00	510,00	
523710 Abfallentsorgung	226,08	250,00	255,00	
523720 Gebäudereinigung	6.529,37	8.500,00	8.670,00	Betriebshof Schlesierweg
524904 Trinkwasseruntersuchungen	3.827,00	6.000,00	6.120,00	
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., So	179.800,00	182.800,00	186.456,00	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lohmar
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	44,44			
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.512,00		5.000,00	
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.070,74	1.000,00	1.020,00	
541700 Personalnebenaufwand	647,44			Sonstiges (z.B. Begehungen i.S. Betriebssicherheit)
542200 Leasing	533,67	1.100,00	600,00	Telefonanlage und Kopierer Schlesierweg
542300 Gebühren	7.048,39	8.200,00	8.364,00	Gebühren für die Vollstreckung durch die Stadtkasse, Eichgebühren, Gebühren GPA NRW etc.
542500 Wegenutzungsentgelt		160.500,00	160.500,00	Schätzung entsprechend Einnahmeentwicklung
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.578,85	30.000,00	30.600,00	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ec.

542900 Andere sonst. Inanspr. Dritter	18.503,54	15.400,00	15.708,00	U.a. Kosten für Versand der Jahresverbrauchsabrechnung
543100 Büromaterial	763,47	1.860,00	1.000,00	
543110 Verbrauchsmaterial	62,00	250,00	255,00	
543200 Drucksachen		70,00	70,00	
543210 Kopierkosten	109,29	50,00	51,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	133,65	132,00	132,00	
543400 Porto	366,80		300,00	
543500 Telefon	2.511,65	3.500,00	2.500,00	
543800 Werbung	419,33		500,00	
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,94		500,00	
544100 Versicherungsbeträge	1.398,25	2.350,00	2.397,00	
544110 Haftpflichtversicherung	20.989,93	22.000,00	22.440,00	
544130 Gebäudeversicherung	872,44	920,00	938,00	
544140 Eigenschadenversicherungen	1.289,16		1.300,00	
544150 Elektronikversicherung	622,51	250,00	255,00	
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.081,80	3.100,00	3.162,00	
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.018,53	3.700,00	4.000,00	
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV	8.430,33			
544700 Sonstige Rückstellungen	4.000,00		4.000,00	
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000,00		1.000,00	Absehbar nicht vollständig einzuziehende Forderungen
549800 Periodenfremde Aufwendungen	12.992,52		5.000,00	
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00		500,00	
578200 AfA Forderungen	288,65			Niederschlagung, Erlass
* sonstige betriebliche Aufwendungen	377.541,01	519.592,00	542.605,00	
461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-98,08		-100,00	
551600 Zinsen an verb. U.,Beteil.,Sonderv.	10.382,95	16.000,00	5.000,00	
551800 Zinsen an Kreditinstitute	193.569,78	220.000,00	192.380,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.854,65	236.000,00	197.280,00	

*** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-406.782,64	-240.801,00	-424.501,00	
548100 Gewerbeertragsteuer	65.631,00	56.000,00	67.920,00	
548200 Körperschaftsteuer	60.667,00	50.000,00	63.675,00	
548400 Solidaritätszuschlag	3.337,00		3.502,00	
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	129.635,00	106.000,00	135.097,00	
547100 Grundsteuer	957,29		960,00	
547200 Kraftfahrzeugsteuer	852,30	900,00	918,00	
* sonstige Steuern	1.809,59	900,00	1.878,00	
**** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag	-275.338,05	-133.901,00	-287.526,00	

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

Stadtwasserwerk Lohmar, WPL 2011

Ein- und Auszahlungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* Finanzüberschuss	-469.178	-583.451	-591.976	-572.935	-571.370
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
* Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)					
* Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)	-98.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen	-567.178	-698.451	-706.976	-687.935	-686.370
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.000	1.957.000	891.000	436.000	311.000
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen	61.000	25.000	35.000	5.000	5.000
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	10.000	5.000	5.000
** Auszahlungen	1.206.000	1.992.000	936.000	446.000	321.000
*** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.822	1.293.549	229.024	-241.935	-365.370
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-952.822	-1.617.549	-558.024	-64.065	214.370
* Tilgung von Krediten für Investitionen	314.000	324.000	329.000	306.000	151.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Mittelherkunft	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013
Finanzüberschuss					
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) der Ergebnisrechnung	-133.901	-287.526	-259.374	-237.333	-224.117
+ Abschreibungen	-506.523	-465.955	-492.772	-485.256	-487.018
- Empfangene Ertrags-/Baukostenzuschüsse	171.246	170.030	160.170	149.654	139.765
= Finanzüberschuss	-469.178	-583.451	-591.976	-572.935	-571.370

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.

