

Arbeitsentwurf !!
Stand 04.01.06 -

Produkt: II/11.001 Wasserversorgung



PRODUKTPLAN 2006

Gemeinde Rendsahl

Budget: II Finanzen und Controlling

Produkt: II/11.001 Wasserversorgung

Produktverantwortlicher: Croner, Wolfgang

Leistungsbeschreibung:

1. Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
2. Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
3. Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
4. Technische Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung unter Einbeziehung Dritter
5. Qualitätssicherung
6. Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
7. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
8. Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
9. Erhebung von Hausanschlussbeiträgen
10. Organisation der Wasserzählerablesungen und Wasserzählerwechsel

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Ortsrecht; Entgeltregelungen

Ziele:

1. Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser.

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer; Mieter; Gewerbebetriebe

Politische Gremien:

Ver- und Entsorgungsausschuss

Organisationseinheit:

Fachbereich II: Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan	Planfallstrasse	Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.300	661.000	662.400	673.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.350	66.400	65.800	65.250
10 = Ordentliche Erträge	745.650	747.400	748.200	758.750
11 - Personalaufwendungen	22.205	16.935	17.100	17.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.400	404.700	404.800	404.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.075	264.075	259.875	256.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.650	20.100	20.600	20.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	739.330	705.810	702.375	699.545
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 u. 17)	6.320	41.590	45.825	59.205
19 + Finanzerträge	44.000	43.500	42.900	42.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Pos. 19 u. 20)	44.000	43.500	42.900	42.400
22 = Ordentl. Ergebnis (= Pos. 18 u. 21)	50.320	85.090	88.725	101.605
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Pos. 23 u. 24)	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Pos. 22 u. 25)	50.320	85.090	88.725	101.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Pos. 26, 27 u. 28)	17.320	52.090	55.725	68.605

Nicht zahlungswirksam	2006	2007	2008	2009
Erträge	67.350	66.400	65.800	65.250
Aufwendungen	300.075	297.075	292.875	289.775

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2006	2007	2008	2009
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.360	2.365	2.380	2.395
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	361.000	362.000	363.000	364.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	351.000	351.000	351.000	351.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,776	0,776	0,776	0,776
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,20	1,20	1,20	1,20
Neuanschlüsse	Anzahl	15	15	15	15

Stellenplanauszug:	2006	2007	2008	2009
Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
	Ansatz	Verpfl.			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.300	0	661.000	662.400	673.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.000	0	43.500	42.900	42.400
9 = Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.300	0	724.500	725.300	735.900
10 - Personalauszahlungen	21.710	0	16.440	16.605	16.775
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.400	0	384.700	384.800	384.650
15 - Sonstige Auszahlungen	19.650	0	20.100	20.600	20.850
16 = Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.760	0	421.240	422.005	422.275
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 9 u. 16)	269.540	0	303.260	303.295	313.625
21 + Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen	14.100	0	14.600	15.150	15.650
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.000	0	27.000	27.000	27.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.100	0	41.600	42.150	42.650
27 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.500	250.000	291.500	317.000	99.300
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.500	250.000	291.500	317.000	99.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Pos. 24 u. 33)	-279.400	-250.000	-249.900	-274.850	-56.650
35 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Pos. 17 u. 34)	-9.860	-250.000	53.360	28.445	256.975
36 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Pos. 35 u. 38)	-9.860	-250.000	53.360	28.445	256.975

Teilfinanzplan (B Einzelinvestitionen > 5.000 €)	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Bisher bereitgest.	Gesamtein-/auszahlg.
	Ansatz	Verpfl.					
	1	2	3	4	5	6	7
001 Ausbau des Versorgungsnetzes:							
1. <u>Baugebiet Haus Holtwick, 2.BA, 1. Teilb.</u>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	26.000	0	0	0	0	0	26.000
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
2. <u>Gewerbeg. Nördl. der Höpinger Straße</u>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	23.500	0	0	0	0	0	23.500
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen ≥ 5.000 €)	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Bisher bereitgest.	Gesamtein- /auszahlg.
	Ansatz	Verpfl.					
	1	2	3	4	5	6	7
3. Baugebiet Kleikamp II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	20.500	0	0	0	20.500
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500
4. Erweiterung Baugebiet Niehoffs-Kamp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	11.500	0,00	0	11.500
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	0	0	0	-11.500	0	0	-11.500
5. Erweiterung Gewerbegeb. Nord, Holtwick							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	34.500	0	0	34.500
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	0	0	0	-34.500	0	0	-34.500
6. Erweiterung Baugebiet Kortebrey							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	0	27.600	0	27.600
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	0	0	0	0	-27.600	0	-27.600
7. Baugebiet Midlicher Straße, 1. Abschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	0	50.700	0	50.700
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	0	0	0	0	-50.700	0	-50.700
002 Hausanschlüsse:							
1. Herstellung von Hausanschlüssen							
Einzahlungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	108.000
Auszahlungen für Baumaßnahme	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	84.000
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	+6.000	0	+6.000	+6.000	+6.000	0	+24.000
2. Erneuerung von Hausanschlüssen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahme	250.000	250.000	250.000	250.000	0	300.000	1.050.000
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-300.000	-1.050.000
Gesamt							
Einzahlungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	108.000
Auszahlungen für Baumaßnahme	320.500	250.000	291.500	317.000	50.300	300.000	1.329.300
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	-293.500	-250.000	-264.500	-290.000	-23.300	-300.000	-1.221.300

