

# **Wasserwerk der Stadt Brakel**

## **Wirtschaftsplan**

**2007**

# **VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2007**

## **WASSERWERK DER STADT BRAKEL**

**Beträge in €**

<b>Die Bilanz zum 31.12.2005 schließt ab mit</b>	3.840.040,31
<b>Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2005 weist einen Gewinn aus von</b>	125.246,11
<b>Das Volumen des Erfolgsplanes 2007 beträgt</b>	1.274.500,00
<b>Der Vermögensplan 2007 schließt ab mit</b>	293.880,00

**Die Ertragslage des Wasserwerkes kann als gut bezeichnet werden.**

**Beim Aufwand sind die Kosten für Netz- und Anschlussunterhaltungen nenneswert. Zu Buche schlagen die Aufwendungen zur Verbesserung der Wasserqualität.**

**Im Vermögensplan sind neben der Erschließung neuer Baugebiete und der Durchführung von Netz- und Anschlusserneuerungen Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung besonders zu erwähnen.**

# ERFOLGSPLAN 2007

## WASSERWERK DER STADT BRAKEL

		Beträge in €		
		2005	2006	2007
	(+) / (-)			
<b>1 Umsatzerlöse</b>	+	1.175.486,06	1.222.000,00	1.221.000,00
<b>2 andere aktivierte Eigenleistungen</b>	+	0,00	0,00	0,00
<b>3 Sonstige betriebliche Erträge</b>	+	38.014,95	32.100,00	33.500,00
<i>Zwischensumme (ZS) Ziff. 1-3</i>	+	<u>1.213.501,01</u>	<u>1.254.100,00</u>	<u>1.254.500,00</u>
<b>4 Materialaufwand</b>				
<b>4a</b> Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	-	132.504,26	145.500,00	150.500,00
<b>4b</b> Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	92.549,14	131.500,00	107.500,00
<i>Zwischensumme Ziff. 4a-4b</i>	-	<u>225.053,40</u>	<u>277.000,00</u>	<u>258.000,00</u>
<b>5 Personalaufwand</b>				
<b>5a</b> Löhne und Gehälter	-	171.361,19	170.000,00	162.600,00
<b>5b</b> soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 5.000,00 €	-	54.965,77	51.000,00	54.307,00
<i>Zwischensumme Ziff. 5a-5b</i>	-	<u>226.326,96</u>	<u>221.000,00</u>	<u>216.907,00</u>
<b>6 Abschreibungen</b>	-	231.830,13	250.000,00	203.000,00
<b>7 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-	296.746,27	312.345,00	320.363,00
<i>Zwischensumme 4-7</i>	-	<u>979.956,76</u>	<u>1.060.345,00</u>	<u>998.270,00</u>
<b>8 Zinserträge und ähnliche Erträge</b>	+	18.018,76	20.000,00	20.000,00
<b>9 Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	45.839,77	38.560,00	35.340,00
<b>10 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> = ZS Ziff. 1-3 ./ ZS 4-7 + 8 ./ 9		<u>205.723,24</u>	<u>175.195,00</u>	<u>240.890,00</u>
<b>11 Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>	-	79.153,70	92.500,00	82.200,00
<b>12 Sonstige Steuern</b>	-	1.323,43	1.650,00	1.750,00
<i>Zwischensumme 11-12</i>	-	<u>80.477,13</u>	<u>94.150,00</u>	<u>83.950,00</u>
<b>13 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<u><b>+125.246,11</b></u>	<u><b>+81.045,00</b></u>	<u><b>+156.940,00</b></u>

**Nachrichtlich:**

Im vorstehenden Erfolgsplan sind enthalten:

Dienstbezüge Beamte	14.900,00
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.502,00
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.038,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.017,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge + Beihilfe	7.750,00
	<u>216.907,00</u>

# FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2006-2010

## WASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €					
	2006	2007	2008	2009	2010	SA.:
<b><u>Finanzplan</u></b>						
1 Materialaufwand	277.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	1.309.000,00
2 Personalaufwand	221.000,00	216.907,00	219.076,00	221.000,00	223.000,00	1.100.983,00
3 Abschreibungen	250.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	1.062.000,00
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.345,00	320.363,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.622.708,00
5 Zinsen	38.560,00	35.340,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	178.900,00
6 Steuern	94.150,00	83.950,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	427.100,00
	<b>1.193.055,00</b>	<b>1.117.560,00</b>	<b>1.128.076,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>5.700.691,00</b>
<b><u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u></b>						
1 Umsatzerlöse	1.222.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	6.106.000,00
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige betriebliche Erträge	32.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	166.100,00
4 Zinserträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	<b>1.274.100,00</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>6.372.100,00</b>
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>81.045,00</b>	<b>156.940,00</b>	<b>146.424,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	

# VERMÖGENSPLAN 2007

## WASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €		
	2005	2006	2007
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>			
1 Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagesachvermögen	231.000,00	250.000,00	203.000,00
2 Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-)	-75.000,00	-72.000,00	-71.000,00
3 a) Tilgung v. innerbetr. Darlehn	0,00	0,00	0,00
b) Zuschuss	0,00	0,00	0,00
4 Bauzuschüsse			
a) Hausanschlußkosten einschl. Eigenleistung	7.000,00	30.000,00	15.000,00
b) Anschlussbeiträge	19.000,00	15.000,00	20.000,00
5 Darlehnsaufnahme	0,00	283.155,00	0,00
6 Zuführung zur Pensionsrückstellung	8.000,00		
7 Gewinn	125.000,00	81.045,00	156.940,00
<b>Summe I:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>323.940,00</b>
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>			
1 Tilgungen			
a) planmäßige	63.000,00	67.200,00	70.380,00
b) außerplanmäßige	0,00	0,00	0,00
2 Abführung Jahresgewinn	125.000,00		30.060,00
3 Erneuerungen und Erweiterungen lt. Planübersicht	479.000,00	520.000,00	223.500,00
<b>Summe II</b>	<b>667.000,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>323.940,00</b>
<b>Abgleich Summe I-II</b> (zusätzlich verfügbare Mittel)	<b>-352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Schulden des Wasserwerkes der Stadt Brakel

Schuldenstand am 31.12.2006

693.195,84

### Nachrichtlich:

#### Behandlung des Jahresgewinns 2007

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	30.060,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	
e) zur Deckung im Vermögenshaushalt	126.880,00

oder

#### Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

# PLANÜBERSICHT 2007

## WASSERWERK DER STADT BRAKEL

### *A) Neuanlagen und Erneuerungen des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse*

	Beträge in €
1. Netzerneuerung Ortsdurchfahrt Istrup	25.000,00
2. Netzerneuerung Hampenhausen	18.000,00
3. Wasserleitungskataster 1. Abschnitt	20.000,00
4. Fernwirkanlage	40.000,00
5. Wasserstandsmessungen in den Entnahmestellen	10.000,00
6. Dachinstandsetzung Windkesselgebäude Istrup	5.000,00
7. Sanierung Hochbehälter Bökendorf	6.000,00
8. Anstrich Hochbehälter Brakel, Tiefzone	1.500,00
9. Stromzuführung Hochbehälter Erkeln	14.000,00
10. UV-Anlageninstallation Hochbehälter Erkeln	5.000,00
11. Sanierung Brunnen Gehrden	30.000,00
12. Sanierung Brunnen Bökendorf	20.000,00
13. Planungskosten pp.	27.000,00
14. Beschaffung EDV	2.000,00
	<b><u>223.500,00</u></b>

# FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2006-2010

## WASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €					
	2006	2007	2008	2009	2010	SA.:
<b><u>Finanzplan</u></b>						
1 Leitungsnetz	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	170.000,00
2 Hausanschlüsse	50.000,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	208.000,00
3 Wasserzähler	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	91.000,00
4 Geräte und Werkzeuge	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00
5 Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>103.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
<b><u>Finanzbedarf</u></b>						
1 Tilgungen	67.200,00	70.400,00	73.800,00	77.400,00	77.400,00	366.200,00
2 Erweiterungen/Erneuerungen	520.000,00	320.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	2.140.000,00
	<b>587.200,00</b>	<b>390.400,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>2.506.200,00</b>
<b><u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u></b>						
1 Gew. Abschreibung auf Anlagevermögen	178.000,00	212.000,00	218.000,00	220.000,00	220.000,00	1.048.000,00
2 Tilgung innerbetr. Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zuschüsse von Anschlußnehmern	45.000,00	46.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	238.000,00
4 Gewinn	81.045,00	132.400,00	108.800,00	87.400,00	87.400,00	497.045,00
5 Darlehn	283.155,00			220.000,00	220.000,00	723.155,00
	<b>587.200,00</b>	<b>390.400,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>2.506.200,00</b>
<b><u>Erläuterungen:</u></b>						
Im Bereich von Netz und Anschlüssen werden Investitionen in erster Linie im Zuge von Kanalisations- und Straßenbaumaßnahmen notwendig sein.						

