

STADT NEUENRADE

Haushaltsplan 2019

Band II

(Bild: Petra Reker)

Stellenplan 2019

Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	- Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	В3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs- amt						vormals <i>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						vormals Gehobener Dienst
Amtmann	A11	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		3,00	1,00	3,00	3,00	

Stellenübersicht 2019 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte

Produkt-	Bezeichnung	Wahlbeamte	beamte Laufbahngruppe 2,		La	ufbahn	gruppe	2,		
bereich			zweites	s Einstie	egsamt	er	stes Eir	nstiegsa	mt	Erläuterungen
		В3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00				0,65			
002	Sicherheit und Ordnung						0,25			
003	Schulträgeraufgaben									
004	Kultur und Wissenschaft									
005	Soziale Leistungen									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
800	Sportförderung									
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 2019 Teil B: Tariflich Beschäftigte a) ohne Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	2,75	2,75	2,75	
11	2,00	1,00	1,00	2 Teilzeitstellen
10	6,00	7,00	7,00	
9c				
9b				
9a	6,20	5,90	5,90	2 Teilzeitstellen
8	11,54	11,97	11,97	6 Teilzeitstellen
7				
6	12,68	12,88	12,88	8 Teilzeitstellen
5	3,78	4,10	3,40	4 Teilzeitstellen
4	2,73	2,73	2,73	2 Teilzeitstelle
3	2,26	2,26	2,26	1 Teilzeitstelle
2	4,85	5,05	5,05	11 Teilzeitstellen
1	0,71	0,77	0,77	4 Teilzeitstellen
Insgesamt:	57,50	58,41	57,71	40 Teilzeitstellen

Stellenplan 2019 Teil B: Tariflich Beschäftigte

b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
Sondertarif	2019	2018	Stellen am 30.06.2018	
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 13 Ü				
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 12				
S 11b	3,73	3,23	2,73	3 Teilzeitstellen
S 11a				
S 10				
S 9				
S 8b	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitstelle
S 8a	22,20	21,90	21,90	27 Teilzeitstellen
S 7				
S 5				
S 4				
S 3	2,65	3,60	3,60	3 Teilzeitstellen
S 2				
Insgesamt:	32,08	32,23	31,73	34 Teilzeitstellen

Stellenübersicht 2019 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen																
								S 9 bis				S 7 bis S 8b/				S 3/			
		15	14	13	12	11	10	S 14	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
001	Innere Verwaltung		0,90		2,05	1,54	2,30				3,30	6,09		8,87	1,25	2,00	2,00	0,92	
002	Sicherheit und Ordnung		0,15			0,20	1,00				0,80	0,74		1,06	0,38			0,15	
003	Schulträgeraufgaben							0,60			0,40			1,85	0,65	0,41		2,02	
004	Kultur und Wissenschaft										0,70	0,78		0,05	0,50	0,13	0,26	0,33	
005	Soziale Leistungen						0,75				1,00	0,25						0,30	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,10	5,13				23,20				2,65		0,18	0,63
008	Sportförderung											2,29		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									0,51							
Insgesamt:	89,58	0,00	2,00	0,00	2,75	2,00	7,00	5,73	0,00	0,00	6,20	34,24	0,00	12,68	3,78	5,38	2,26	4,85	0,71

Stellenübersicht 2019 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung a) ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	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	1,54	2,30			3,30	6,09		8,87	1,25	2,00	2,00	0,92	
002	Sicherheit und Ordnung		0,15			0,20	1,00			0,80	0,74		1,06	0,38			0,15	
003	Schulträgeraufgaben									0,40			1,85	0,65	0,41		2,02	
004	Kultur und Wissenschaft									0,70	0,78		0,05	0,50	0,13	0,26	0,33	
005	Soziale Leistungen						0,75			1,00	0,25						0,30	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,10				0,50						0,18	0,63
008	Sportförderung										2,29		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								0,51							
Insgesamt:	57,50	0,00	2,00	0,00	2,75	2,00	6,00	0,00	0,00	6,20	11,54	0,00	12,68	3,78	2,73	2,26	4,85	0,71

Stellenübersicht 2019 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			
		S 18	S 17	S16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	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																				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			2,00		3,13				0,50	22,20				2,65	
800	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:	32,08					1,00			2,00		3,73				0,50	22,20				2,65	

Stellenübersicht 2019 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Entgeltgruppen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen am 30.06.2018	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 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende für den Beruf:				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	2	2	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikanten im Anerkennungsjahr	tarifl.			
(Erzieher/in, Sozialarbeiter/in o. ä.)	Praktikantenentgelt	3	3	
sonstige Praktikanten in Kindergärten/JZ	fester Satz	3	3	
Insgesamt:		10	9	

