



STADT NEUENRADE

Haushaltsplan 2018

Band II



STADT NEUENRADE

Haushaltsplan 2018

Band II

Stellenplan 2018

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs- amt						<i>vormals Höherer Dienst</i>
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	Allg. Vertreter des Bürger- meisters, Kämmerer
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs- amt						<i>vormals Gehobener Dienst</i>
Amtmann	A11	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		3,00	1,00	3,00	3,00	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Erläuterungen
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
001	Innere Verwaltung	1,00	0,90				0,65			
002	Sicherheit und Ordnung						0,25			
003	Schulträgeraufgaben									
004	Kultur und Wissenschaft									
005	Soziale Leistungen									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
008	Sportförderung		0,10							
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
010	Bauen und Wohnen									
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
013	Natur- und Landschaftspflege									
015	Wirtschaft und Tourismus						0,10			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt:		1,00	1,00				1,00			

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte
a) ohne Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	2,75	1,00	1,00	
11	1,00	2,75	2,75	2 Teilzeitstellen
10	7,00	7,00	7,00	
9c				
9b				
9a	5,90	4,90	4,90	3 Teilzeitstellen
8	11,97	10,84	10,08	6 Teilzeitstellen
7				
6	12,88	13,78	12,78	8 Teilzeitstellen
5	4,10	5,70	5,70	5 Teilzeitstellen
4	2,73	2,73	2,73	2 Teilzeitstelle
3	2,26	2,10	2,10	1 Teilzeitstelle
2	5,05	5,05	5,05	12 Teilzeitstellen
1	0,77	0,77	0,77	4 Teilzeitstellen
Insgesamt:	58,41	58,62	56,86	41 Teilzeitstellen

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 13 Ü	0,00	1,90	1,90	
S 13	2,00	0,00	0,00	
S 12				
S 11b	3,23	3,10	2,60	2 Teilzeitstellen
S 11a				
S 10				
S 9				
S 8b	0,50	0,00	0,00	1 Teilzeitstelle
S 8a	21,90	18,20	18,20	25 Teilzeitstellen
S 7				
S 5				
S 4				
S 3	3,60	5,40	5,40	3 Teilzeitstellen
S 2				
Insgesamt:	32,23	29,60	29,10	31 Teilzeitstellen

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		15	14	13	12	11	S 15/ 10	S 9 bis S 14	9c	9b	9a	S 7 bis S 8b/ 8	7	6	5	S 3/ 4	3	2	1	
001	Innere Verwaltung		0,90		2,05	0,54	3,30			3,70	6,00		9,17	1,25	2,00	2,00	0,92			
002	Sicherheit und Ordnung		0,15			0,20	1,00			0,80	0,70		1,06				0,15			
003	Schulträgeraufgaben							0,60		0,40			1,75	0,75	0,41		2,02			
004	Kultur und Wissenschaft									0,70	0,88		0,05	0,50	0,13	0,26	0,33			
005	Soziale Leistungen						0,75				1,30			0,60	0,50		0,30			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,10	4,63		0,30	22,60					3,10	0,38	0,69		
008	Sportförderung										2,15		0,30		0,19		0,95	0,08		
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			0,26	1,00						0,10							
010	Bauen und Wohnen		0,20				0,60				0,38		0,45	1,00						
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,50		0,25													
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20															
015	Wirtschaft und Tourismus		0,10								0,36									
Insgesamt:		90,64	0,00	2,00	0,00	2,75	1,00	8,00	5,23	0,00	0,00	5,90	34,37	0,00	12,88	4,10	3,23	5,36	5,05	0,77

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
a) ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Innere Verwaltung		0,90		2,05	0,54	3,30			3,70	6,00		9,17	1,25	2,00	2,00	0,92		
002	Sicherheit und Ordnung		0,15			0,20	1,00			0,80	0,70		1,06				0,15		
003	Schulträgeraufgaben									0,40			1,75	0,75	0,41		2,02		
004	Kultur und Wissenschaft									0,70	0,88		0,05	0,50	0,13	0,26	0,33		
005	Soziale Leistungen						0,75				1,30			0,60			0,30		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,10			0,30	0,20						0,38	0,69	
008	Sportförderung										2,15		0,30		0,19		0,95	0,08	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			0,26	1,00						0,10						
010	Bauen und Wohnen		0,20				0,60				0,38		0,45	1,00					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,50		0,25												
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20														
015	Wirtschaft und Tourismus		0,10								0,36								
Insgesamt:		58,41	0,00	2,00	0,00	2,75	1,00	7,00	0,00	0,00	5,90	11,97	0,00	12,88	4,10	2,73	2,26	5,05	0,77

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2	
001	Innere Verwaltung																					
002	Sicherheit und Ordnung																					
003	Schulträgeraufgaben									0,60												
004	Kultur und Wissenschaft																					
005	Soziale Leistungen																			0,50		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			2,00	2,63				0,50	21,90					3,10		
008	Sportförderung																					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
010	Bauen und Wohnen																					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
013	Natur- und Landschaftspflege																					
015	Wirtschaft und Tourismus																					
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
Insgesamt:		32,23				1,00			2,00	3,23				0,50	21,90					3,60		

Stellenübersicht 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende für den Beruf:				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	3	2	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erzieher/in, Sozialarbeiter/in o. ä.)	tarifl. Praktikantenentgelt	3	2	
sonstige Praktikanten in Kindergärten/JZ	fester Satz	3	6	
Insgesamt:		11	10	



Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 114 a und 130 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 15 des zweiten Gesetzes zur Änderung des WDR-Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW.S. 90) in Verbindung mit §§ 16 bis 19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindewirtschaftsrechtes vom 19.09.2014 (GV. NRW. S. 616) hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Neuenrade am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung –

Jahresgewinn	693.200,00 €
Jahresverlust	0,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel

2.620.400,00 €

Finanzierungsbedarf

2.620.400,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 €

festgesetzt.

5. Der Verwaltungsrat beschließt den Stellenplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2018

Allgemeiner Teil

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2018 erfolgte nach den Regelungen der §§ 16 bis 19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) sowie den Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Geschäftsbereiche der Stadtwerke Neuenrade umfassen die Wasserversorgung im Stadtgebiet außer des Ortsteils Blintrop, die Beseitigung des Abwassers und Abfalls im Stadtgebiet (die Verpflichtung zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes und eines Zentral-Abwasserplanes bleibt bei der Stadt), Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes, die Beteiligung an anderen Gesellschaften der Stadt Neuenrade und die Kooperation mit Marktpartnern im Ver- und Entsorgungsbereich.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Ergebnisplanung 2017 – 2021
4. Finanzplanung 2017 – 2021
5. Stellenplan/Stellenübersicht 2018

Mit Ausnahme des Stellenplanes der Stadtwerke Neuenrade setzen sich die jeweiligen Teil-Wirtschaftspläne aus den Einzeldarstellungen der Geschäftsbereiche sowie einer Zusammenfassung der Aufgabenbereiche zusammen.

Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus dem Ansatz für 2018, dem Ansatz für 2017 sowie den Ergebnissen 2016 und 2015.

Der Erfolgsplan 2018 wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2018 aufgestellt und um Erträge und Aufwendungen nach den Richtlinien des Handelsgesetzbuches ergänzt. So wurden unter anderem die Ansätze der kalkulatorischen Zinsen (Eigen- und Fremdkapital) und der kalkulatorischen Abschreibungen (Basis: Wiederbeschaffungszeitwerte) durch die tatsächlichen Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Abschreibungen (Grundlage: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten) ersetzt.

Die Erträge und Aufwendungen der allgemeinen Verwaltung der Stadtwerke Neuenrade (z. B. Personalkosten, Miete für die Geschäftsräume etc.) werden gesondert ermittelt und nach einem auf der Grundlage der zu erwartenden Umsatzerlöse errechneten Kostenverteilungsschlüssel auf die fünf Geschäftsbereiche umgelegt. Der Ausweis in dem Erfolgsplan erfolgt jeweils in der Zeile „Umlage ...“.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahres-Ansätzen begründet.

Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse dieses Geschäftsbereiches werden auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 ermittelt. Es werden Erlöse für den Wasserkauf und Grundgebühren für die installierten Wasserzähler in Höhe von 1.409.200,00 € erwartet. Der Gebührenbedarf des Jahres 2018 kann ohne eine Anhebung der Verbrauchsgebühr je m³ Wasserverbrauch (Vorjahr: 1,78 €) gedeckt werden.

Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Gebühreennachberechnungen vorzunehmen. Für das Jahr 2014 wurde eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 30.183,00 € ermittelt. Hier ist der Restbetrag von 12.000,00 € in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 eingerechnet. Aus der Gebühreennachberechnung 2015 in Höhe von 15.927,00 € ist ein Teilbetrag von 4.927,00 € eingerechnet, sodass ein Restbetrag von 11.000,00 € verbleibt, der in die Gebührenkalkulation 2019 aufzunehmen ist. Der Betrag aus der Gebühreennachberechnung von 2016 in Höhe von 7.260,00 € (Geltendmachung bis 2020) ist noch nicht eingerechnet.

Die Erlöse aus der Auflösung „Empfangener Ertragszuschüsse“ betragen 22.000,00 €.

Gemäß den Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz werden Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse, hier Nebengeschäfte, vorgenommen. Hier finden sich die Weiterberechnung der Stromkosten für das Freibad Friedrichstal sowie die anteilige Nutzung des Radladers durch die Stadt Neuenrade. Zur Vergleichbarkeit ist weiterhin anzumerken, dass dort in den Vorjahren noch die anteilige Miete der Stadt Neuenrade für den Bauhof am Hüttenweg 7 zu finden war. Diese entfällt zum 31.12.2017.

Es werden in 2018 Erträge in Höhe von insgesamt 1.460.400,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für den Strombezug werden unter Berücksichtigung einer geringen Senkung der EEG-Umlage und der anteiligen Hochrechnung der Stromkosten für den neuen Bauhof für die Sparte Wasser auf 140.800,00 € angehoben.

Für die Sparte Wasserversorgung wurde ein Gasverbrauch für den neuen Bauhof am Hüttenweg 10 in Höhe von 2.100,00 € ermittelt.

Der Aufwand für den Wasserbezug wurde auf Grund einer Preisanpassung auf 145.000,00 € angehoben.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen werden auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung des Austausches von Hausanschlüssen im Zuge von Investitionsmaßnahmen sowie der auf Grund der Eichzeit von 6 Jahren auszutauschenden Wassermesser auf 169.700,00 € erhöht.

Bedingt durch die Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA wurde auch der Kontenplan der Stadtwerke Neuenrade – AöR überarbeitet. Der Ansatz Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) beinhaltet ab 2018 auch die allgemeinen Dienstleistungen in Höhe von rd. 2.400,00 €. Dementsprechend ist der Ansatz von 130.000,00 € gebildet worden.

Der Aufwand für die technischen Betriebskontrollen/Analysen ist um 2.000,00 € erhöht. Grund hierfür sind zusätzlich vorzunehmende Kontrollen bezüglich der Pflanzenschutzmittel.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (109.400,00 €) sowie soziale Abgaben (33.000,00 €) entsprechen dem letzten Tarifvertragsabschluss zum TVöD.

Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 158.200,00 € ergeben sich aus einer Vorausschau der Finanzbuchhaltung, hierzu wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 herangezogen sowie der anteiligen Abschreibung für den neuen Bauhof am Hüttenweg 10. Diese wurde nach dem derzeitigen Stand des Baufortschrittes ermittelt und beträgt für das Jahr 2018 rd. 3.300,00 €.

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe werden die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und der Grundgebühren zu Grunde gelegt. Sie beträgt im Jahr 2018 = 140.900,00 €.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen konnte gegenüber dem Vorjahr auf Grund geringerer Fördermengen gesenkt werden.

In der Position „Mieten und Pachten“ waren bis zum 31.12.2017 neben der Miete, die laufenden Kosten (Nebenkosten, Energiekosten und Reinigung) für das angemietete Objekt Hüttenweg 7 enthalten. Der Ansatz von 1.600,00 € im Jahr 2018 beinhaltet die für die Sparte anteilig zu berücksichtigen Erbbauzinsen für das Grundstück Hüttenweg 10. Die anteiligen Nebenkosten, Energiekosten und Reinigungskosten sowie Versicherungen sind nicht mehr kumuliert enthalten, sondern ab dem Jahr 2018 auf den entsprechenden Einzelkonten zu finden. Die Gesamtaufwendungen für das Gebäude Hüttenweg 10 werden auf die Geschäftsbereiche Wasserversorgung und Straßenreinigung aufgeteilt.

Auf der Basis der Zins- und Tilgungspläne ergeben sich für 2018 Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 10.600,00 €.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 239.600,00 €.

Es werden im Planungsjahr keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erwartet.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 73.400,00 €.

Der Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt mit einem zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 163.900,00 €.

Stadtentwässerung

Auf der Grundlage der aufgestellten Gebührenkalkulation für 2018 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.215.600,00 € erwartet. Hierin enthalten ist ein öffentlicher Anteil der Stadt Neuenrade für die Straßenflächen in Höhe von rund 421.000,00 €. Die Gebührenergaberechnung für 2016 endete mit einer Gebührenüberdeckung in Höhe von 105.145,00 € (Geltendmachung bis 2020). Es wird hieraus ein Teilbetrag in Höhe von 35.145,00 € eingerechnet.

Es werden Erträge in 2018 über 3.219.200,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen belaufen sich unter Berücksichtigung der geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt Neuenrade auf 159.000,00 €.

Der Beitrag an den Ruhrverband kann gemäß Vorauszahlungsbescheid des Verbandes auf 1.428.300,00 € gesenkt werden.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (174.300,00 €) sowie soziale Abgaben (49.400,00 €) werden entsprechend des letzten Tarifvertragsabschlusses zum TVöD errechnet.

