

Abwasserwerk der Stadt Brakel

Wirtschaftsplan

2007

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2007

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €
Die Bilanz zum 31.12.2005 schließt ab mit	29.560.088,52
Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2005 weist einen Gewinn aus von	0,00
Das Volumen des Erfolgsplanes 2007 beträgt	2.781.400,00
Der Vermögensplan 2007 schließt ab mit	1.637.835,00

Beim Materialverbrauch sind die Kosten für Strom und Material auf den Kläranlagen besonders hervorzuheben.

Der Vermögensplan sieht u.a. Mittel zur Sanierung der Schmutz- und Regen-wasserkanäle und der Kläranlagen vor. Das bisherige Mischsystem im Stadtbezirk Hampenhausen soll auf Trennsystem umgestellt werden.

ERFOLGSPLAN 2007

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

	(+) / (-)	Beträge in €		
		2005	2006	2007
1 Umsatzerlöse	+	2.748.449,27	2.770.400,00	2.774.400,00
2 Sonstige betriebliche Erträge	+	18.793,16	7.000,00	7.000,00
<i>Zwischensumme (ZS) Ziff. 1-2</i>	+	<u>2.767.242,43</u>	<u>2.777.400,00</u>	<u>2.781.400,00</u>
3 Materialaufwand				
3a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	-	257.752,14	251.700,00	253.700,00
3b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	273.940,66	243.800,00	244.100,00
<i>Zwischensumme Ziff. 3a-3b</i>	-	<u>531.692,80</u>	<u>495.500,00</u>	<u>497.800,00</u>
4 Personalaufwand				
4a Löhne und Gehälter	-	294.039,66	280.090,00	285.200,00
4b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 5.000,00 €	-	83.726,35	87.004,00	91.898,00
<i>Zwischensumme Ziff. 4a-4b</i>	-	<u>377.766,01</u>	<u>367.094,00</u>	<u>377.098,00</u>
5 Abschreibungen	-	855.415,16	842.000,00	875.000,00
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	234.401,68	284.271,00	333.792,00
<i>Zwischensumme 4-6</i>	-	<u>1.999.275,65</u>	<u>1.988.865,00</u>	<u>2.083.690,00</u>
7 Zinserträge und ähnliche Erträge	+	0,00	0,00	0,00
8 Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	-	592.667,76	594.410,00	550.297,00
9 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
= ZS Ziff. 1-2 ./ ZS 4-6 + 7 ./ 8		<u>175.299,02</u>	<u>194.125,00</u>	<u>147.413,00</u>
10 Sonstige Steuern	-	627,85	900,00	1.000,00
<i>Zwischensumme 10</i>	-	<u>627,85</u>	<u>900,00</u>	<u>1.000,00</u>
11 Jahrgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u>+174.671,17</u>	<u>+193.225,00</u>	<u>+146.413,00</u>
Teilauflösung/Gewinnvortrag				0
12 Entnahme aus der allg. Rücklage				0
13 Eigenkapitalverzinsung				0,00
14 Einstellung in die Beitragsrücklage	-	174.671,17	193.225,00	146.413,00
15 Bilanzgewinn/-verlust	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Im vorstehenden Erfolgsplan sind enthalten:

Dienstbezüge Beamte	11.600,00
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.744,00
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.298,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte incl. Beihilfe + Betriebsarzt	60.856,00
	<u>377.098,00</u>

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2006-2010

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €					SA.:
	2006	2007	2008	2009	2010	
<u>Finanzplan</u>						
1 Materialaufwand	495.500,00	497.800,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	2.487.300,00
2 Personalaufwand	370.124,00	377.098,00	380.900,00	384.700,00	388.500,00	1.901.322,00
3 Abschreibungen	842.000,00	875.000,00	880.000,00	885.000,00	890.000,00	4.372.000,00
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	283.292,00	333.792,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.487.084,00
5 Zinsen	550.297,00	550.297,00	550.297,00	550.297,00	550.297,00	2.751.485,00
6 Steuern	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.900,00
7 Einstellung in die Beitragsrücklage	193.225,00	146.413,00	181.803,00	173.003,00	164.203,00	858.647,00
	2.735.338,00	2.781.400,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	13.862.738,00
<u>Finanzbedarf</u>						
1 Umsatzerlöse	2.770.400,00	2.774.400,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	13.869.800,00
2 sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
3 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.777.400,00	2.781.400,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	13.904.800,00
Bilanzgewinn/-verlust	42.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,00