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 2011 - 2014

Stadtwasserwerk Lohmar, WPL 2011

Baumaßnahmen und bewegliche Anlagen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterungen
* 13000000 Ortsnetz Altenrath	50.000,00	344.000,00				Zz. werden landschaftpflegerische Begleitpläne erstellt.
* 13000002 HL Kuttenkauler Weg			140.000,00			Verschoben, da ein Straßenausbau zz. ebenfalls nicht vorgesehen ist.
* 13000003 HL Rathausstr. / Bachstr.	15.000,00					Abschluss der Arbeiten in 2010
* 13000021 Ortsnetz Schiefelsbusch				125.000,00		Verschoben, ggf. Durchführung im Zusammenhang mit Arbeiten Dritter
* 13000023 Wasserleitungskastaster		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Reduzierung der Aufwendungen, da Ausführung mit eigenem Personal
* 13000024 Hauptnetzerweiterung	800.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Pauschale Veranlagung für unvorhersehbare Maßnahmen
* 13000030 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Reduzierung, da die Ausstattung für den GIS-Arbeitsplatz in 2010 angeschafft wurde
* 13000035 Ortsnetz Hausen	55.000,00					Wird in 2010 abgeschlossen
* 13000038 Erweiterung Steuerkabelnetz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
* 13000046 Erweiterung Rohrüberwachung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* 13000049 Softwarebeschaffung TFA	35.000,00					Software wird 2011 in Betrieb genommen
* 13000061 HL Lohmar Höhe	35.000,00					Ausführung in 2010
* 13000062 HL Wahlscheider Str.	50.000,00	380.000,00				Ausführung ggf. im Zusammenhang mit Umbau Wahlscheider Straße
* 13000063 HL Schulstr.	40.000,00					Zz.in Ausführung
* 13000064 Ersatzbeschaffung für SU - 6684	30.000,00		30.000,00			
* 13000074 Neuverlegung HL Schönenberg		40.000,00	440.000,00			
* 13000075 Neuverlegung HL Kern / Holl		380.000,00				Es handelt sich um die Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept der Fa. Bieske (Betriebsauss. 13.9.10) zur Ertüchtigung des Netzes. Der HB Scheiderhöhe kann danach entfallen.
* 13000076 Neuverlegung HL Höffen		155.000,00				
* 13000077 Neuverlegung HL Lohmar-Nord		90.000,00				
* 13000078 Neuverlegung HL Grünaggerstr.		260.000,00				
* 13000079 Neuverlegung HL Bergaggerstr.		97.000,00				
* 13000080 Ersatzbeschaffung für SU-6589		20.000,00				Ausgeführt
* 14000003 Hausanschlüsse	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber
Summe	1.206.000,00	1.992.000,00	936.000,00	446.000,00	321.000,00	

Stellenübersicht

Stadtwasserwerk Lohmar

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Stellenbewertung/Eingruppierung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	Techniker GIS entfällt wg. Umstrukturierung
10	0	1	0	
9	1	1	1	
8	4	4	4	
7	2	2	2	
6	3	3	2	
Insgesamt:	11	12	10	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Lehrling Anlagenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

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

Stadtwasserwerk Lohmar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	2009 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse		2.905.055,88		2.938.072,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		89.563,90		77.732,97
3. Sonstige betriebliche Erträge		226.108,56		198.375,90
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.087.588,17		1.085.389,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>204.391,38</u>	1.291.979,55	<u>205.767,68</u>	1.291.157,51
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	359.171,12		361.684,15	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>102.006,11</u>	461.177,23	<u>98.326,81</u>	460.010,96
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	479.393,26		444.607,20	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Eigenbetrieb üblichen Abschrei- bungen übersteigen	<u>0,00</u>	479.393,26	<u>121,99</u>	444.729,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		377.541,01		475.128,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98,08		93,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		203.952,73		160.067,27
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		406.782,64		383.182,17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		129.635,00		120.182,66
12. Sonstige Steuern		1.809,59		1.942,59
13. Jahresgewinn		<u>275.338,05</u>		<u>261.056,92</u>

Stadtwasserwerk Lohmar

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	Bilanz zum 31. Dezember 2009				Passiva			
	2009 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2008 EUR
A. Anlagevermögen								
i. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	159.055,00		142.828,00		2.915.000,00	2.915.000,00		
ii. Sachanlagen				142.828,00			218.667,16	
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.943,25	204.998,25	0,00					
2. Wassergewinnungsanlagen	208.445,00		213.648,00		275.338,05	3.409.005,21	261.056,92	3.394.724,08
3. Verteilungsanlagen	17,00		17,00			1.752.647,00		1.724.856,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.912.201,00	8.689.789,00	8.689.789,00		10.259,00		25.045,19	
5. Anlagen im Bau	61.024,00	58.447,00	58.447,00		110.662,00	120.921,00	296.127,36	321.172,55
	101.268,85	10.282.955,85	1.073.703,38	10.035.604,38				
B. Umlaufvermögen								
i. Vorräte								
RoF-, Hilfs- und Betriebsstoffe		88.821,20		81.261,95				
ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.391,31		263.518,98		5.202.970,55	4.497.001,54		
2. Forderungen gegen die Stadt	140.894,46		166.817,74		3.766,80	10.011,46		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.424,65	541.710,42	175.173,64	605.510,36			252.060,41	
iii. Kassenbestand		10,00		10,00			417.004,33	
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
		1.398,25		2.776,32				
		<u>11.119.893,97</u>		<u>10.867.991,01</u>		<u>11.119.893,97</u>		<u>10.867.991,01</u>