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2016 in Höhe von 474.100,00 € ermittelt.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen betragen 292.400,00 €.

Der Teil-Erfolgsplan 2018 der Stadtentwässerung schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 488.500,00 €.

Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 488.500,00 € sind 180.000,00 € als Gewinnabführung an die Stadt Neuenrade vorgesehen.

Abfallbeseitigung

In dem Geschäftsbereich Abfallbeseitigung werden Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.181.700,00 € erwartet. Seit der Umstellung zum 01.01.2017 von dem ehemaligen Wiegesystem auf ein Behältersystem nach Volumen erfolgt die Berechnung der Abfallentsorgungsgebühren nach Größe der aufgestellten Müllbehälter.

Die Gebührennachberechnung des Jahres 2016 schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von 28.454,00 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe eingerechnet. Gemäß Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes finden sich im Jahr 2018 die Erlöse aus der Papiervermarktung, der Beteiligung des Dualen Systems Deutschland und der Gutschriften für den Verkauf von Schmelzeisen nicht mehr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen, sondern in den Umsatzerlösen unter der Position „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich“.

Es werden Erträge von insgesamt 1.245.700,00 € erwartet.

Die Entsorgungskosten werden in Höhe von 993.700,00 € ermittelt. Sie errechnen sich aus den Abfallmengen, den Ergebnissen der Ausschreibung für Sammeln und Transport, sowie der Entsorgungskosten des Märkischen Kreises für den Bereich Restabfall und Biomüll. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gebühren zur Entsorgung beim Märkischen Kreis gesunken. Die Hochrechnung der Abfallmengen erfolgte auf Basis der Quartale I. bis III. des Jahres 2017, sowie der daraus abzuleitenden Tendenz. Weiterhin wird von einer höheren Abfallmenge im Bereich des Gewerbeabfalles ausgegangen.

Die Dienstleistungen der Stadt in Höhe von 17.500,00 € setzen sich zusammen aus der Papierkorbentleerung und Reinigung der Stellflächen an den Glascontainern.

Es wurde für Rechts- und Beratungskosten ein Ansatz von 1.500,00 € gebildet.

Für den Einsatz eines IT-Programmes zur Behälterverwaltung und für die Erstellung einer Schnittstelle zwischen dem Behälterverwaltungs- und Abrechnungsprogramm wurde ein Ansatz von 10.600,00 € gebildet.

Der Teil-Erfolgsplan 2018 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 8.500,00 € aus.

Straßenreinigung

In dem Planungsjahr werden Umsatzerlöse in Höhe von 83.100,00 € erwartet.

In 2018 wird aus der Gebührenüberdeckung 2014 der Restbetrag von 35.000,00 € eingerechnet, weiterhin ein Teilbetrag von 59.869,00 € aus dem Gesamtbetrag von 114.869,00 € für das Jahr 2015. Der Betrag in Höhe von 20.597,00 € aus der Gebührenüberdeckung 2016 verbleibt ebenso wie der Restbetrag in Höhe von 55.000,00 € aus 2015 für die Folgejahre.

Die „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich“ in Höhe von 31.000,00 € beinhalten die anteilige Miete der Stadt Neuenrade für den Bauhof Hüttenweg 10 in Höhe von 13.800,00 €, sowie die umlagefähigen Nebenkosten in Höhe von 17.200,00 €.

Insgesamt ergeben sich Erträge in Höhe von 209.000,00 €.

Auf der Grundlage der Jahre 2013 bis 2016 werden die Ansätze für Streumittel (14.600,00 €) und Straßenreinigungsaufwand (109.200,00 €) eingerechnet.

In dem Teil-Erfolgsplan Straßenreinigung werden die anteiligen laufenden Unterhaltungskosten des Objektes Hüttenweg 10 zum einen in den Positionen Strom/Gas (Aufwendungen bezogene Waren), Instandhaltung Grundstücke (Aufwendungen für bezogene Leistungen), Mieten und Pachten hier Erbpachtzinsen, Grundbesitzabgaben, Reinigung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie unter der Position Grundsteuer ausgewiesen. Hierin enthalten sind sämtliche Kosten des Bauhofes. Die umlagefähigen Nebenkosten der anteiligen Nutzung durch die Stadt werden an diese weiterberechnet und sind im Wirtschaftsplan unter den Umsatzerlösen zu finden. In der Kalkulation finden diese Beträge keine Berücksichtigung.

Der Geschäftsbereich Straßenreinigung weist einen geplanten Jahresgewinn in Höhe von 23.400,00 € aus.

Sonstige Leistungen für Dritte

Der Geschäftsbereich „Sonstige Leistungen für Dritte“ enthält Erträge und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen für die Marktpartner sowie aus der Überlassung der Wohnung und des Kulturschuppens im Gebäude Bahnhofstraße 57 erwirtschaftet bzw. entstehen werden.

Die Erlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 2.700,00 € geringer.

Die Nutzungsentschädigung der Stadt Neuenrade für den Kulturschuppen wurde von 3.000,00 € auf 4.800,00 € angehoben.

Die innogy se hat den Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Neuenrade – AöR zum 30.06.2018 gekündigt. Die Erlöse hieraus wurden dementsprechend um die Hälfte (4.500,00 €) reduziert.

Die Aufwendungen für die Steuern vom Einkommen und Ertrag sind gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Mindererlöse um rd. 600,00 € geringer.

Der Geschäftsbereich schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 8.900,00 €.

Zusammenfassung

In dem Planungsjahr 2018 werden Erträge in Höhe von insgesamt 6.160.000,00 € erwartet.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.383.100,00 €, so dass sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 776.900,00 € beläuft.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag (77.400,00 €) sowie der sonstigen Steuern (6.300,00 €) schließt der Gesamterfolgsplan mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 693.200,00 €.

Es ist vorgesehen, aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung an die Stadt Neuenrade eine Gewinnabführung in Höhe von 180.000,00 € vorzunehmen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan setzt sich zusammen aus den erforderlichen Deckungsmitteln (Mittelherkunft) und den Ausgaben (Mittelverwendung) für investive Maßnahmen und Finanzanlagen. Zu Vergleichszwecken enthält der Vermögensplan den Ansatz für 2018 und 2017. Jahresübergreifende Bauvorhaben werden in der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ mit der Gesamtsumme angegeben. Maßnahmen, die in 2017 geplant wurden, aber erst in 2018 durchgeführt werden, sind in der Spalte 2017 entsprechend durchgestrichen. Hier wurden die Mittel in das Jahr 2018 übertragen.

Der Gesamt-Vermögensplan 2018 weist Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.620.400,00 € aus. Es stehen zu Jahresbeginn 2018 liquide Mittel in Höhe von 815.500,00 € zur Verfügung. Die Finanzanlagen über 415.200,00 € setzen sich zusammen aus den Erlösen aus dem Verkauf der Aktien der mark-e (139.600,00 €), den Gebührenüberschüssen Restbetrag aus 2014 (35.000,00 €), 2015 (114.900,00 €) und 2016 (20.600,00 €) von insgesamt 170.500,00 € im Bereich Straßenreinigung, sowie des Gebührenüberschusses aus dem Jahr 2016 im Bereich Stadtentwässerung in Höhe von 105.100,00 €.

Der Vermögensplan 2018 sieht in ausreichender Höhe eigene Finanzierungsmittel vor, so dass im Planungsjahr keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist.

In 2018 ist der 2. Bauabschnitt für die Herrichtung des Bauhofes am Standort Hüttenweg 10 vorgesehen. Das Objekt wird anteilig von der Wasserversorgung, der Straßenreinigung und der Stadt genutzt. Der Anteil der Stadt (69,5 %) wird in dem Geschäftsbereich Straßenreinigung dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen erfolgt in 2018 ein Zuschuss von 100.000,00 € von der Stadt an die Stadtwerke.

Es ist vorgesehen Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 796.100,00 € durchzuführen. Hierin enthalten sind Maßnahmen an Grundstücken (Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10 u.a.) über insgesamt 181.700,00 €, Betriebseinrichtungen von 27.000,00 € sowie die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung über 80.100,00 €, hierin enthalten ist das neue Salzsilo am Hüttenweg 10 in Höhe von rd. 60.000,00 €. Die Investitionsmaßnahmen im Wasserleitungs- und Kanalnetz belaufen sich auf 497.000,00 €.

Für den Erwerb der CAL-Lizenzen im Zuge der Einführung Finanzsoftware „newsystem“ von INFOMA sind Mittel in Höhe von 1.300,00 € in das Jahr 2018 vorgetragen worden. Für die restlichen Arbeiten zur Einführung der Verbrauchsabrechnung und der Finanzsoftware sind 9.000,00 € bereitgestellt.

Bei den Finanzanlagen sind insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen von Krediten in Höhe von 604.300,00 € hervorzuheben. Darüber ist eine weitere Teilablösung der Verbindlichkeiten aus der Eröffnungsbilanz der Stadtwerke Neuenrade gegenüber der Stadt in Höhe von 65.000,00 € vorgesehen. Von dem geplanten Jahresgewinn 2018 ist eine Gewinnabführung in Höhe von 180.000,00 € aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung an die Stadt Neuenrade geplant. Die Finanzanlagen werden vervollständigt durch eine voraussichtliche Zuführung zur Rücklage (191.700,00 €) und einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Ende des Planungsjahres (317.100,00 €). Zur Finanzierung der Herrichtung des Bauhofes am Hüttenweg 10 ist ein internes Darlehen von der Wasserversorgung an die Straßenreinigung über 50.000,00 € geplant. Da im Planungsjahr über 130.000,00 € eine Verwendung der Finanzanlagen (Festgeldanlagen von Gebührenüberschüssen) vorgesehen ist, weisen die sonstigen Finanzanlagen zum Jahresende einen Ansatz von 285.200,00 € aus.

Der Vermögensplan 2018 schließt ausgeglichen mit einer Gesamtsumme von 2.620.400,00 € ab.

Wasserversorgung

In dem Teil-Vermögensplan Wasserversorgung stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 662.200,00 € zur Verfügung. Bei den Finanzanlagen in Höhe von 139.600,00 € handelt es sich um die restlichen Erlöse aus dem Verkauf der Aktien an mark-e. Eine Verwendung der Finanzanlagen ist im Planungsjahr nicht vorgesehen.

Für den Erwerb notwendiger CAL-Lizenzen im Zuge der Einführung Finanzsoftware INFOMA werden insgesamt 300,00 € in das Jahr 2018 vorgetragen.

Für die verbleibenden Aufwendungen zur Einführung der Verbrauchsabrechnung INFOMA und der Finanzsoftware werden 3.900,00 € bereitgestellt.

Die Erneuerung der Zaunanlage der Quelle Altenaffeln soll mit dem 2. Bauabschnitt fertig gestellt werden. Die Aufwendungen werden auf 8.000,00 € geschätzt.

Für die Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10 ergibt sich für die Wasserversorgung ein Anteil von 44.200,00 €. Aus dem Jahr 2017 wurden insgesamt 8.300,00 € anteilig für die Wasserversorgung in das Jahr 2018 vorgetragen. Hierin enthalten ist nach Neuberechnung der KAG-Betrag in Höhe von 1.100,00 € und der Anteil für die Errichtung der Zaunanlage in Höhe von rd. 7.200,00 €. Dieser Betrag wurde vorgetragen, da auf Grund der Straßensanierung am Hüttenweg die Errichtung der Zaunanlage in 2017 nicht realisiert werden konnte.

Auch in 2018 wird ein vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Pumpen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für die Steuerung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen ist für die Erweiterung der Steuerung Druckerhöhungsanlage Heerweg vorgesehen.

Der Ansatz in Höhe von 5.000,00 € für die Steuerung der Speicherung- und Verteilungsanlagen ist von 2017 nach 2018 vorgetragen und für die Umstellung auf eine neue Schließanlage eingerechnet.

Die Quelle Boenloh soll mit einer Notstromversorgung für 2.000,00 € ausgestattet werden. Bei einem eintretenden Notfall kann dann zeitnah ein Anschluss an das Notaggregat vorgenommen werden.

Wie in den Vorjahren auch wird ein Ansatz für die Erstellung neuer Hausanschlüsse in Höhe von 10.000,00 € eingestellt.

Für die im Zuge der Straßenbaumaßnahme der Stadt Neuenrade erneuerte Wasserleitung „Freiheit“ werden für die Restarbeiten 10.000,00 € aus dem Ansatz 2017 (60.000,00 €) nach 2018 vorgetragen.

Der Ansatz von 30.000,00 € aus dem Jahr 2017 für die Um- und Neuverlegung der Wasserleitung „Hüttenweg“ ist in das Jahr 2018 vorgetragen worden. Die Planung der Straßenbaumaßnahme durch den Märkischen Kreis sieht den Bauabschnitt in welchem die Wasserleitung zu erneuern ist erst im Jahr 2018 vor.

Im Zuge des Straßenausbaues in der „Winterlit“ wird die Pumpleitung Friedrichstal-Eisenweg auf einer Länge von ca. 280 m erneuert. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 45.000,00 € gebildet worden.

Im Zuge der Straßenerneuerung durch den Landesbetrieb Straßen NRW zwischen Birnbaum und Plettenberg wurde vereinbart, ein Teilstück zwischen der Hofstraße und dem Kreisverkehr ebenfalls mit einer neuen Straßenoberfläche zu versehen. Vorab soll die Wasserleitung, welche aus dem Jahre 1954 stammt und damit eine der ältesten Leitungen im gesamten Stadtgebiet ist, ausgetauscht werden, um das Bankett nicht anschließend wieder aufreißen zu müssen. Hierfür wurde ein Ansatz von 35.000,00 € gebildet. Die Länge beträgt rd. 100 m.