VERMÖGENSPLAN 2007

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €		
	2005	2006	2007
<u>I. Verfügbare Mittel</u>			
1 Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagesachvermögen	827.000,00	842.000,00	875.000,00
2 Auflösung Kanalanschlussbeiträge	-185.000,00	-190.000,00	-194.000,00
3 Tilgung v. innerbetr. Darlehn	0,00	0,00	0,00
4 Bauzuschüsse			
a) Hausanschlußkosten einschl. Eigenleistung	30.000,00	40.000,00	40.000,00
b) Anschlussbeiträge	80.000,00	100.000,00	80.000,00
5 Darlehnsaufnahme	851.051,00	1.277.000,00	690.422,00
6 Zuwendungen/Gewinn	0,00	0,00	146.413,00
Summe I:	1.603.051,00	2.069.000,00	1.637.835,00
<u>II. Benötigte Mittel</u>			
1 Tilgungen			
a) planmäßige	730.949,00	718.000,00	742.835,00
b) außerplanmäßige	0,00	0,00	0,00
2 Erneuerungen und Erweiterungen lt. Planübersicht	872.102,00	1.351.000,00	895.000,00
3 Kapitalumschichtung Stadt Brakel	0,00	0,00	0,00
Summe II	1.603.051,00	2.069.000,00	1.637.835,00
Abgleich Summe I-II (zusätzlich verfügbare Mittel)	0,00	0,00	0,00

Schulden des Abwasserwerkes der Stadt Brakel

Schuldenstand am 31.12.2006

5.975.560,58

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns 2006

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen (Bilanz)	
e) zur Deckung im Vermögensplan	0,00

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

PLANÜBERSICHT 2007

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

A) Zusammenfassung der Investitionen

	Beträge in €
1. Einrichtungen und Anlagen	80.000,00
2. Hausanschlusskosten	30.000,00
3. Planungskosten	30.000,00
4. San. Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle	400.000,00
5. Erfassung von Kanälen	35.000,00
6. Aktualisierung des Kanalkatasters	10.000,00
7. Sanierung Kläranlagen	50.000,00
8. Hydraulische Überprüfung Regenwasserkanalisation	30.000,00
9. Neuordnung Schmutz- und Regenwasserk. Ortsdurchfahrt Istrup	30.000,00
10. Änderung Mischsystem auf Trennsystem im Stadtbezirk Hampenhausen (100.000 € im Wi.-Plan 2006)	110.000,00
11. Anschluss Außenbereich	30.000,00
12. Regenwasserentlastungsleitung Spitalgasse --> Brucht	8.000,00
13. Neuanlage Pumpensumpf Gehrden	50.000,00
14. Beschaffung EDV	2.000,00
	<u>895.000,00</u>

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2006-2010

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

	Beträge in €					SA.:
	2006	2007	2008	2009	2010	
<u>Finanzplan</u>						
1 Gew. Abschr. auf Anlagevermögen	842.000,00	875.000,00	871.000,00	885.000,00	885.000,00	4.358.000,00
2 Landeszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kanalanschlussbeiträge	140.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	740.000,00
4 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-190.000,00	-194.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-992.000,00
5 Gewinn		146.413,00				
6 Kreditaufnahme	1.277.000,00	690.422,00	744.000,00	409.000,00	409.000,00	3.529.422,00
	2.069.000,00	1.637.835,00	1.575.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.635.422,00
<u>Finanzbedarf</u>						
1 Tilgungen	718.000,00	742.835,00	675.000,00	650.000,00	650.000,00	3.435.835,00
2 Erweiterungen/Erneuerungen	1.351.000,00	895.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	4.346.000,00
3 Kapitalumschichtung Stadt Brakel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.069.000,00	1.637.835,00	1.575.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.781.835,00

STELLENÜBERSICHT

ABWASSERWERK DER STADT BRAKEL

Soll-Ansatz 2007						Ist 2006							
Beamte (nachrichtlich)	TVöD				Summe	Beamte (nachrichtlich)	BAT			BMT-G			Summe
A9 mD	11	9	6	5			III/IVa	V b/IV b	V b	5 / 6 / 6a	4 / 5 / 5a		
Abwasserbeseitigung	1 (20%)	1 (61%)	2 (1x50%)	3	2	9	1 (20%)	1 (61%)	1 (50%)	1	3	2	9
Summe	1	1	3	2	8		1	1	1	3	2		8

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

Kopie aus dem Bericht INTECON

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

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

	Beträge in €	
		Vorjahr T€
1 Umsatzerlöse	2.748.449,27	2.736
2 Sonstige betriebliche Erträge	18.793,16	22
<i>Zwischensumme (ZS) Ziff. 1-2</i>	2.767.242,43	2.758
3 Materialaufwand		
3a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	257.752,14	234
3b Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.940,66	339
<i>Zwischensumme Ziff. 3a-3b</i>	531.692,80	
4 Personalaufwand		
4a Löhne und Gehälter	294.039,66	292
4b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 19206,66 €	83.726,35	82
<i>Zwischensumme Ziff. 4a-4b</i>	377.766,01	
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	855.415,16	814
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.401,68	210
<i>Zwischensumme Ziff. 1-3 ./ Ziff. 4-7</i>	767.966,78	787
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	592.667,76	609
8 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = ZS Ziff. 1-3 ./ ZS 4-7 + 8 ./ 9	175.299,02	178
9 Sonstige Steuern	627,85	1
10 Jahresgewinn	174.671,17	177
nachrichtlich:		
11 Einstellung in die Beitragsrücklage	174.671,17	177
12 Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00