

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen
Wirtschaftsplan 2005
-Fassung November 2005-

	Erfolgsplan Nov. 2005 <u>T €</u>	Erfolgsplan Jan. 2005 <u>T €</u>	Gewinn- und Verlustrechnung 2004 <u>T €</u>
Einnahmen			
1. Umsatzerlöse	3.580	3.575	3.239
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	10	7
3. sonstige betriebliche Erträge	180	180	175
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>1</u>
	<u>3.765</u>	<u>3.770</u>	<u>3.422</u>
Aufwendungen			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65	60	64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	355	740	344
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.055	1.080	1.032
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.325	1.270	1.426
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>360</u>	<u>350</u>	<u>368</u>
	<u>3.160</u>	<u>3.500</u>	<u>3.234</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>605</u>	<u>270</u>	<u>188</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Fassung November 2005

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- und Verlustrechnung		Gewinn- und Verlustrechnung	
	Nov. 2005		Jan. 2005		2004		2003	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		3.580		3.575		3.239		2.822
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		10		7		7
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>180</u>		<u>180</u>		<u>175</u>		<u>245</u>
		3.760		3.765		3.421		3.074
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		65		60		64		59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		355		740		344		172
5. Personalaufwand		0		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		<u>1.055</u> <u>1.475</u>		<u>1.080</u> <u>1.880</u>		<u>1.032</u> <u>1.440</u>		<u>997</u> <u>1.228</u>
		2.285		1.885		1.981		1.846
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.325</u>		<u>1.270</u>		<u>1.426</u>		<u>1.312</u>
		960		615		555		534
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>5</u>		<u>5</u>		<u>1</u>		<u>1</u>
		965		620		556		535
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>360</u>		<u>350</u>		<u>368</u>		<u>372</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u><u>605</u></u>		<u><u>270</u></u>		<u><u>188</u></u>		<u><u>163</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2005

Fassung November 2005

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2005. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2004 sowie der bisherigen bzw. der in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich noch zu erwartenden Aufwendungen und Erträge.

	Nov. 2005	Jan. 2005	2004	2003
	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>				
Schmutzwassergebühren	2.035	2.035	1.898	1.582
Niederschlagswassergebühren	1.160	1.160	960	878
Abwasserabfuhr- und Überprüfungsgebühren Außenbereich	25	25	22	27
Kleininleiterabgabe	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>6</u>
	3.240	3.240	2.900	2.493
Nebengeschäfte	0	0	0	0
Entnahme aus der Rückstellung von Anschlussbeiträgen	<u>340</u>	<u>335</u>	<u>339</u>	<u>329</u>
	<u><u>3.580</u></u>	<u><u>3.575</u></u>	<u><u>3.239</u></u>	<u><u>2.822</u></u>

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Gegenüber dem Planansatz zu Beginn des Jahres steigt die Entnahme aus der Rückstellung von Anschlussbeiträgen geringfügig.

2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen:</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
--	----------	-----------	----------	----------

Die aktivierten Eigenleistungen nehmen analog zum gesunkenen Investitionsvolumen ab.

3. <u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>175</u>	<u>245</u>
--	------------	------------	------------	------------

4. Materialaufwand:

a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>65</u>	<u>60</u>	<u>64</u>	<u>59</u>
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Betrag wurde an die tatsächliche Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres angepasst.

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	<u>355</u>	<u>740</u>	<u>344</u>	<u>172</u>
---	------------	------------	------------	------------

Die zu Beginn des Jahres veranschlagten Kosten für Maßnahmen zur Regenbeckenentschlammung sind niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt, so dass sich der Planansatz dementsprechend verringert.

5. <u>Personalaufwand:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------	----------	----------	----------	----------

	Nov. 2005 <u>T €</u>	Jan. 2005 <u>T €</u>	2004 <u>T €</u>	2003 <u>T €</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:</u>				
planmäßige Abschreibungen	<u>1.055</u>	<u>1.080</u>	<u>1.032</u>	<u>997</u>
Die Abschreibungssumme wurde aufgrund der tatsächlichen Anlagenzugänge 2004 sowie der verringerten Investitionssumme 2005 neu kalkuliert.				
7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>1.325</u>	<u>1.270</u>	<u>1.426</u>	<u>1.312</u>
Für den Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen eine erhöhte Abwasserabgabe sowie gestiegene Gutachterkosten verantwortlich.				
8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>360</u>	<u>350</u>	<u>368</u>	<u>372</u>
Der Zinsaufwand wurde an die tatsächliche Entwicklung des Jahres 2005 angepasst.				
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</u>	<u>605</u>	<u>270</u>	<u>188</u>	<u>163</u>