Für die Anschaffung von Kleingeräten wird ein Ansatz von 3.000,00 € eingestellt.

Für die Ausstattung der Geschäftsräume werden 2.000,00 € u.a. neue Telefone und neue Bildschirme durch die Umstellung auf die neue Finanz- und Verbrauchssoftware eingestellt. Für eventuelle Mietereinbauten sind 300,00 € berücksichtigt.

In 2018 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten in Höhe von 16.700,00 € vorzunehmen. Eine Zuführung zur Rücklage ist mit 87.200,00 € geplant. Ein internes Darlehen an die Straßenreinigung ist für die Herrichtung des neuen Bauhofes über 50.000,00 € vorgesehen. Neben einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Jahresende (140.000,00 €) werden sonstige Finanzanlagen über 139.600,00 € ausgewiesen. Eine Verwendung in 2018 ist nicht vorgesehen.

Der Teil-Vermögensplan 2018 für den Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt ausgeglichen mit 662.200,00 € ab.

Stadtentwässerung

In dem Planungsjahr stehen für den Geschäftsbereich Stadtentwässerung wie im Vorjahr ausreichend eigene Deckungsmittel zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Der Kassenbestand zum 01.01.2018 beträgt 412.100,00 €.

Für den Erwerb notwendiger CAL-Lizenzen im Zuge der Einführung Finanzsoftware INFOMA werden insgesamt 700,00 € in das Jahr 2018 vorgetragen. Für die verbleibenden Aufwendungen zur Einführung der Verbrauchsabrechnung INFOMA und der Finanzsoftware werden 5.100,00 € bereitgestellt.

Es wurde ein Ansatz für allgemeine Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € eingerechnet. Dieser vorsorgliche Ansatz ermöglicht der Verwaltung bereits im Vorfeld außerplanmäßige Maßnahmen genau zu planen, um für das Folgejahr entsprechende Ansätze in den Vermögensplan einstellen zu können.

Die Kanalleitungen in der kompletten Altstadt stammen aus den 30er Jahren und sind vollständig zu erneuern. Wegen der umfangreichen Pflasterarbeiten wurde entschieden, die Erneuerung als Inliner-Sanierung durchzuführen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich über 5 Jahre (2016 bis 2020). In 2018 wird der 3. Bauabschnitt mit 60.000,00 € eingerechnet. Der Gesamtausgabebedarf wird auf 300.000,00 € geschätzt.

Für die Kanalumlegung am Hüttenweg durch die Straßenbaumaßnahme des Märkischen Kreises wird aus dem Betrag von 60.000,00 € des Jahres 2017 ein Teilbetrag von 40.000,00 € in das Jahr 2018 vorgetragen. Im Zuge des Baufortschrittes sind im Jahr 2017 bereits 20.000,00 € abgerechnet.

Die TV-Kanaluntersuchungen im Jahr 2017 ergaben komplett zu erneuernde Halterungen in einigen Straßen. Nach weiteren Untersuchungen ist das Einziehen von Inlinern auch im Hinblick auf entfallende Erdarbeiten die sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung.

Folgende Inliner sind vorgesehen:

Feldstraße	11.000,00 €
Lange Gasse	<u>24.000,00 €</u>
Gesamtaufwendungen	35.000,00 €

Für die Vorplanung der Regenwassereinleitung „Auf dem Felde“ durch die Erschließung eines weiteren Baugebietes wird der Ansatz in Höhe von 5.000,00 € aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 vorgetragen. Durch zusätzlich notwendige Arbeiten im Rahmen der Ausführungsplanung (Sammler Regenwasser) wird der Ansatz um 10.000,00 € auf nunmehr 15.000,00 € erhöht.

Im Zuge des Straßenausbaues in der Winterlit wird die Kanalleitung aus den 60er Jahren komplett erneuert. Der Zustand der Kanalleitung ist als äußerst marode zu bezeichnen. Eine Inlinersanierung in diesem Zuge ist nicht möglich. Ein Ansatz für die Erneuerung in Höhe von 130.000,00 € wurde für diese Maßnahme eingerechnet.

Auf einem Teilstück oberhalb der Wilkestraße im Wald ist eine Kanalleitung im Bereich einer Haltung eingedrückt und gerissen. Die Haltung ist auszutauschen. Hierfür wurde ein Ansatz von 12.000,00 € gebildet.

Für die Ausstattung der Büroräume werden 3.900,00 € u.a. neue Telefone und neue Bildschirme durch die Umstellung der Verbrauchs- und Finanzsoftware INFOMA, eingerechnet. Für evtl. Mietereinbauten wird ein Ansatz von 500,00 € gebildet.

In 2018 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten über 587.600,00 € vorzunehmen. Ebenso ist eine weitere Ablösung von Verbindlichkeiten aus der Eröffnungsbilanz 2005 für die Übertragung des Kanalnetzes in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen. Es ist eine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade über 180.000,00 € eingeplant. Voraussichtlich ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 59.900,00 € möglich. Zum 31.12.2018 wird ein voraussichtlicher Kassenbestand von 10.000,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Stadtentwässerung schließt ebenfalls ausgeglichen mit einer Summe von 1.369.800,00 € ab.

Abfallbeseitigung

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung enthält auf der Seite der Deckungsmittel u.a. einen Kassenbestand zum Jahresbeginn (172.600,00 €). Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 193.300,00 € zur Verfügung.

Für den Erwerb der CAL-Lizenzen der Finanzsoftware INFOMA werden 300,00 € aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 vorgetragen.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 1.600,00 € und für Mietereinbauten 200,00 € angesetzt.

Neben der Zuführung zur Rücklage über 39.300,00 € wird ein Kassenbestand zum Jahresende von 151.900,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung schließt ausgeglichen mit einer Summe von 193.300,00 €.

Straßenreinigung

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung endet ausgeglichen mit einer Summe von 379.800,00 €. Es werden Finanzanlagen von 170.500,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Gebührenüberdeckungen: Rest 2014 = 35.000,00 €, 2015 = 114.900,00 €, und 2016 = 20.600,00 €.

Über 100.000,00 € wurde auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Straßenreinigung ein Zuschuss von der Stadt für die Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10 (städtischer Anteil) eingerechnet. Zudem ist ein internes Darlehen von der Wasserversorgung von 50.000,00 € vorgesehen.

Auf Seiten der Ausgaben (Mittelverwendung) werden anteilig 129.500,00 € für die Herrichtung des Bauhofes am Hüttenweg 10 eingerechnet. Aus dem Jahr 2017 wird ein Übertrag in Höhe von rd. 24.000,00 € vorgenommen. Zum einen beinhaltet dieser Vortrag den KAG-Beitrag, welcher auf Grund der Neuberechneten Kosten durch den Märkischen Kreis von im Vorjahr 4.800,00 € auf nunmehr 2.800,00 € korrigiert wurde, zum anderen die Errichtung der Zaunanlage rd. 21.200,00 €, welche durch die Baumaßnahme am Hüttenweg erst im Jahr 2018 realisiert werden kann.

Für die Ausstattung der Büroräume ist ein Betrag von 100,00 € angesetzt.

Im Jahr 2018 wird die Neuerrichtung eines Salzsilos am neuen Standort des Bauhofes Hüttenweg 10 erforderlich. Der Zustand des derzeit in Nutzung befindlichen Salzsilos macht es nicht möglich, dieses am alten Standort ab- und am neuen Standort wieder aufzubauen. Dementsprechend wird ein Ansatz von 59.500,00 € für ein neues Salzsilo gebildet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2018 wird mit voraussichtlich 5.200,00 € eingerechnet.

Nach dem Erfolgsplan 2018 wird der Restbetrag in Höhe von 35.000,00 € aus der Gebührenüberdeckung 2014 sowie ein Teilbetrag in Höhe von rd. 59.900,00 € aus der Gebührenüberdeckung 2015, somit gesamt 94.900,00 € eingerechnet. So dass sich die Finanzanlagen 2018 entsprechend reduzieren.

Die verbleibende Finanzanlage beinhaltet den Restbetrag aus dem Gebührenüberschuss 2015 in Höhe von 55.000,00 € und dem Gebührenüberschuss 2016 in Höhe von 20.600,00 €, somit insgesamt 75.600,00 €.

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung schließt ausgeglichen mit 379.800,00 € ab.

Sonstige Leistungen für Dritte

Es ist eine Zuführung zur Rücklage über 5.300,00 € vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 10.000,00 €.

Dieser Teil-Vermögensplan 2018 schließt ebenso ausgeglichen mit 15.300,00 € ab.

Zusammenfassung

Der Gesamt-Vermögensplan 2018 der Stadtwerke Neuenrade weist ein Volumen von 2.620.400,00 € aus. Wie im Vorjahr können die geplanten Investitionen ausschließlich mit eigenen Deckungsmitteln finanziert werden. Für die Herrichtung des Bauhofes am Hüttenweg 10 gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 100.000,00 €. Eine Darlehensaufnahme ist im Planungsjahr nicht erforderlich. Durch die in 2018 planmäßig vorzunehmenden Tilgungsleistungen von 604.300,00 € können die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weiterhin wesentlich reduziert werden.

Zudem ist eine weitere Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus der Übernahme von Vermögen bei Gründung der Stadtwerke zum 01.01.2005 in Höhe von insgesamt 65.000,00 € vorgesehen.

Ergebnisplanung 2017 – 2021

Die mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr zum Zeitpunkt der Erstellung der Ergebnisplanung, somit das Jahr 2017.

Die Ergebnisplanung 2017 bis 2021 enthält die Ergebnisse des Erfolgsplanes 2017 sowie die Planansätze 2018. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2019 bis 2021 unter Berücksichtigung voraussichtlich zu erwartender Preisentwicklungen. Insbesondere die Jahre 2019 bis 2021 sind bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen.

Finanzplanung 2017 – 2021

Nach § 84 GO enthält die mittelfristige Finanzplanung die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Auch hier ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr (2017).

Auf der Basis der Ansätze 2017 und 2018 werden die Ansätze der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 fortgeschrieben. Wie bei der Ergebnisplanung sind die Ansätze der Finanzplanung alljährlich anzupassen.

Dies gilt insbesondere für die Teil-Finanzplanung der Stadtentwässerung, hier ist der Zentral-Abwasserplan (ZAP) aus 2007/2008 Grundlage für das Abwasserbeseitigungskonzept.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2018 weist keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr auf.

Gesamt - Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
1 Umsatzerlöse	6.150.900,00	6.025.800,00	6.260.779,48	5.941.836,25
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	2.100,00	1.274,42	1.223,76
3 Sonstige betriebliche Erträge	7.600,00	151.900,00	9.535,16	167.959,20
Summe Erträge gesamt	6.160.000,00	6.179.800,00	6.271.589,06	6.111.019,21
4 Materialaufwand				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-348.100,00	-327.300,00	-324.149,85	-302.268,19
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.072.800,00	-3.018.700,00	-3.087.180,90	-3.069.963,08
5 Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	-411.300,00	-396.900,00	-381.256,08	-386.279,13
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-121.400,00	-113.900,00	-114.431,45	-99.083,51
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-670.700,00	-659.600,00	-686.399,00	-701.027,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-456.000,00	-506.800,00	-538.692,16	-555.888,54
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	1.000,00	808,94	1.778,12
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303.100,00	-343.600,00	-368.619,84	-398.371,64
Summe Aufwendungen gesamt	-5.383.100,00	-5.365.800,00	-5.499.920,34	-5.511.102,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	776.900,00	814.000,00	771.668,72	599.916,24

Gesamt - Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
12 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77.400,00	-91.900,00	-80.303,30	-77.505,26
15 Sonstige Steuern	-6.300,00	-5.400,00	-5.196,03	-5.492,90
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	693.200,00	716.700,00	686.169,39	516.918,08

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt				
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt	1.409.200,00	1.411.100,00	1.411.481,22	1.356.661,74
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich		4.600,00	3.695,14	2.053,45
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-16.900,00	-13.200,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	22.000,00	28.800,00	34.612,00	36.133,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	4.800,00		4.851,58	
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	35.500,00		64.503,09	
4199900 Umlage Umsatzerlöse	300,00		2.178,99	
41999 Summe Umsatzerlöse	1.454.900,00	1.431.300,00	1.521.322,02	1.394.848,19
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	2.100,00	1.274,42	1.223,76
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	2.100,00	1.274,42	1.223,76
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			137,20	
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			32,95	20,80
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich		4.700,00		
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich		62.600,00		66.750,04
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	4.000,00	4.000,00	3.949,57	3.344,08
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge		300,00	522,61	1.106,26
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	71.600,00	4.642,33	71.221,18
Summe Erträge gesamt	1.460.400,00	1.505.000,00	1.527.238,77	1.467.293,13

