

1. NACHTRAG 2021

# WIRTSCHAFTSPLAN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG SPARTE ENERGIE



**1. Nachtrag zum W i r t s c h a f t s p l a n  
der Gemeindewerke Windeck Betriebszweig „Wasserversorgung“ - Sparte „Energie“  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

- |      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| I.   | Der Wirtschaftsplan 2021 wird im Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von<br>festgesetzt.   | 2.110 €              |
| II.  | Der Vermögensplan 2021 wird mit Einnahmen in Höhe von<br>und Ausgaben in Höhe von<br>festgesetzt.   | 98.317 €<br>97.936 € |
| III. | Der Kreditrahmen 2021 zur Finanzierung von Vorhaben des<br>Vermögensplanes beläuft sich auf   | 132.500 €            |
| IV.  | Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird der Höchstbetrag der<br>in Anspruch zu nehmenden Kassenkredite im Jahre 2021 auf<br>festgesetzt. | 50.000 €             |

## Vorbericht

### A. Allgemeines

Seit dem 01.01.1992 bestehen die Gemeindewerke Windeck aus den zwei Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Beide Betriebszweige werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Es sind jeweils separate Wirtschaftspläne aufzustellen; entsprechend ergeben sich für den Jahresabschluss getrennte Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen. Durch Neufassung der Betriebssatzung wurde mit Wirkung zum 31.12.2005 ein zusätzlicher Betriebszweig Stromversorgung gebildet. Auch dieser Betriebszweig wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Die buchhalterische Abwicklung erfolgt als Spartenrechnung im Betriebszweig Wasserversorgung.

Die Gemeindewerke betreiben seit 2018 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses I und seit diesem Jahr eine auf dem Betriebsgebäude des Bauhofes. Die Amortisation der Anlagen erfolgt durch die Ersparnis durch den Eigenverbrauch sowie die Vergütung für nicht selbstverbrauchten eingespeisten Strom.

### B. Wirtschaftsjahr 2020

Auf dem Betriebsgebäude des Bauhofes der Gemeinde Windeck wurde im Oktober eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 kW errichtet. Neben dem derzeitigen Betrieb ist geplant, die erzeugte Energie zukünftig für das Laden von E-Fahrzeugen zu nutzen. Hierzu wird sukzessive bei Neuanschaffungen geprüft, ob ein elektrischer Antrieb sinnvoll ist.

### C. Wirtschaftsjahr 2021

In den Sommerferien sollen auf dem Dach der neu errichteten Kindertagesstätte auf dem Gelände der Grundschule Obernau und auf einem Anbau der Gesamtschule Windeck am Standort Herchen zwei Photovoltaikanlagen mit jeweils einer Leistung von 30 kWp installiert werden. Der solarerzeugte Strom deckt voraussichtlich ein Drittel des Energiebedarfs der beiden Einrichtungen. Da die Anlage in Herchen im Wirtschaftsplan bislang nicht berücksichtigt war, ist eine Anpassung erforderlich.

Die Planung erfolgte durch das Ingenieurbüro ing:e aus Köln, das bereits die beiden bestehenden Anlagen auf dem Rathausdach und auf dem Bauhofgebäude geplant hat. Die Ansätze basieren auf den Kostenschätzungen für den Bau, für mögliche Kostensteigerungen wurde ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 10% berücksichtigt.

Ob eine weitere Anlage auf dem zu sanierenden Dach der Grundschule/Turnhalle Obernau installiert werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Ggf. muss erneut ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan „Energie“ erfolgen.

Windeck, den 07.06.2021

Aufgestellt:



Hamann  
(Betriebsleiterin)

## Erfolgsplan

		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	9.500 €	4.425 €	2.401 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
	<b>Betriebserträge:</b>	<b>9.500 €</b>	<b>4.425 €</b>	<b>2.401 €</b>
3.	Materialaufwand	1.585 €	795 €	
4.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.707 €	1.614 €	786 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	225 €	231 €	2.876 €
	<b>Betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>5.517 €</b>	<b>2.640 €</b>	<b>3.662 €</b>
	<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>3.983 €</b>	<b>1.785 €</b>	<b>-1.261 €</b>
6.	Zinsen u.ä. Erträge	0 €	0 €	
7.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	738 €	450 €	
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.246 €</b>	<b>1.335 €</b>	<b>-1.261 €</b>
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.136 €	467 €	
9.	Sonstige Steuern	0 €	0 €	
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>2.110 €</b>	<b>868 €</b>	<b>-1.261 €</b>

## Vermögensplan

		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
		EUR	EUR	EUR
<b>A.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
	I. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte	0	0	0
<b>B.</b>				
	I. Anlagen	88.110	36.000	0
	II. Planungsleistung	6.800	5.400	0
	III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
<b>Gesamtsumme der geplanten Investitionen</b>		<b>94.910</b>	<b>41.400</b>	94.910
<b>C.</b>				
	I. Darlehenstilgung	3.026	0	0
<b>Summe 'Ausgaben' (A.+B.+C.)</b>		<b>97.936</b>	<b>41.400</b>	97.936
<b>D.</b>				
	I. Finanzüberschuss/-Fehlbetrag aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.817	2.482	-475
	II. Baukostenzuschüsse			
	III. Kapitalzuschüsse	0	0	0
	IV. Darlehensaufnahme	92.500	40.000	0
<b>Summe Deckungsmittel (D.)</b>		<b>98.317</b>	<b>42.482</b>	98.317
<b>Veränderung des Nettoumlaufvermögens (Deckungsmittel ./ . Ausgaben):</b>		<b>380</b>	<b>1.082</b>	380