Zum ausgewiesenen Jahresergebnis bleibt anzumerken, dass dieses nach handelsrechtlichen bzw. eigenbetriebsrechtlichen Grundsätzen für die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wurde. Im Gegensatz dazu steht die gebührenrechtliche Betrachtung nach den Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2005

Fassung November 2005

	Stand Jan. 2005		verändert um		Stand Nov. 2005	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
I. Mittelbedarf:						
Sachanlagen:		2.350		-1.880		470
Kreditwirtschaft:						
Darlehensstilgungen		620		0		620
		<u>2.970</u>		<u>-1.880</u>		<u>1.090</u>
II. Mittelherkunft:						
Im Wege der Innenfinanzierung:						
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.080		-25		1.055	
Verluste aus Sachanlagenabgängen	5		0		5	
./. Entnahme Anschlussbeiträge	335		5		340	
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	170	580	0	-30	170	550
		<u>1.990</u>		<u>-1.850</u>		<u>140</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:						
Kanalanschlussbeiträge	400		0		400	
Fremddarlehen	1.990	2.390	-1.850	-1.850	140	540
		<u>2.970</u>		<u>-1.880</u>		<u>1.090</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2005

Fassung November 2005

Plan-Nr.		Investitionen 2005	
		Januar T €	November T €
1.	Grundstücke		
1.01	Regenbecken Kastanienallee West	75	0
2.	Pumpstationen		
2.01.	Sanierung Pumpwerk Valve	225	80
2.02.	Umrüstung Fernüberwachung Pumpwerke	0	70
2.03.	Erneuerung Maschinenteknik Pumpwerke	<u>0</u>	<u>70</u>
		225	220
3.	Regenüberlaufbecken und –rückhaltebecken		
3.01.	Regenbecken Kastanienallee West	250	0
3.02.	Einfriedung aller Regenbecken	<u>60</u>	<u>60</u>
		310	60
4.	Kanalleitungen / Druckrohrleitungen		
4.01.	Kanalsanierung Von-Haake-Straße	50	0
4.02.	Kanalsanierung Stadtfeldstraße	40	0
4.03.	Kanalsanierung Münsterstraße	60	0
4.04.	Kanalsanierung Tüllinghofer Straße	255	0
4.05.	Kanalsanierung Vossweg	155	0
4.06.	Kanalsanierung In der Steverau	45	0
4.07.	Kanalsanierung Mischwasserkanal Raesfeldstraße	25	0
4.08.	Kanalsanierung Telgengarten	45	0
4.09.	Kanalsanierung Olfener Straße – Stichweg Polizei	5	0
4.10.	Erschließung Kastanienallee-West	875	0
4.11.	Erschließung Selmer Straße-Ost	25	0
4.12.	Erschließung Reckelsumer Straße	30	15
4.13.	Planungskosten	25	0
4.14.	Kleinere Maßnahmen	50	50
4.15.	Erweiterung Kanalisation An den Kämpen	0	45
4.16.	Erschließung Große Busch-Südost	0	20
4.17.	Kanalsanierung B 58	<u>0</u>	<u>10</u>
		1.685	140
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.01.	Geräte und Werkzeuge	5	0
6.	Unvorhergesehene Maßnahmen	<u>50</u>	<u>50</u>
Summe der Investitionen		<u>2.350</u>	<u>470</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2005

Fassung November 2005

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens sinken gegenüber der ursprünglichen Planung um 1,880 Mio. € auf 0,470 Mio. €. Ein Teil der nicht zur Ausführung kommenden Maßnahmen wird in das Jahr 2006 verschoben. Zusätzlich wurden neue Maßnahmen, die sich während des laufenden Geschäftsjahres als dringend umzusetzen erwiesen haben, ergänzt. Die Veränderungen ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2005 – Fassung November 2005 -.

Im Bereich der Kreditwirtschaft bleiben die Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen unverändert (0,620 Mio. €). Der gesamte Mittelbedarf beträgt somit 1,090 Mio. €.

Mittelherkunft

Die im Wege der **Innenfinanzierung** zur Verfügung stehenden Mittel aus den nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungen abzgl. der Entnahme von Anschlussbeiträgen und Zuweisungen des Landes wurden neu berechnet. Es stehen 0,550 Mio. € zur Verfügung

Im Bereich der **Außenfinanzierung** bleiben die Kanalanschlussbeiträge unverändert. Die Fremddarlehen verringern sich gegenüber der ursprünglichen Planung aufgrund des verminderten Investitionsvolumens um 1,850 Mio. € auf 0,140 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen

Bei den zu veranschlagenden Verpflichtungsermächtigungen wird auf den Wirtschaftsplan 2006 verwiesen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2005 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert 3,000 Mio. €.

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2006 – 2008

Bezüglich des Vermögensplanes für die Geschäftsjahre 2006 bis 2008 wird auf den Wirtschaftsplan 2006 verwiesen.