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000	-140.800,00	-140.500,00	-139.805,94	-131.711,16
5401000	-2.100,00			
5402000	-145.000,00	-141.000,00	-135.149,12	-141.641,88
5410000	-4.300,00	-4.800,00	-4.375,83	-3.485,90
5430000				
5431000	-100,00	-100,00	0,00	-97,06
5450000	-19.000,00	-18.000,00	-23.334,78	-15.117,06
5451000	-400,00	-400,00	-359,31	-531,97
5452000	-600,00	-300,00	-1.431,32	-583,59
5453000				
5454000	-700,00	-700,00	-656,44	-508,43
5455000	-700,00	-700,00	-1.057,14	-396,62
5456000	-500,00	-500,00	-703,39	-360,30
5459900	-2.300,00			
54599	-316.500,00	-307.000,00	-306.873,27	-294.433,97
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000	-500,00			
5470500				
5471000	-169.700,00	-160.000,00	-189.311,81	-179.762,59
5471500	-100,00	-100,00		
5472000	-5.000,00	-5.500,00	-3.861,14	-1.335,66
5472500				
5473000	-15.500,00	-14.900,00	-14.507,00	-13.851,00
5473500				
5474000				
5474500	-130.000,00	-126.400,00	-142.753,08	-128.765,63
5475000	-7.600,00	-5.600,00	-4.389,00	-5.886,50
5475500	-500,00	-500,00		
5476000	-4.000,00	-4.000,00	-3.949,57	-3.344,08
5479000	-3.300,00	-2.800,00	-2.250,00	-2.590,00
5479900	-1.300,00	-1.400,00	-1.647,74	-3.120,29
54799	-337.500,00	-321.200,00	-362.669,34	-338.655,75

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-50.700,00	-49.700,00	-44.360,12	-43.994,10
5511000 Entgelte - Aushilfen				
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-58.700,00	-55.200,00	-54.288,07	-52.712,64
55199 Summe Löhne und Gehälter	-109.400,00	-104.900,00	-98.648,19	-96.706,74
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-9.200,00	-8.800,00	-11.681,94	-11.501,20
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.000,00	-800,00	-1.280,76	-623,53
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-3.900,00	-3.800,00	-5.006,53	-4.962,74
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-2.800,00	-800,00	48,82	3.922,84
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-16.100,00	-15.100,00	-14.992,95	-13.387,26
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-33.000,00	-29.300,00	-32.913,36	-26.551,89
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-157.200,00	-152.500,00	-167.697,00	-172.024,00
5799900 Umlage Abschreibungen	-1.000,00	-1.400,00	-1.773,34	-3.049,05
57999 Summe Abschreibungen	-158.200,00	-153.900,00	-169.470,34	-175.073,05
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen	-1.000,00	-1.000,00		
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-100,00	-200,00	-13.456,14	-7.977,43
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen	-200,00	-100,00		-568,90
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt	-140.900,00	-141.100,00	-139.540,00	-135.350,00
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land	-25.700,00	-27.200,00	-26.394,55	-23.991,25
5910000 Mieten und Pachten	-1.600,00	-43.300,00	-40.268,94	-39.251,39
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.500,00			
5912000 Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.236,37	-1.236,37
5913000 Beiträge Fachverbände, Kammern	-2.700,00	-2.900,00	-2.515,91	-1.701,25
5920000 Versicherungsprämien	-13.800,00	-13.500,00	-13.479,59	-12.688,45
5930000 Büromaterial				
5931000 Literatur	-100,00	-100,00	-35,82	
5940000 Telefonkosten, Funkgebühren	-3.700,00	-4.000,00	-4.278,73	-3.448,28

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
5941000	Portokosten			
5950000	Werbekosten	-2.800,00	-2.800,00	-3.578,00
5960000	Reisekosten	-200,00	-300,00	-279,30
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-300,00	-242,30
5962000	Bewirtungskosten	-100,00	-100,00	-35,21
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-5.400,00	-1.400,00	-1.350,00
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-8.900,00	-8.600,00	-7.591,24
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr	-100,00		
5991000	Sitzungsgeld			
5992000	Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-826,64
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge			
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-405,98
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.100,00	-45.100,00	-44.299,21
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-255.700,00	-294.600,00	-298.953,30
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000	Erträge aus Beteiligungen			
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen			
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	400,00	159,14
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	97,94
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	28,93
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	700,00	286,01
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-10.600,00	-11.400,00	-12.643,15
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen			
6512000	Zinsanpassung Darlehen			
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen	-100,00	-100,00	
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,67
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.700,00	-11.500,00	-15.014,76

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Summe Aufwendungen gesamt	-1.220.800,00	-1.221.700,00	-1.281.885,61	-1.230.190,49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	239.600,00	283.300,00	245.353,16	237.102,64
66000 Außerordentliche Erträge				
6600000 Außerordentliche Erträge				
6609900 Umlage außerordentliche Erträge				
66099 Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
66100 Außerordentliche Aufwendungen				
6610000 Außerordentliche Aufwendungen				
6619900 Umlage außerordentliche Aufwendungen				
66199 Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer	-36.600,00	-43.500,00	-37.098,88	-36.249,10
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-34.900,00	-41.500,00	-35.576,48	-34.588,05
6702000 Solidaritätszuschlag	-1.900,00	-2.300,00	-1.956,70	-1.902,34
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-73.400,00	-87.300,00	-74.632,06	-72.739,49
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer	-900,00	-600,00	-582,47	-582,47
6801000 Kraftfahrzeugsteuer	-700,00	-600,00	-570,00	-432,00
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern	-700,00	-600,00	-610,08	-737,69
68099 Summe sonstige Steuern	-2.300,00	-1.800,00	-1.762,55	-1.752,16
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	163.900,00	194.200,00	168.958,55	162.610,99

Stadtwerke Neuenrade
**Teil - Erfolgsplan 2018
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	3.064.000,00	3.191.600,00	3.248.096,10	3.079.452,27
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	35.100,00		-105.145,00	
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)		-48.200,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	112.900,00	113.300,00	114.404,63	114.552,83
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	3.100,00		3.109,38	
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse	500,00		4.247,07	
41999 Summe Umsatzerlöse	3.215.600,00	3.256.700,00	3.264.712,18	3.194.005,10
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				11.145,82
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	3.400,00	6.300,00	3.323,01	7.627,87
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	100,00	100,00		
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge	100,00	500,00	1.018,66	2.153,12
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	3.600,00	6.900,00	4.341,67	20.926,81
Summe Erträge gesamt	3.219.200,00	3.263.600,00	3.269.053,85	3.214.931,91

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000	-500,00	-500,00	-566,51	-483,81
5401000				
5402000				
5410000	-300,00	-300,00	-353,34	
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000				
5454000				-24,99
5455000				
5456000				
5459900	-4.400,00			
54599	-5.200,00	-800,00	-919,85	-508,80
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000				
5470500				
5471000	-159.000,00	-158.800,00	-126.417,88	-122.857,34
5471500				
5472000	-300,00	-600,00	-232,00	
5472500				
5473000	-1.428.300,00	-1.433.400,00	-1.448.856,00	-1.468.650,00
5473500	-3.800,00	-4.300,00	-2.805,43	-5.523,08
5474000	-100,00	-100,00		
5474500	-1.000,00	-1.500,00	-750,88	-1.805,25
5475000				
5475500	-1.000,00	-1.000,00	-1.048,72	
5476000	-100,00	-100,00		
5479000	-3.400,00	-3.200,00	-2.677,50	-3.082,10
5479900	-2.500,00	-2.600,00	-3.211,71	-6.072,92
54799	-1.599.500,00	-1.605.600,00	-1.586.000,12	-1.607.990,69

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-59.900,00	-58.400,00	-57.507,66	-57.088,50
5511000 Entgelte - Aushilfen				
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-114.400,00	-107.600,00	-105.812,56	-102.591,52
55199 Summe Löhne und Gehälter	-174.300,00	-166.000,00	-163.320,22	-159.680,02
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-11.400,00	-11.100,00	-10.951,07	-10.834,33
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft	-100,00			
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-4.600,00	-4.500,00	-4.480,09	-4.401,94
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-1.900,00	-2.700,00	-187,05	159,35
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-31.400,00	-29.300,00	-29.222,69	-26.054,88
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-49.400,00	-47.600,00	-44.840,90	-41.131,80
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-474.100,00	-471.600,00	-480.504,00	-486.629,00
5799900 Umlage Abschreibungen	-1.900,00	-2.700,00	-3.456,48	-5.934,34
57999 Summe Abschreibungen	-476.000,00	-474.300,00	-483.960,48	-492.563,34
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen	-10.000,00	-10.200,00	-13.320,89	-44.975,68
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-30.594,13	-17.832,52
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-333,76	-374,73
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000 Mieten und Pachten				
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung				
5912000 Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-100,00	-100,00	-22,75	-22,75
5913000 Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.400,00	-3.300,00	-3.349,07	-3.281,93
5920000 Versicherungsprämien	-1.100,00	-700,00	-591,34	-285,75
5930000 Büromaterial				
5931000 Literatur				
5940000 Telefonkosten, Funkgebühren	-500,00	-500,00	-606,53	-604,55

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
5941000	Portokosten			
5950000	Werbekosten			
5960000	Reisekosten	-300,00	-300,00	-127,50
5961000	Fahrtkosten	-300,00	-300,00	-64,80
5962000	Bewirtungskosten			
5970000	Rechts- und Beratungskosten			
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-4.900,00	-4.700,00	-4.879,97
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			
5991000	Sitzungsgeld			
5992000	Fortbildung	-400,00	-400,00	-412,50
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge			
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.600,00	-27.500,00	-24.621,89
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.000,00	-87.700,00	-86.217,01
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.600,00	-135.700,00	-166.004,49
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000	Erträge aus Beteiligungen			
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen			
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten			
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	134,36
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	56,41
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	190,77
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-292.400,00	-332.100,00	-355.974,08
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen			
6512000	Zinsanpassung Darlehen			
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen			
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1,34
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-292.400,00	-332.100,00	-383.354,55

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Summe Aufwendungen gesamt	-2.729.300,00	-2.761.800,00	-2.800.830,71	-2.867.874,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	489.900,00	501.800,00	468.223,14	347.056,95
66000 Außerordentliche Erträge				
6600000 Außerordentliche Erträge				
6609900 Umlage außerordentliche Erträge				
66099 Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
66100 Außerordentliche Aufwendungen				
6610000 Außerordentliche Aufwendungen				
6619900 Umlage außerordentliche Aufwendungen				
66199 Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer				
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000 Solidaritätszuschlag				
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer	-100,00	-100,00	-86,13	
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern	-1.300,00	-1.300,00	-1.189,08	-1.435,79
68099 Summe sonstige Steuern	-1.400,00	-1.400,00	-1.275,21	-1.435,79
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	488.500,00	500.400,00	466.947,93	345.621,16

Nachrichtlich: Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 488.500,00 € sind 180.000,00 € an die Stadt Neuenrade abzuführen.

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	1.181.700,00	1.159.400,00	1.214.507,47	1.177.414,93
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-28.500,00	-42.000,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	92.300,00		58.938,91	
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse	200,00		1.778,99	
41999 Summe Umsatzerlöse	1.245.700,00	1.117.400,00	1.275.225,37	1.177.414,93
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				14.292,00
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				2.037,03
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich		72.700,00		58.086,23
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge		200,00	426,68	903,29
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	72.900,00	426,68	75.318,55
Summe Erträge gesamt	1.245.700,00	1.190.300,00	1.275.652,05	1.252.733,48

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000				
5401000				
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000				
5454000			-144,53	-570,00
5455000	-500,00	-500,00	-49,43	
5456000	-800,00	-800,00	-189,85	-231,36
5459900	-1.900,00			
54599	-3.200,00	-1.300,00	-383,81	-801,36
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000	-5.000,00	-100,00	-106,86	-89,25
5470500				
5471000			3,21	
5471500	-1.700,00	-1.700,00	-1.654,37	-5.941,13
5472000				
5472500				
5473000				
5473500	-993.700,00	-949.600,00	-1.029.979,27	-1.028.198,74
5474000				
5474500	-17.500,00	-18.200,00		
5475000				
5475500				
5476000				
5479000	-300,00	-300,00	-516,55	-721,14
5479900	-1.000,00	-1.100,00	-1.345,25	-2.547,78
54799	-1.019.200,00	-971.000,00	-1.033.599,09	-1.037.498,04

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-37.600,00	-35.500,00	-38.224,34	-45.952,35
5511000 Entgelte - Aushilfen	-30.400,00	-31.500,00	-26.533,99	-27.937,30
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-47.900,00	-45.200,00	-44.322,35	-43.040,78
55199 Summe Löhne und Gehälter	-115.900,00	-112.200,00	-109.080,68	-116.930,43
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-15.200,00	-15.100,00	-15.074,93	-16.296,26
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-3.600,00	-3.300,00	-2.739,10	-3.479,39
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-3.600,00	-2.100,00	-3.357,06	2.780,27
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-13.200,00	-12.400,00	-12.240,68	-10.930,93
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-35.600,00	-32.900,00	-33.411,77	-27.926,31
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.400,00	-11.500,00	-12.317,00	-11.870,00
5799900 Umlage Abschreibungen	-800,00	-1.100,00	-1.447,81	-2.489,61
57999 Summe Abschreibungen	-12.200,00	-12.600,00	-13.764,81	-14.359,61
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen				-12.529,00
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-4.791,32	-4.288,47
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-1.625,90	
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000 Mieten und Pachten				
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung				
5912000 Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000 Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000 Versicherungsprämien	-800,00	-800,00	-818,98	-733,11
5930000 Büromaterial	-300,00	-300,00	-265,32	-521,31
5931000 Literatur				
5940000 Telefonkosten, Funkgebühren				

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
5941000 Portokosten	-1.000,00	-900,00	-2679,39	-885,06
5950000 Werbekosten				
5960000 Reisekosten		-100,00		
5961000 Fahrtkosten	-100,00			-76,20
5962000 Bewirtungskosten				
5970000 Rechts- und Beratungskosten	-1.500,00	-3.000,00	-17.165,75	-10.922,27
5971000 Kosten Datenverarbeitung	-10.600,00	-7.100,00	-4,36	
5990000 Aufwand für den Zahlungsverkehr				
5991000 Sitzungsgeld				
5992000 Fortbildung	-1.000,00	-500,00	-60,00	-105,00
5993000 Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-2.300,00	-1.983,24	-1.443,02
5999900 Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.200,00	-36.800,00	-36.475,42	-36.171,07
59999 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.600,00	-51.800,00	-65.869,68	-67.674,51
62100 Erträge aus Beteiligungen				
6210000 Erträge aus Beteiligungen				
6210900 Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109 Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62110 Zinsen und ähnliche Erträge				
6211000 Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten			69,74	93,13
6219000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900 Umlage Zinsen und ähnliche Erträge			23,62	184,62
62199 Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	93,36	277,75
65100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000 Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000 Zinsen für kurzfristige Darlehen				
6512000 Zinsanpassung Darlehen				
6519000 Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900 Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,55	-2,01
65199 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,55	-2,01