A. ERTRÄGE.

	2006	2007	2008	2009
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte				
441110 Erträge Verkauf Trinkwasser - allgemein	636.300	641.000	642.400	653.500
441120 Erträge Verkauf Trinkwasser - Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
	656.300	661.000	662.400	673.500
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
442700 Erstatt. v. priv. Unternehmen (Wasserwerk)	16.000	16.000	16.000	16.000
442800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000
	20.000	20.000	20.000	20.000
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge				
453100 ER Auflösung v. Sonderposten	67.350	66.400	65.800	65.250

B. AUFWENDUNGEN:

Pos. 11: Personalaufwendungen

501100 Bezüge der Beamten	7.920	2.690	2.720	2.745
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.585	10.490	10.595	10.705
502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl.	955	965	975	985
503200 gesetzl. Soz.-Versicherung tariflich	2.270	2.295	2.315	2.340
505100 Zuf. Pensionsrückstellungen Beamte	400	400	400	400
505150 Zuf. Beihilferückstellungen Beamte	95	95	95	95
	22.205	16.935	17.100	17.270

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Wasserbezug – Stadtwerke Coesfeld	280.200	280.900	281.700	282.500
521200 Material-Direktverbrauch	500	500	500	500
522100 Aufwendungen für Strombezug	19.000	20.000	20.000	20.000
523230 Unterh. Hochbehälter Holtwick	37.000	3.500	3.500	3.500
523231 Unterh. Druckanpassungsanlagen -	13.000	13.000	13.000	13.000
523232 Unterhaltung WV-Leitungen	50.000	50.000	50.000	50.000
523233 Unterh. WV-Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
523234 UH Fernmelde- u. Steuereinr. -	2.500	2.500	2.500	2.500
523235 Zählerwechselungen – Wasserversorgung	4.200	10.300	9.600	8.650
523236 Erstattungspfl. Reparaturen –	4.000	4.000	4.000	4.000
525700 Entgelte f. allg. techn. Betriebsführung	10.000	10.000	10.000	10.000
	430.400	404.700	404.800	404.650

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen

572100 AfA immat. Vermögensgegenst.	13.575	13.575	13.575	13.575
574000 AfA Infrastrukturvermögen	201.400	195.400	191.500	188.900
574100 Abschr. wg. Anlagenabgängen	60.000	50.000	50.000	50.000
576300 AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	100	100	0	0
576400 AfA geringw. Wirtschaftsgüter	2.000	5.000	4.800	4.300
	267.075	264.075	259.875	256.775

	2006	2007	2008	2009
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen				
542900 Sonst. Dienst- u. Fremdleistg.	5.000	5.000	5.000	5.000
544160 Sachversicherg. – Wasserwerk	600	600	650	650
544161 Maschinenvers. – Wasserwerk	6.000	6.200	6.400	6.600
544162 Haftpfl.-Vers. – Wasserwerk	6.800	7.000	7.200	7.200
544163 Sonst. Vers. – Wasserwerk	1.000	1.050	1.100	1.150
547900 Sonst. Steuern – Stromsteuer	250	250	250	250
	19.650	20.100	20.600	20.850
Pos. 19: Finanzerträge				
471500 Zinserträge v. verbund. UN, Beteiligungen,	34.000	33.500	32.900	32.400
471700 Zinsertr. v. priv. Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000
	44.000	43.500	42.900	42.400
Pos. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
581100 Aufw. aus int. Leistungsbez.	33.000	33.000	33.000	33.000