# STELLENÜBERSICHT

## WASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Soll-Ansatz 2007					Ist 2006								
	Beamte (nachrichtlich)	TVöD				Summe	Beamte (nachrichtlich)	BAT					BMT-G	Summe
	A 9 mD	11	9	8	6		A 9 mD	III	V b/IV b	V c	VI b	VII	5 / 6 / 6a	
<b>A. Zum Erfolgsplan</b>														
I. Betriebsstellen														
II. Geschäftsstellen	1 (50%)	1 (30%)	1 (20%)	1	3 (1 x 70%)	7	1 (50%)	1 (30%)	1 (20%)	1	1 (70%)	2		7
<b>B. Zum Finanzplan</b>														
III. Bauwirtschaftsstellen														
<b>Summe</b>	1	1	1	1	3	7	1	1	1	1	1	0	2	7

Die Stelle des Beamten im Wasserwerk ist nach Besoldungsgruppe A 9 mD im Abschnitt A, Sonderrechnung, des Stellenplans ausgewiesen

**Kopie aus dem Bericht INTECON**

# GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

WASSERWERK DER STADT BRAKEL F. D. ZEIT VOM 01.01.2005-31.12.2005

	Beträge in €	
		Vorjahr T€
1 Umsatzerlöse	1.175.486,06	1.178
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
3 Sonstige betriebliche Erträge	38.014,95	35
<i>Zwischensumme (ZS) Ziff. 1-3</i>	<b>1.213.501,01</b>	<b>1.213</b>
4 Materialaufwand		
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	132.504,26	110
4b Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.549,14	76
<i>Zwischensumme Ziff. 4a-4b</i>	<b>225.053,40</b>	
5 Personalaufwand		
5a Löhne und Gehälter	171.361,19	172
5b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 19206,66 €	54.965,77	56
<i>Zwischensumme Ziff. 5a-5b</i>	<b>226.326,96</b>	
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	231.830,13	246
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.746,27	319
<i>Zwischensumme Ziff. 1-3 ./ Ziff. 4-7</i>	<b>233.544,25</b>	<b>234</b>
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.018,76	18
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.839,77	49
<b>10 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> = ZS Ziff. 1-3 ./ ZS 4-7 + 8 ./ 9	<b>205.723,24</b>	<b>203</b>
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79.153,70	80
12 Sonstige Steuern	1.323,43	1
<b>13 Jahresgewinn</b>	<b>125.246,11</b>	<b>122</b>

**Tätigkeitsaufteilung**  
**07.-12.2004**

**Kreimeyer**

	Abwasserw.	Wasserwerk	Wasserläufe	Bäder	Friedhöfe	Str.Bau	Kaiserbrunnen	Sonstiges	Summe
Std.	256,125	592,125		32	55,5		0,75	1,5	938
%	27,31	63,13		3,41	5,92		0,08	0,16	100

**Gehle**

	Abwasserw.	Wasserwerk	Wasserläufe	Bäder	Friedhöfe	Str.Bau	Kaiserbrunnen	Sonstiges	Summe
Std.	142,25	164,75	30,25	170,5	198	0	16,25	60,25	782,25
%	18,18	21,06	3,87	21,80	25,31		2,08	7,70	100

**Münstermann**

	Abwasserw.	Wasserwerk	Wasserläufe	Bäder	Friedhöfe	Str.Bau	Kaiserbrunnen	Sonstiges	Summe
Std.									0
%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**Rehrmann**

	Abwasserw.	Wasserwerk	Wasserläufe	Bäder	Friedhöfe	Str.Bau	Kaiserbrunnen	Sonstiges	Summe
Std.									0
%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!