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Summe Aufwendungen gesamt	-1.236.700,00	-1.181.800,00	-1.256.017,03	-1.264.914,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.000,00	8.500,00	19.635,02	-12.181,04
66000 Außerordentliche Erträge				
6600000 Außerordentliche Erträge				
6609900 Umlage außerordentliche Erträge				
66099 Summe außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
66100 Außerordentliche Aufwendungen				
6610000 Außerordentliche Aufwendungen				
6619900 Umlage außerordentliche Aufwendungen				
66199 Summe außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer				
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000 Solidaritätszuschlag				
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer				
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-498,09	-602,33
68099 Summe sonstige Steuern	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-498,09</u>	<u>-602,33</u>
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.500,00	8.000,00	19.136,93	-12.783,37

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	83.100,00	83.200,00	145.366,71	222.851,31
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	94.900,00	108.800,00	16.502,00	-77.869,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			298,00	358,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	31.000,00			
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse			155,46	
41999 Summe Umsatzerlöse	209.000,00	192.000,00	162.322,17	145.340,31
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			25,33	42,45
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich		500,00		282,47
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge			37,28	124,54
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	62,61	449,46
Summe Erträge gesamt	209.000,00	192.500,00	162.384,78	145.789,77

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000				
	-2.300,00			
5401000	-6.100,00			
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000	-14.600,00	-18.200,00	-15.972,92	-6.524,06
5454000				
5455000				
5456000				
5459900	-200,00			
54599	-23.200,00	-18.200,00	-15.972,92	-6.524,06
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000	-1.400,00			
5470500				
5471000				
5471500	-1.300,00	-1.500,00	-357,00	-1.777,75
5472000				
5472500				
5473000				
5473500	-4.300,00	-4.700,00	-3.569,56	-3.911,17
5474000	-109.200,00	-114.200,00	-93.910,98	-79.412,94
5474500				
5475000				
5475500				
5476000				
5479000	-300,00	-300,00	-273,70	-302,26
5479900	-100,00	-200,00	-117,55	-351,28
54799	-116.600,00	-120.900,00	-98.228,79	-85.755,40

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-2.400,00	-2.300,00	-2.227,25	-2.867,91
5511000 Entgelte - Aushilfen				
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-4.200,00	-6.200,00	-3.873,23	-5.934,53
55199 Summe Löhne und Gehälter	-6.600,00	-8.500,00	-6.100,48	-8.802,44
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-500,00	-500,00	-444,00	-564,23
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-200,00	-200,00	-174,91	-222,10
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	200,00	100,00	-214,28	177,45
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.100,00	-1.600,00	-1.069,68	-1.507,17
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.600,00	-2.200,00	-1.902,87	-2.116,05
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.700,00	-14.500,00	-14.848,00	-14.431,00
5799900 Umlage Abschreibungen	-100,00	-200,00	-126,51	-343,25
57999 Summe Abschreibungen	-20.800,00	-14.700,00	-14.974,51	-14.774,25
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen				-8.428,00
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-1.516,58	-1.284,23
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000 Mieten und Pachten	-3.900,00	-16.800,00		
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung	-6.700,00			
5912000 Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000 Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000 Versicherungsprämien	-1.000,00	-500,00	-476,99	-413,86
5930000 Büromaterial				
5931000 Literatur				
5940000 Telefonkosten, Funkgebühren				

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
5941000				
5950000				
5960000				
5961000				
5962000				
5970000				
5971000				
5990000				
5991000				
5992000				
5993000				
5999000			-0,48	-411,14
5999900	-3.100,00	-5.100,00	-3.187,50	-4.987,31
59999	-14.700,00	-22.400,00	-5.181,55	-15.524,54
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000			229,68	284,76
6219000			6,50	12,07
6219900			2,06	25,45
62199	0,00	0,00	238,24	322,28
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000				
6511000				
6512000				
6519000				
6519900			-0,04	-0,27
65199	0,00	0,00	-0,04	-0,27

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Summe Aufwendungen gesamt	-183.500,00	-186.900,00	-142.122,92	-133.174,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.500,00	5.600,00	20.261,86	12.615,04
66000 Außerordentliche Erträge				
6600000 Außerordentliche Erträge				
6609900 Umlage außerordentliche Erträge				
66099 Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
66100 Außerordentliche Aufwendungen				
6610000 Außerordentliche Aufwendungen				
6619900 Umlage außerordentliche Aufwendungen				
66199 Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer				
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000 Solidaritätszuschlag				
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer	-2.100,00	-1.600,00	-1.604,65	-1.604,65
6801000 Kraftfahrzeugsteuer				
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern	0,00	-100,00	-43,53	-83,04
68099 Summe sonstige Steuern	-2.100,00	-1.700,00	-1.648,18	-1.687,69
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	23.400,00	3.900,00	18.613,68	10.927,35

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	9.100,00	7.300,00	9.070,31	8.788,65
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich	15.300,00	19.800,00	26.754,58	20.109,07
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich				
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse			42,85	
41999 Summe Umsatzerlöse	25.700,00	28.400,00	37.197,74	30.227,72
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			32,95	20,80
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			18,65	
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge			10,27	22,40
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	61,87	43,20
Summe Erträge gesamt	25.700,00	28.400,00	37.259,61	30.270,92

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	<u>Ansatz 2018 €</u>	<u>Ansatz 2017 €</u>	<u>Ergebnis 2016 €</u>	<u>Ergebnis 2015 €</u>
54000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000 Strom				
5401000 Gas				
5402000 Wasser				
5410000 Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000 Filtermaterial				
5431000 Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000 Lagermaterial				
5451000 Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000 Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000 Streumittel				
5454000 Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000 Kleinmaterial				
5456000 Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900 Umlage bezogene Waren				
54599 Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
54700 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000 Instandhaltung Grundstücke				
5470500 Instandhaltung Gebäude				
5471000 Instandhaltung Anlagen				
5471500 Instandhaltung Betriebsausstattung				
5472000 Instandhaltung Kraftfahrzeuge				
5472500 Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000 Beiträge an den Ruhrverband				
5473500 Entsorgungskosten				
5474000 Straßenreinigung				
5474500 Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)				
5475000 Technische Betriebskontrollen/Analysen				
5475500 Vermessungskosten				
5476000 Versicherungsschäden				
5479000 Sonstige bezogene Leistungen			-6.651,17	
5479900 Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen			-32,39	-63,20
54799 Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.683,56</u>	<u>-63,20</u>

**Teil - Erfolgsplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-3.900,00	-4.200,00	-3.038,76	-3.091,70
5511000 Entgelte - Aushilfen				
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,75	-1.067,80
55199 Summe Löhne und Gehälter	-5.100,00	-5.300,00	-4.106,51	-4.159,50
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-1.400,00	-1.400,00	-1.067,67	-1.086,28
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte				
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-100,00	-100,00		
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-300,00	-400,00	-294,88	-271,18
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.800,00	-1.900,00	-1.362,55	-1.357,46
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.500,00	-4.100,00	-4.194,00	-4.195,00
5799900 Umlage Abschreibungen			-34,86	-61,75
57999 Summe Abschreibungen	-3.500,00	-4.100,00	-4.228,86	-4.256,75
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen				
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000 Mieten und Pachten				
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung				
5912000 Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000 Beiträge Fachverbände, Kammern	-100,00		-78,48	
5920000 Versicherungsprämien				
5930000 Büromaterial				
5931000 Literatur				
5940000 Telefonkosten, Funkgebühren				

Teil - Erfolgsplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
5941000				
5950000				
5960000				
5961000				
5962000				
5970000	-1.400,00	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00
5971000				
5990000			-25,20	-21,70
5991000				
5992000				
5993000				
5999000			-350,76	-2.846,83
5999900	-900,00	-900,00	-878,70	-897,36
59999	-2.400,00	-2.300,00	-2.683,14	-5.115,89
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000				
6219000				
6219900			0,56	4,58
62199	0,00	0,00	0,56	4,58
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000				
6511000				
6512000				
6519000				
6519900			-0,01	-0,05
65199	0,00	0,00	-0,01	-0,05

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2018 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Summe Aufwendungen gesamt	-12.800,00	-13.600,00	-19.064,07	-14.948,27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.900,00	14.800,00	18.195,54	15.322,65
66000 Außerordentliche Erträge				
6600000 Außerordentliche Erträge				
6609900 Umlage außerordentliche Erträge				
66099 Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
66100 Außerordentliche Aufwendungen				
6610000 Außerordentliche Aufwendungen				
6619900 Umlage außerordentliche Aufwendungen				
66199 Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer	-2.000,00	-2.300,00	-2.866,50	-2.411,48
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-1.900,00	-2.200,00	-2.658,52	-2.231,55
6702000 Solidaritätszuschlag	-100,00	-100,00	-146,22	-122,74
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.000,00	-4.600,00	-5.671,24	-4.765,77
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer				
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern			-12,00	-14,93
68099 Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	-12,00	-14,93
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.900,00	10.200,00	12.512,30	10.541,95

Gesamt - Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	815.500,00	432.700,00	
2. Finanzanlagen	415.200,00	397.900,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	693.200,00	716.700,00	
5. Abschreibungen	670.700,00	659.600,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-136.200,00	-143.400,00	
7. Beiträge	2.000,00	2.000,00	
8. Zuschüsse Dritter	110.000,00	110.000,00	
9. Veräußerungserlöse	0,00	2.000,00	
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	0,00	
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
12. Interne Darlehen	50.000,00	35.100,00	
Summe der Deckungsmittel	2.620.400,00	2.212.600,00	

Gesamt - Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-10.300,00	-26.900,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	-181.700,00	-190.100,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00			
2.3 Betriebseinrichtungen	-27.000,00	-28.500,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen	-497.000,00	-360.000,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.100,00	-35.100,00			
Summe Sachanlagen	-796.100,00	-640.600,00			
3. Gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			

Gesamt - Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.2.1 Darlehen an Kaisergarten GmbH					
5.3 Beteiligungen					
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					
5.4 Tilgung von Krediten	-604.300,00	-584.600,00			
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	-65.000,00	-65.000,00			
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00			
5.7 Zuführung zur Rücklage	-191.700,00	-83.000,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-317.100,00	-225.000,00			
5.9 Interne Darlehen	-50.000,00	-35.100,00			
5.10 Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-130.000,00	-108.800,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-285.200,00	-289.500,00			
Summe Finanzanlagen	-1.823.300,00	-1.571.000,00			
Summe der Ausgaben	-2.620.400,00	-2.212.600,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	211.500,00	111.100,00	
2. Finanzanlagen	139.600,00	139.200,00	Erlös aus Aktien-Verkauf 2003
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	163.900,00	194.200,00	
5. Abschreibungen	158.200,00	153.900,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-22.000,00	-28.800,00	
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	
9. Veräußerungserlöse		2.000,00	
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12. Interne Darlehen			
Summe der Deckungsmittel	662.200,00	582.600,00	

**Teil - Vermögensplan 2018
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA	-3.600,00	-6.500,00			
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-300,00	-300,00			Übertrag
1.3 Finanzsoftware "newsystem" INFOMA	-300,00	-2.900,00			
Zwischensumme	-4.200,00	-9.700,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Erneuerung Zaunanlage Quelle Altenaffeln (teilweise)	-8.000,00	-8.000,00		-16.000,00	2. Bauabschnitt
2.1.2 Herrichtung Bauhof - Hüttenweg 10	-44.200,00	-46.400,00		-81.500,00	Übertrag 8,3 T€
Zwischensumme	-52.200,00	-54.400,00		-97.500,00	
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.3.1 Pumpen	-10.000,00	-10.000,00			
2.3.2 Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-10.000,00				
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-5.000,00	-5.000,00			
2.3.4 Erneuerung - Steuerung Druckerhöhungsanlage Heerweg		-10.000,00			
2.3.5 Notstromversorgung Friedrichstal		-3.500,00			
2.3.6 Notstromversorgung Boenloh	-2.000,00				
Zwischensumme	-27.000,00	-28.500,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2 Erneuerung Wasserleitung Freiheit	-10.000,00	-60.000,00		-60.000,00	Übertrag Restarbeiten
2.4.3 Um- und Neuverlegung Wasserleitung Hüttenweg	-30.000,00	-30.000,00			Übertrag
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Beuler Weg (Teilstück)		-30.000,00			
2.4.5 Erneuerung Pumpleitung Winterlit	-45.000,00				
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Affelner Straße (Teilstück)	-35.000,00				
Zwischensumme	-130.000,00	-130.000,00			

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2018 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-2.000,00	-1.600,00			
2.5.2 Kraftfahrzeug		-26.000,00			
2.5.3 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00			
2.5.4 Ersatzbeschaffung Standrohre	-10.000,00				
Zwischensumme	-15.000,00	-30.600,00			
Summe Sachanlagen	-228.400,00	-253.200,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	-300,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-300,00	-300,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-16.700,00	-16.700,00			
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-87.200,00	-37.700,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-140.000,00	-100.000,00			
5.9 Internes Darlehen	-50.000,00	-35.100,00			Straßenreinigung
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-139.600,00	-139.600,00			
Summe Finanzanlagen	-433.500,00	-329.100,00			
Summe der Ausgaben	-662.200,00	-582.600,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	412.100,00	216.100,00	
2. Finanzanlagen	105.100,00		
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	488.500,00	500.400,00	
5. Abschreibungen	476.000,00	474.300,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-112.900,00	-113.300,00	
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8. Zuschüsse Dritter			
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12. Internes Darlehen von der Sparte Wasser			
Summe der Deckungsmittel	1.369.800,00	1.078.500,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2018 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA	-4.300,00	-7.700,00			
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-700,00	-700,00			Übertrag
1.3 Finanzsoftware "newsystem" INFOMA	-800,00	-5.700,00			
Zwischensumme	-5.800,00	-14.100,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.2.1 Grunderwerb					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2 Inliner Altstadt - 2. Bauabschnitt		-60.000,00		-300.000,00	2016 - 2020
2.4.3 Inliner Altstadt - 3. Bauabschnitt	-60.000,00				
2.4.4 Kanalumlegung Hüttenweg	-40.000,00	-60.000,00			Teilübertrag
2.4.5 Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof	-65.000,00				
2.4.6 Zaun Regenrückhaltebecken Affeln		-10.000,00			
2.4.7 Inliner Breslauer Straße		-42.000,00			
2.4.8 Inliner Gartenweg		-12.000,00			
2.4.9 Inliner Am Semberg		-13.000,00			
2.4.10 Inliner Neue Mühle		-9.000,00			
2.4.11 Inliner Fußweg Jahnstraße/Carl-Diem Straße		-9.000,00			
2.4.12 Vorplanung Regenwassereinleitung Auf dem Felde	-15.000,00	-5.000,00			Übertrag
2.4.13 Kanalauswechslung Winterlit	-130.000,00				
2.4.14 Kanalauswechslung oberhalb Wilkestraße (im Wald)	-12.000,00				
2.4.15 Inliner Feldstraße	-11.000,00				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2018 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.4.16 Inliner Lange Gasse	-24.000,00				
Zwischensumme	-367.000,00	-230.000,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-3.900,00	-3.000,00			
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	-3.900,00	-3.000,00			
Summe Sachanlagen	-376.700,00	-247.100,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	-500,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-500,00	-500,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-587.600,00	-567.900,00			
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	-50.000,00	-50.000,00			
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00			
5.7 Zuführung zur Rücklage	-59.900,00	-23.000,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-10.000,00	-10.000,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-35.100,00				
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-70.000,00				
Summe Finanzanlagen	-992.600,00	-830.900,00			
Summe der Ausgaben	-1.369.800,00	-1.078.500,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Abfallbeseitigung -**

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	172.600,00	90.700,00	
2.	Finanzanlagen			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	8.500,00	8.000,00	
5.	Abschreibungen	12.200,00	12.600,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen			
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	193.300,00	111.300,00	

**Teil - Vermögensplan 2018
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-300,00	-300,00			Übertrag
1.3 Finanzsoftware "newsystem" INFOMA		-2.400,00			
Zwischensumme	-300,00	-2.700,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Verbreiterung der Zufahrt zum Bringhof					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-1.600,00	-1.300,00			
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	-1.600,00	-1.300,00			
Summe Sachanlagen	-1.900,00	-4.000,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					

**Teil - Vermögensplan 2018
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-39.300,00	-17.100,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-151.900,00	-90.000,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-191.200,00	-107.100,00			
Summe der Ausgaben	-193.300,00	-111.300,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	15.100,00	12.500,00	
2. Finanzanlagen	170.500,00	258.700,00	Gebührenüberschüsse 2015, 2016 und Rest 2014
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	23.400,00	3.900,00	
5. Abschreibungen	20.800,00	14.700,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen			
7. Beiträge			
8. Zuschüsse Dritter	100.000,00	100.000,00	Zuschuss der Stadt für Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12. Interne Darlehen	50.000,00	35.100,00	Internes Darlehen von der Wasserversorgung
Summe der Deckungsmittel	379.800,00	424.900,00	

**Teil - Vermögensplan 2018
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA					
1.3 Finanzsoftware "newsystem" INFOMA		-300,00			
Zwischensumme	0,00	-300,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Herrichtung Bauhof Hüttenweg 10	-129.500,00	-135.700,00		-239.100,00	Teilübertrag 24.000,00 €
Zwischensumme	-129.500,00	-135.700,00		-239.100,00	
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-100,00	-200,00			
2.5.2 Kraftfahrzeug					
2.5.3 Streugerät					
2.5.4 Schneepflug					
2.5.5 Errichtung Salzsilo Hüttenweg 10	-59.500,00			-59.500,00	
Zwischensumme	-59.600,00	-200,00			
Summe Sachanlagen	-189.100,00	-136.200,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00			
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	-15.000,00	-15.000,00			
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage					
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-5.200,00	-15.000,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-94.900,00	-108.800,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-75.600,00	-149.900,00			
Summe Finanzanlagen	-190.700,00	-288.700,00			
Summe der Ausgaben	-379.800,00	-424.900,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	4.200,00	2.300,00	
2.	Finanzanlagen			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	8.900,00	10.200,00	
5.	Abschreibungen	3.500,00	4.100,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	-1.300,00	
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	15.300,00	15.300,00	

**Teil - Vermögensplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA					
1.3 Finanzsoftware "newsystem" INFOMA		-100,00			
Zwischensumme	0,00	-100,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume					
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Summe Sachanlagen	0,00	0,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			

**Teil - Vermögensplan 2018
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-5.300,00	-5.200,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-10.000,00	-10.000,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-15.300,00	-15.200,00			
Summe der Ausgaben	-15.300,00	-15.300,00			

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Ergebnisplanung 2017 - 2021

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1 Umsatzerlöse	6.025.800,00	6.150.900,00	6.153.200,00	6.160.200,00	6.166.200,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	151.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Erträge gesamt	6.179.800,00	6.160.000,00	6.162.300,00	6.169.300,00	6.175.300,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-327.300,00	-348.100,00	-350.600,00	-353.800,00	-356.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.018.700,00	-3.072.800,00	-3.085.000,00	-3.096.500,00	-3.108.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-396.900,00	-411.300,00	-415.300,00	-423.300,00	-431.300,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-113.900,00	-121.400,00	-124.900,00	-128.000,00	-131.100,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-659.600,00	-670.700,00	-657.300,00	-649.300,00	-625.200,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-506.800,00	-456.000,00	-460.400,00	-465.400,00	-470.400,00
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-343.600,00	-303.100,00	-278.700,00	-255.600,00	-232.900,00
Summe Aufwendungen Gesamt	-5.365.800,00	-5.383.100,00	-5.371.900,00	-5.371.600,00	-5.354.600,00
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	814.000,00	776.900,00	790.400,00	797.700,00	820.700,00

Stadtwerke Neuenrade**Gesamt - Ergebnisplanung 2017 - 2021**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-91.900,00	-77.400,00	-76.900,00	-74.600,00	-73.100,00
16 Sonstige Steuern	-5.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	716.700,00	693.200,00	707.200,00	716.800,00	741.300,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1 Umsatzerlöse	1.431.300,00	1.454.900,00	1.455.000,00	1.456.000,00	1.457.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	71.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Erträge gesamt	1.505.000,00	1.460.400,00	1.460.500,00	1.461.500,00	1.462.500,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-307.000,00	-316.500,00	-317.000,00	-319.000,00	-321.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-321.200,00	-337.500,00	-342.000,00	-347.000,00	-352.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-104.900,00	-109.400,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.300,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-153.900,00	-158.200,00	-149.900,00	-146.100,00	-139.900,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-294.600,00	-255.700,00	-256.000,00	-258.000,00	-260.000,00
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.500,00	-10.700,00	-9.900,00	-9.100,00	-8.400,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.221.700,00	-1.220.800,00	-1.218.600,00	-1.227.000,00	-1.233.100,00
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	283.300,00	239.600,00	241.900,00	234.500,00	229.400,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87.300,00	-73.400,00	-74.100,00	-71.800,00	-70.300,00
16 Sonstige Steuern	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	194.200,00	163.900,00	165.500,00	160.400,00	156.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1 Umsatzerlöse	3.256.700,00	3.215.600,00	3.216.000,00	3.218.000,00	3.220.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	6.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erträge gesamt	3.263.600,00	3.219.200,00	3.219.600,00	3.221.600,00	3.223.600,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-800,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.605.600,00	-1.599.500,00	-1.605.000,00	-1.610.000,00	-1.615.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-166.000,00	-174.300,00	-176.000,00	-178.000,00	-180.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-47.600,00	-49.400,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-474.300,00	-476.000,00	-470.000,00	-467.200,00	-451.900,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-135.700,00	-132.600,00	-135.000,00	-137.000,00	-139.000,00
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-332.100,00	-292.400,00	-268.800,00	-246.500,00	-224.500,00
Summe Aufwendungen gesamt	-2.761.800,00	-2.729.300,00	-2.710.500,00	-2.695.500,00	-2.668.300,00
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	501.800,00	489.900,00	509.100,00	526.100,00	555.300,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige Steuern	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	500.400,00	488.500,00	507.700,00	524.700,00	553.900,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1 Umsatzerlöse	1.117.400,00	1.245.700,00	1.249.000,00	1.252.000,00	1.254.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge gesamt	1.190.300,00	1.245.700,00	1.249.000,00	1.252.000,00	1.254.000,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.300,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-971.000,00	-1.019.200,00	-1.020.000,00	-1.021.000,00	-1.022.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-112.200,00	-115.900,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.900,00	-35.600,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-12.600,00	-12.200,00	-11.600,00	-11.100,00	-10.500,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.800,00	-50.600,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.181.800,00	-1.236.700,00	-1.240.900,00	-1.245.500,00	-1.250.000,00
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.500,00	9.000,00	8.100,00	6.500,00	4.000,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.000,00	8.500,00	7.600,00	6.000,00	3.500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1 Umsatzerlöse	192.000,00	209.000,00	212.000,00	213.000,00	214.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge gesamt	192.500,00	209.000,00	212.000,00	213.000,00	214.000,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18.200,00	-23.200,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-120.900,00	-116.600,00	-118.000,00	-118.500,00	-119.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-8.500,00	-6.600,00	-7.600,00	-8.600,00	-9.600,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-14.700,00	-20.800,00	-22.400,00	-21.500,00	-19.600,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-186.900,00	-183.500,00	-189.700,00	-191.400,00	-191.100,00
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.600,00	25.500,00	22.300,00	21.600,00	22.900,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige Steuern	-1.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	3.900,00	23.400,00	20.200,00	19.500,00	20.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1 Umsatzerlöse	28.400,00	25.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge gesamt	28.400,00	25.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-5.300,00	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-4.100,00	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.300,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-13.600,00	-12.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.100,00
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.800,00	12.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2017 - 2021
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.600,00	-4.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	10.200,00	8.900,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00

Stadtwerke Neuenrade**Gesamt - Finanzplanung 2017 - 2021**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	432.700,00	815.500,00	317.100,00	265.500,00	256.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	397.900,00	415.200,00	285.200,00	195.400,00	140.000,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	716.700,00	693.200,00	707.200,00	716.800,00	741.300,00
5. Abschreibungen	659.600,00	670.700,00	657.300,00	649.300,00	625.200,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-143.400,00	-136.200,00	-134.800,00	-133.300,00	-131.800,00
7. Beiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Zuschüsse Dritter	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Veräußerungserlöse	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	260.500,00	173.600,00	51.200,00
12. Interne Darlehen	35.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.212.600,00	2.620.400,00	2.104.500,00	1.879.300,00	1.693.900,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2017 - 2021

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA	-14.200,00	-7.900,00	0,00		
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-1.300,00	-1.300,00			
1.3 Finanzsoftware INFOMA	-11.400,00	-1.100,00	0,00		
	-26.900,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	-190.100,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Betriebseinrichtungen	-28.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-37.000,00
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen	-360.000,00	-497.000,00	-444.000,00	-355.000,00	-290.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.100,00	-80.100,00	-26.800,00	-23.800,00	-40.800,00
Summe Sachanlagen	-640.600,00	-796.100,00	-497.800,00	-400.800,00	-367.800,00
3. Gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Tilgung von Krediten	-584.600,00	-604.300,00	-560.900,00	-573.700,00	-530.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2017 - 2021

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5.5 Ablösung von Krediten	-65.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7 Zuführung zur Rücklage	-83.000,00	-191.700,00	-258.900,00	-222.200,00	-172.300,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-225.000,00	-317.100,00	-265.500,00	-256.000,00	-252.000,00
5.9 Internes Darlehen	-35.100,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-108.800,00	-130.000,00	-90.000,00	-55.600,00	0,00
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-289.500,00	-285.200,00	-195.400,00	-140.000,00	-140.200,00
Summe Finanzanlagen	-1.571.000,00	-1.823.300,00	-1.605.700,00	-1.477.500,00	-1.325.100,00
Summe der Ausgaben	-2.212.600,00	-2.620.400,00	-2.104.500,00	-1.879.300,00	-1.693.900,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	111.100,00	211.500,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	139.200,00	139.600,00	139.600,00	139.800,00	140.000,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	194.200,00	163.900,00	165.500,00	160.400,00	156.800,00
5. Abschreibungen	153.900,00	158.200,00	149.900,00	146.100,00	139.900,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-28.800,00	-22.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-19.000,00
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Veräußerungserlöse	2.000,00				
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen (Sparte So. Leistungen, Abfallbeseitigung)					
	582.600,00	662.200,00	585.000,00	557.300,00	548.700,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA	-6.500,00	-3.600,00			
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-300,00	-300,00			
1.3 Finanzsoftware INFOMA	-2.900,00	-300,00			
Zwischensumme	-9.700,00	-4.200,00	0,00		
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Erneuerung Zaunanlage Quelle Altenaffeln (teilweise)	-8.000,00	-8.000,00			
2.1.2 Herrichtung Bauhof - Hüttenweg 10	-46.400,00	-44.200,00			
Zwischensumme	-54.400,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.3.1 Pumpen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.3.2 Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen		-10.000,00		-10.000,00	-25.000,00
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00		
2.3.4 Erneuerung - Steuerung Druckerhöhungsanlage Heerweg	-10.000,00				
2.3.5 Notstromversorgung Friedrichstal	-3.500,00				
2.3.6 Notstromversorgung Boenloh		-2.000,00			
2.3.7 Notstromversorgung Anlagen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Zwischensumme	-28.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-37.000,00
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2 Erneuerung Wasserleitung Freiheit	-60.000,00	-10.000,00			
2.4.3 Um- und Neuverlegung Wasserleitung Hüttenweg	-30.000,00	-30.000,00			
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Beuler Weg (Teilstück)	-30.000,00				
2.4.5 Erneuerung Pumpleitung Winterlit		-45.000,00			

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Affelner Straße (Teilstück)		-35.000,00		-50.000,00	
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße		-44.000,00	-44.000,00		
2.4.8 Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße			-50.000,00		-50.000,00
2.4.9 Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg			-40.000,00		
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Schütteloher Weg				-30.000,00	
2.4.11 Erneuerung Wasserleitung Rüterbruch				-50.000,00	
2.4.12 Erneuerung Wasserleitung Berentropfer Berg					-40.000,00
Zwischensumme	-130.000,00	-130.000,00	-94.000,00	-90.000,00	-100.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-1.600,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.5.2 Kraftfahrzeug	-26.000,00				-5.200,00
2.5.3 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.5.4 Ersatzbeschaffung Standrohre		-10.000,00		-5.000,00	
Zwischensumme	-30.600,00	-15.000,00	-4.000,00	-9.000,00	-9.200,00
Summe Sachanlagen	-253.200,00	-228.400,00	-125.000,00	-121.000,00	-146.200,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Summe gemeinsame Anlagen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					
5.4 Tilgung von Krediten	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5.7 Zuführung zur Rücklage	-37.700,00	-87.200,00	-183.200,00	-159.300,00	-125.300,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-100.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5.9 Internes Darlehen	-35.100,00	-50.000,00			
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-139.600,00	-139.600,00	-139.800,00	-140.000,00	-140.200,00
Summe Finanzanlagen	-329.100,00	-433.500,00	-459.700,00	-436.000,00	-402.200,00
Summe der Ausgaben	-582.600,00	-662.200,00	-585.000,00	-557.300,00	-548.700,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	216.100,00	412.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)		105.100,00	70.000,00	35.000,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	500.400,00	488.500,00	507.700,00	524.700,00	553.900,00
5. Abschreibungen	474.300,00	476.000,00	470.000,00	467.200,00	451.900,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-113.300,00	-112.900,00	-112.500,00	-112.000,00	-111.500,00
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			260.500,00	173.600,00	51.200,00
12. Internes Darlehen von der Sparte Wasser					
	1.078.500,00	1.369.800,00	1.206.700,00	1.099.500,00	956.500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA	-7.700,00	-4.300,00			
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-700,00	-700,00			
1.3 Finanzsoftware INFOMA	-5.700,00	-800,00			
Zwischensumme	-14.100,00	-5.800,00	0,00		
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.2.1 Grunderwerb					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2 Inliner Altstadt - 2. Bauabschnitt	-60.000,00				
2.4.3 Inliner Altstadt - 3. - 5. Bauabschnitt		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
2.4.4 Kanalumlegung Hüttenweg	-60.000,00	-40.000,00			
2.4.5 Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof	-130.000,00	-65.000,00		-155.000,00	
2.4.6 Zaun Regenrückhaltebecken Affeln	-10.000,00				
2.4.7 Inliner Breslauer Straße	-42.000,00				
2.4.8 Inliner Gartenweg	-12.000,00				
2.4.9 Inliner Am Semberg	-13.000,00				
2.4.10 Inliner Neue Mühle	-9.000,00				
2.4.11 Inliner Fußweg Jahnstraße/Carl-Diem Straße	-9.000,00				
2.4.12 Vorplanung Regenwassereinleitung Auf dem Felde	-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00		
2.4.13 Kanalauswechslung Winterlit		-130.000,00			

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2.4.14 Kanalauswechslung oberhalb Wilkestraße (im Wald)		-12.000,00			
2.4.15 Inliner Feldstraße		-11.000,00			
2.4.16 Inliner Lange Gasse		-24.000,00			
2.4.17 Kanalauswechslung Heckengasse				-60.000,00	-60.000,00
2.4.18 Kanalsanierung Neue Mühle (Büsche)		-20.000,00			-20.000,00
2.4.19 Kanalauswechslung Schöntaler Weg			-220.000,00		
2.4.20 Diverse Inliner Stadtgebiet			-40.000,00	-40.000,00	-100.000,00
Zwischensumme	-230.000,00	-367.000,00	-350.000,00	-265.000,00	-190.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-3.000,00	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.5.2 Kraftfahrzeug					-10.100,00
Zwischensumme	-3.000,00	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.100,00
Summe Sachanlagen	-247.100,00	-376.700,00	-352.000,00	-267.000,00	-202.100,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe gemeinsame Anlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-567.900,00	-587.600,00	-544.200,00	-557.000,00	-513.900,00
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7 Zuführung zur Rücklage	-23.000,00	-59.900,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-35.100,00	-35.000,00	-35.000,00	
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		-70.000,00	-35.000,00		
Summe Finanzanlagen	-830.900,00	-992.600,00	-854.200,00	-832.000,00	-753.900,00
Summe der Ausgaben	-1.078.500,00	-1.369.800,00	-1.206.700,00	-1.099.500,00	-956.500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	90.700,00	172.600,00	151.900,00	105.000,00	98.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)					
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	8.000,00	8.500,00	7.600,00	6.000,00	3.500,00
5. Abschreibungen	12.600,00	12.200,00	11.600,00	11.100,00	10.500,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen					
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	111.300,00	193.300,00	171.100,00	122.100,00	112.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-300,00	-300,00			
1.3 Finanzsoftware INFOMA	-2.400,00				
Zwischensumme	-2.700,00	-300,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Verbreiterung der Zufahrt zum Bringhof					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-1.300,00	-1.600,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.5.2 Kraftfahrzeug					-4.200,00
Zwischensumme	-1.300,00	-1.600,00	-700,00	-700,00	-4.900,00
Summe Sachanlagen	-4.000,00	-1.900,00	-700,00	-700,00	-4.900,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-17.100,00	-39.300,00	-65.200,00	-23.200,00	-16.900,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-90.000,00	-151.900,00	-105.000,00	-98.000,00	-90.000,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-107.100,00	-191.200,00	-170.200,00	-121.200,00	-106.900,00
Summe der Ausgaben	-111.300,00	-193.300,00	-171.100,00	-122.100,00	-112.000,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	12.500,00	15.100,00	5.200,00	19.000,00	16.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	258.700,00	170.500,00	75.600,00	20.600,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	3.900,00	23.400,00	20.200,00	19.500,00	20.800,00
5. Abschreibungen	14.700,00	20.800,00	22.400,00	21.500,00	19.600,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen					
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter	100.000,00	100.000,00			
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen	35.100,00	50.000,00			
	424.900,00	379.800,00	123.400,00	80.600,00	56.400,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2017 - 2021 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA					
1.3 Finanzsoftware INFOMA	-300,00				
Zwischensumme	-300,00	0,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Bauhof Hüttenweg 10	-135.700,00	-129.500,00			
Zwischensumme	-135.700,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.5.2 Kraftfahrzeug					-400,00
2.5.3 Streugerät			-20.000,00		
2.5.4 Schneepflug				-12.000,00	-14.000,00
2.5.5 Errichtung Salzsilo Hüttenweg 10		-59.500,00			
Zwischensumme	-200,00	-59.600,00	-20.100,00	-12.100,00	-14.500,00
Summe Sachanlagen	-136.200,00	-189.100,00	-20.100,00	-12.100,00	-14.500,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00		
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage			-3.700,00	-31.900,00	-21.900,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-15.000,00	-5.200,00	-19.000,00	-16.000,00	-20.000,00
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-108.800,00	-94.900,00	-55.000,00	-20.600,00	
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-149.900,00	-75.600,00	-20.600,00		
Summe Finanzanlagen	-288.700,00	-190.700,00	-103.300,00	-68.500,00	-41.900,00
Summe der Ausgaben	-424.900,00	-379.800,00	-123.400,00	-80.600,00	-56.400,00

**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	2.300,00	4.200,00	10.000,00	11.500,00	12.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)					
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	10.200,00	8.900,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5. Abschreibungen	4.100,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	15.300,00	15.300,00	18.300,00	19.800,00	20.300,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2 CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA					
1.3 Finanzsoftware INFOMA	-100,00				
Zwischensumme	-100,00	0,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume					
2.5.2 Kraftfahrzeug					-100,00
Summe Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2017 - 2021
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-5.200,00	-5.300,00	-6.800,00	-7.800,00	-8.200,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-10.000,00	-10.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-15.200,00	-15.300,00	-18.300,00	-19.800,00	-20.200,00
Summe der Ausgaben	-15.300,00	-15.300,00	-18.300,00	-19.800,00	-20.300,00

Stellenplan/Stellenübersicht 2018 Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtwerke"

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	Erläuterungen
	2018	2017		
12	0,25	0,00	0,00	
11	1,00	1,25	1,25	
10	2,00	2,00	2,00	
8	3,51	3,51	3,51	
5	1,00	1,00	1,00	
2	1,07	1,07	1,07	
Insgesamt:	8,83	8,83	8,83	



STADT NEUENRADE

Jahresabschlüsse 2016

- **Gesamtabschluss der Stadt Neuenrade**
- **Jahresabschluss der Stadt Neuenrade**
- **Jahresabschluss der Stadtwerke Neuenrade – AöR**
- **Jahresabschluss der Kaisergarten GmbH**

Gesamtbilanz zum 31.12.2016 - Stadt Neuenrade

Aktiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		43.946,48		45.404,42
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen		2.594.463,93		2.680.756,65
1.2.1.2 Ackerland		64.960,48		64.960,48
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.625.200,15		2.619.829,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute		1.418.052,43		1.487.952,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugend-		1.949.660,65		1.989.450,65
1.2.2.2 Schulen		9.281.932,93		9.327.854,86
1.2.2.3 Wohnbauten		520.069,24		528.591,35
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Ge		11.555.614,08		11.631.370,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden de		7.212.286,26		7.206.265,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		495.977,53		506.289,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Str		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und		0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskun		16.399.469,78		17.283.734,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des		17.765.240,78		18.022.900,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.491.095,33		43.019.190,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.935,96		1.497.977,90
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.347.419,86		83.935,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.317.068,51		1.466.799,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		790.380,61		1.366.017,25
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		1.255.531,76		1.255.531,76
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48		50.452,48
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
		1.305.984,24		1.305.984,24
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Ware		48.636,51		48.520,61
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentliche Forderungen		683.734,47		589.961,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		76.525,31		32.201,09
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		622.162,11
2.4 Liquide Mittel		2.862.911,12		0,00
		2.862.911,12		4.005.832,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		236.233,06		324.110,96
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	
		82.170.799,70		84.456.347,61

Passiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.1.1 Grundkapital/Stammk		23.498.265,31		23.497.020,44
1.1.2 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
1.1.3 Kapitalrücklage		0,00		0,00
1.1.4 Gewinnrücklage		0,00		0,00
1.1.5 Unterschiedsbetrag au		0,00		0,00
1.2. Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Ergebnisvortrag		0,00		0,00
1.5 Gesamtjahresfehlbetrag		-126.985,78		1.244,87
1.6 Ausgleichsposten für Anteile anderer C		0,00		0,00
		23.371.279,53		23.498.265,31
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		627.099,29		627.099,29
3. Sonderposten				
3.1 Sonderposten für Zuwendungen		21.633.829,42		21.944.878,06
3.2 Sonderposten für Beiträge		6.284.538,61		6.614.060,95
3.3 Sonderposten für den Gebührenausgl		0,00		0,00
3.4 Sonstige Sonderposten		3.755.939,34		3.858.461,34
		31.674.307,37		32.417.420,35
4. Rückstellungen				
4.1 Pensionsrückstellungen		5.295.830,00		5.329.476,00
4.2 Rückstellungen für Deponien und Altla		0,00		0,00
4.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
4.4 Steuerrückstellungen		1.503,86		1.632,56
4.5 Sonstige Rückstellungen		1.006.738,60		954.277,16
		6.304.072,46		6.285.385,72
5. Verbindlichkeiten				
5.1 Anleihen		0,00		0,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inve		9.870.548,57		10.346.486,75
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqu		7.000.000,00		8.500.000,00
5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die l		0,00		0,00
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		384.564,53		506.706,74
5.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistung		32.494,63		23.223,69
5.7 Erhaltene Anzahlungen		1.218.604,17		584.672,35
5.8 Sonstige Verbindlichkeiten		1.563.584,86		1.533.269,64
		20.069.796,76		21.494.359,17
6. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		124.244,29		133.817,77
		82.170.799,70		84.456.347,61

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnis 2016 €	Gesamtergebnis 2015 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.789.762,68	17.135.410,92
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.166,04	2.513.902,60
3 +	Sonstige Transferentgelte	60,00	149,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.497.271,16	6.091.733,88
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.101,86	195.606,14
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.372,53	847.335,45
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	939.612,70	992.320,57
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	1.274,42	1.223,76
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Gesamterträge	30.069.621,39	27.777.682,32
11 -	Personalaufwendungen	6.309.005,99	6.197.651,03
12 -	Versorgungsaufwendungen	126.030,25	108.583,29
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783.499,16	5.672.441,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.749.180,17	2.762.230,62
15 -	Transferaufwendungen	13.082.858,32	11.344.812,94
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885.972,29	1.450.844,82
17 =	Ordentliche Gesamtaufwendungen	29.936.546,18	27.536.564,14
18 =	Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeile 10 und 17)	133.075,21	241.118,18
19 +	Finanzerträge	186.345,21	270.576,18
20 -	Finanzaufwendungen	446.406,20	510.449,49
21 =	Gesamtfinanzergebnis (= Zeile 19 bis 20)	-260.060,99	-239.873,31
22 =	Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.985,78	1.244,87
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00
26 =	Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.985,78	1.244,87
27 -	Andere Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00
28 +/-	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-8.367,14	-16.298,99
29 +/-	Entnahmen/Zuführungen Allgemeine Rücklage	8.367,14	16.298,99
30 =	Gesamtbilanzverlust (= Zeilen 26 bis 29)	-126.985,78	1.244,87

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadt Neuenrade

	31.12.2016		31.12.2015			31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.786.703,75		62.155.984,76						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		34.915,48	31.662,42						
1.2 Sachanlagen		54.978.418,47	56.350.952,54						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.078.287,99	6.229.109,98						
1.2.1.1 Grünflächen		2.594.463,93	2.680.756,65						
1.2.1.2 Ackerland		64.960,48	64.960,48						
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.625.200,15	2.619.829,42						
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		793.663,43	863.563,43						
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.940.099,90	21.061.400,69						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.949.660,65	1.989.450,65						
1.2.2.2 Schulen		9.281.932,93	9.327.854,86						
1.2.2.3 Wohnbauten		520.069,24	528.591,35						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		9.188.437,08	9.215.503,83						
1.2.3 Infrastrukturvermögen		23.793.737,21	24.683.274,31						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.884.477,26	6.878.456,47						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		495.977,53	506.289,91						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00						
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		16.399.469,78	17.283.734,45						
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.812,64	14.793,48						
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.491.095,33	1.497.977,90						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.935,96	83.935,96						
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.245.723,86	1.356.077,32						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.130.133,51	1.174.474,25						
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		215.404,71	264.702,13						
1.3 Finanzanlagen		5.773.369,80	5.773.369,80						
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		4.467.385,56	4.467.385,56						
1.3.2 Beteiligungen		1.255.531,76	1.255.531,76						
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48	50.452,48						
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00						
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00						
2. Umlaufvermögen	2.426.713,22		3.483.919,63						
2.1 Vorräte		0,00	0,00						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		832.128,74	738.199,54						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		316.252,62	268.833,07						
2.2.1.1 Gebühren		51.757,17	34.283,68						
2.2.1.2 Beiträge		9.398,02	8.579,51						
2.2.1.3 Steuern		180.424,58	155.458,69						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		32.133,13	10,00						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		42.539,72	70.501,19						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		471.048,38	452.523,91						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		155.163,93	142.122,55						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		8.084,76	514,89						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		307.799,69	309.886,47						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		44.827,74	16.842,56						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00						
2.4 Liquide Mittel		1.594.584,48	2.745.720,09						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	235.882,97	235.882,97	323.706,31						
	63.449.299,94		65.963.610,70						
					19.591.800,85		20.215.322,14		
1. Eigenkapital									
1.1 Allgemeine Rücklage						20.215.322,14	20.722.628,21		
1.2 Sonderrücklage						0,00	0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage						0,00	0,00		
1.4 Jahresfehlbetrag						-623.521,29	-507.306,07		
2. Sonderposten					28.160.900,62		28.745.341,00		
2.1 für Zuwendungen						18.515.355,67	18.688.588,71		
2.2 für Beiträge						6.284.538,61	6.614.060,95		
2.3 für den Gebührenaussgleich						0,00	0,00		
2.4 Sonstige Sonderposten						3.361.006,34	3.442.691,34		
3. Rückstellungen					5.813.651,54		5.915.201,20		
3.1 Pensions- und Beihilfenrückstellungen						5.295.830,00	5.329.476,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten						0,00	0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen						0,00	0,00		
3.4 Sonstige Rückstellungen						517.821,54	585.725,20		
4. Verbindlichkeiten					9.758.702,64		10.953.928,59		
4.1 Anleihen						0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						1.071.000,00	1.121.000,00		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen,						0,00	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen,						0,00	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen						0,00	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich						0,00	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt						1.071.000,00	1.121.000,00		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						7.000.000,00	8.500.000,00		
4.4 wirtschaftlich gleichkommen						0,00	0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						135.305,12	222.571,90		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						32.494,63	23.223,69		
4.7 Erhaltene Anzahlungen						1.068.604,17	584.672,35		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten						451.298,72	502.460,65		
5. Passive Rechnungsabgrenzung					124.244,29	124.244,29	133.817,77		
	63.449.299,94		65.963.610,70		63.449.299,94		65.963.610,70		

**Jahresabschluss
Ergebnisrechnung**

**Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade**

Datum: 30.11.2017

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/ist (Sp.3 - Sp.2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.135.410,92	16.984.400,00	17.789.762,68	805.362,68
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.902,60	2.676.200,00	2.816.166,04	139.966,04
3	+ Sonstige Transfererträge	149,00	100,00	60,00	-40,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.703,72	819.000,00	724.013,87	-94.986,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.459,29	131.000,00	96.066,05	-34.933,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.809,74	2.801.200,00	2.127.115,48	-674.084,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	980.537,29	831.400,00	1.121.469,59	290.069,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.545.972,56	24.243.300,00	24.674.653,71	431.353,71
11	- Personalaufwendungen	5.804.831,29	5.794.600,00	5.920.360,68	125.760,68
12	- Versorgungsaufwendungen	9.499,78	9.500,00	11.598,80	2.098,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.602,43	2.595.400,00	2.607.884,69	12.484,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991.873,62	1.917.000,00	1.994.027,17	77.027,17
15	- Transferaufwendungen	11.344.812,94	13.749.900,00	13.082.858,32	-667.041,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.399,00	1.639.000,00	1.990.617,77	351.617,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.222.019,06	25.705.400,00	25.607.347,43	-98.052,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.046,50	-1.462.100,00	-932.693,72	529.406,28
19	+ Finanzerträge	268.817,51	441.600,00	380.117,74	-61.482,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.077,08	90.500,00	70.945,31	-19.554,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168.740,43	351.100,00	309.172,43	-41.927,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.306,07	-1.111.000,00	-623.521,29	487.478,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-507.306,07	-1.111.000,00	-623.521,29	487.478,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.323,82	632.400,00	632.500,87	100,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.323,82	632.400,00	632.500,87	100,87
29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der int.Leistungsbeziehungen (=Zeilen 26, 27, 28)	-507.306,07	-1.111.000,00	-623.521,29	487.478,71
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30, 31, 32, 33)				

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	532.708,00	534.698,00
2. Grundstücke ohne Bauten	624.389,00	624.389,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		
3.1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	149.473,00	155.678,00
3.2. Speicheranlagen	7.810,00	9.249,00
3.3. Rohmetz	1.627.325,08	1.671.156,08
3.4. Hausanschlüsse	185.937,00	194.549,00
3.5. Wasserzähler	1.021,00	1.096,00
3.6. Abwassersammlung	1.178.854,65	1.211.882,91
3.7. Mischverfahren Mischwasser	13.610.290,95	13.743.508,58
3.8. Trennverfahren Schmutzwasser	198.295,04	202.704,04
3.9. Trennverfahren Regenwasser	219.113,42	223.770,42
3.10. Druckentwässerung	51.950,00	54.577,00
3.11. Salzsilo	26.041,00	29.761,00
3.12. Sonstige Leistungen	45.391,00	48.558,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.838,00	207.820,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	306.644,00	7.174,00
	<u>18.965.081,14</u>	<u>18.920.571,03</u>
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	950.000,00	950.000,00
	<u>19.915.081,14</u>	<u>19.870.571,03</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.636,51	48.520,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.075,49	140.077,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 75.439,30		
Vorjahr: EUR 76.762,27		
2. Forderungen gegen die Stadt	4.347,87	40.728,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.326,55	11.021,78
	<u>235.749,91</u>	<u>191.827,93</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	960.370,57	1.117.067,12
	<u>1.244.756,99</u>	<u>1.357.415,66</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	350,09	404,65
	<u>21.160.188,22</u>	<u>21.228.391,34</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	660.267,00	660.267,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	7.246.354,13	6.923.724,98
III. Jahresgewinn	686.169,39	516.918,08
	<u>8.592.790,52</u>	<u>8.100.910,06</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.118.473,75	3.256.289,35
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.503,86	1.632,56
2. Sonstige Rückstellungen	484.917,06	364.551,96
	<u>486.420,92</u>	<u>366.184,52</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.249.651,96	8.918.536,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 643.809,95		
Vorjahr: EUR 728.167,23		
2. Erhaltenen Anzahlungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 150.000,00	150.000,00	0,00
Vorjahr: EUR 0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.967,11	264.241,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 246.967,11		
Vorjahr: EUR 264.241,47		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	308.284,73	312.010,73
davon aus Steuern:		
EUR 0,00		
Vorjahr: EUR 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 23.284,73		
Vorjahr: EUR 17.010,73		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.599,23	10.218,48
davon aus Steuern:		
EUR 7.599,23		
Vorjahr: EUR 9.526,06		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 7.599,23		
Vorjahr: EUR 10.218,48		
	<u>8.962.503,03</u>	<u>9.505.007,41</u>
	<u>21.160.188,22</u>	<u>21.228.391,34</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

nach Betriebszweigen getrennt

ohne BilRUG Umgliederungen

	Betriebszweige					Insgesamt
	gewerbliche Bereiche (BgA)		hoheitliche Bereiche			
	Wasser EUR	Sonstige Leistungen für Dritte EUR	Stadtentwässerung EUR	Abfall EUR	Straßenreinigung EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.451.967,35	37.197,74	3.261.602,80	1.216.286,46	162.322,17	6.129.376,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	73.997,00	61,87	7.451,05	59.365,59	62,61	140.938,12
	1.527.238,77	37.259,61	3.269.053,85	1.275.652,05	162.384,78	6.271.589,06
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320.676,88	0,00	-1.449.775,85	-193,96	-15.972,92	-1.786.619,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-386.124,04	-6.683,56	-137.144,12	-1.033.599,09	-98.228,79	-1.661.779,60
	-706.800,92	-6.683,56	-1.586.919,97	-1.033.793,05	-114.201,71	-3.448.399,21
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-98.648,19	-4.106,51	-163.320,22	-109.080,68	-6.100,48	-381.256,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.913,36	-1.362,55	-44.840,90	-33.411,77	-1.902,87	-114.431,45
	-131.561,55	-5.469,06	-208.161,12	-142.492,45	-8.003,35	-495.687,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-169.470,34	-4.228,86	-483.960,48	-13.764,81	-14.974,51	-686.399,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-261.694,99	-2.683,14	-166.004,49	-66.059,53	-5.181,55	-501.623,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	286,01	0,56	190,77	93,36	238,24	808,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.643,82	-0,01	-355.975,42	-0,55	-0,04	-368.619,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74.632,06	-5.671,24	0,00	0,00	0,00	-80.303,30
11. Sonstige Steuern	-1.762,55	-12,00	-1.275,21	-498,09	-1.648,18	-5.196,03
12. Jahresgewinn	168.958,55	12.512,30	466.947,93	19.136,93	18.613,68	686.169,39
(Jahresergebnis Vorjahr)	(162.610,99)	(10.541,95)	(345.621,16)	-(12.783,37)	(10.927,35)	(516.918,08)

Kaisergarten GmbH
58809 Neuenrade
Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.199.150,00	2.234.281,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.546,00	27.907,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.399,00	100.804,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.331,90	67.768,72
	<u>2.583.426,90</u>	<u>2.430.760,72</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	371,02	4.336,75
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	307.956,07	143.045,77
	<u>308.327,09</u>	<u>147.382,52</u>
	<u><u>2.891.753,99</u></u>	<u><u>2.578.143,24</u></u>

PASSIVA

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	251.517,96	259.885,10
III. Bilanzgewinn/-verlust	4.655,05	-8.367,14
	<u>281.173,01</u>	<u>276.517,96</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	549.896,61	306.950,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.757,99		
(VJ. EUR 7.053,41)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.997,46	20.084,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.997,46		
(VJ. EUR 20.084,75)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.054.686,91	1.970.590,51
davon aus Steuern: EUR 773,17		
(VJ. EUR 235,57)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 103.820,05		
(VJ. EUR 3.393,10)		
	<u>2.606.580,98</u>	<u>2.297.625,28</u>
	<u><u>2.891.753,99</u></u>	<u><u>2.578.143,24</u></u>

Anlage 2

Kaisergarten GmbH

58809 Neuenrade

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	104.879,81	60.990,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	118,40	40.469,47
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	104.998,21	101.460,32
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.897,00	-48.474,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-47.133,93	-44.198,13
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00	369,19
7. Sonstige Steuern	-7.149,59	-12.389,41
8. Erträge aus Verlustübernahme	-11.462,31	-11.484,59
9. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	13.283,67	6.349,48
	4.655,05	-8.367,14
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-8.367,14	-16.298,99
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	8.367,14	16.298,99
12. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	4.655,05	-8.367,14