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.5 von Kreditinstituten	1.108	1.088	1.105
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000	6.048	5.046
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	518		
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.514		
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	10.353	7.136	6.151
	chrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Darlehensnehmer (aus dem Jahr)	Darlehensgeber	Darlehens- höhe	Restschuld zum Beginn des Vorjahres 2018	Restschuld zum Beginn des HHJ 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2019
		€	€	€	€
Kaisergarten GmbH (2005)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	175.000,00	146.628,57	3 142.963,67	139.224,79
Kaisergarten GmbH (2005)	Volksbank in Südwestfalen eG	175.000,00	146.072,25	142.396,12	138.645,80
Stadtwerke Neuenrade (2005)	Divese Darlehens- übernahmen bei Gründung AöR	6.618.750,17	2.192.485,93	1.982.297,87	1.822.051,22
Stadtwerke Neuenrade (2006)	Landesbank Baden Württemberg	1.400.000,00	784.000,00	728.000,00	672.000,00
Kaisergarten GmbH (2016)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	125.000,00	121.218,90	117.369,17	113.449,59
Kaisergarten GmbH (2016)	Volksbank in Südwestfalen eG	125.000,00	121.218,90	117.369,17	113.449,59
Stadtwerke Neuenrade (2017)	Volksbank in Südwestfalen eG	366.000,00	356.850,00	320.250,00	283.650,00

Entwicklung des Haushaltes

und des

Eigenkapitals der Stadt Neuenrade

Entwicklung des kommunalen Haushalts

						(5	Stand: 28.01.2019)
		Vor- vor- jahr TEUR	Vor- jahr 2018 TEUR	Haushalts- jahr 2019 TEUR	Planung Hj + 1 2020 TEUR	Planung Hj + 2 2021 TEUR	Planung Hj + 3 2022 TEUR
Erträge (insgesamt)		24.163	24.274	25.060	24.625	24.741	24.363
Aufwendunger	` '	24.971	24.266	24.624	24.604	24.421	24.216
	hresergebnis Ergebnisplan)	-808	8	436	21	320	147
	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
rücklage	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Haus	shaltsausgleich (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	ja
	Anfangsbestand	19.592	18.784	18.792	19.228	19.249	19.569
A II a a ma a i m a	Verringerung (-)	-808		0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Verringerung (in%)	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rtaomago	Zuführung (+)	0	8	436	21	320	147
	Schlussbestand	18.784	18.792	19.228	19.249	19.569	19.716
Genehmigur	ng für die Verringerung (Ja/Nein)	ja	ja	.J.	./.	.J.	./.
l lavabalta	Verringerung > 25%	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushalts- sicherungs-	Verringerung 2 x > 5%	nein	nein	nein	nein	nein	nein
konzept	allgem. Rücklage =0</td <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td>	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	hmigung für die ringerung und HSK (Ja/Nein)	ja	ja	J.	./.	J.	./.

		Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade	
			(Stand : 28.01.2019)
	19.591.800,85	Allgemeine Rücklage (Stand zum 31.12.2016)	
+	0,00	Ausgleichsrücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2016)	
+	0,00	Sonderrücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2016)	
-	-807.504,68	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2017)	
=	18.784.296,17	Eigenkapital Vorjahr (31.12.2017)	
+/-	8.200,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach beschlossenem Ergebnisplan 2018)	
+/-	436.100,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2019)	
=	19.228.596.17	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	
+/-	·	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres	
	,	(nach Finanzplanung f. 2020)	
=	19.249.196,17	Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	
+/-	320.200,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres	
		(nach Finanzplanung f. 2021)	
=	19.569.396,17	Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	
+/-	146.500,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2022)	
=	19.715.896,17	Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres	

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR						
im Haushaltsp	lan des Jahres	2020	2021	2022	2023			
2019 2020 2021 2022	220	220 - - -	- - -	- - -	- - -			
Sun	Summe			-	-			
	im Finanzplan reditaufnahmen	87,5	0,0	0	0			

^{*1)} für Ausbau Rüterbruch

ÜBERSICHT

über Zuwendungen an die Fraktionen

§ 56 (3) GO NRW

Der Rat der Stadt Neuenrade hat in seiner Sitzung am 08.02.2017 beschlossen, den Ratsfraktionen Zuwendungen in Höhe von 50 € je Ratsmitglied und Jahr zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung zu gewähren.

Bis auf die SPD-Fraktion haben alle anderen Fraktionen und Ratsmitglieder erklärt, diese Zuwendung <u>nicht</u> in Anspruch nehmen zu wollen.



STADT NEUENRADE

Jahresabschlüsse 2017

- Gesamtabschluss der Stadt Neuenrade
- Jahresabschluss der Stadt Neuenrade

Gesamtbilanz zum 31.12.2017 - Stadt Neuenrade

<u>Aktiva</u>

	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			75.528,76		43.946,4
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	2.680.827,18				2.594.463.9
1.2.1.2 Ackerland	65.110,98				64,960,4
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.621.535,12				2.625.200,1
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.139.650,83	6.507.124,11			1.418.052.4
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.916.328,98				1.949.660.6
1.2.2.2 Schulen	9.619.415,23				9.281.932.9
1.2.2.3 Wohnbauten	511.547,13				520.069,2
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.232.179.23	23.279.470,57			11.555.614,0
1.2.3 Infrastrukturvermögen					11.000.011,0
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.216.152,71				7.212.286.2
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	382.967,26				495.977,5
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0.00				0.0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				0,0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	0,00				0,0
Verkehrslenkungsanlagen	15.704.866,78				10 200 400
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.882.867,98	41.186.854,73			16.399.469,7
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.002.007,30	1.457.957,05			17.765.240,7
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.935,96			1.491.095,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.320.969,99			83.935,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.347.419,8
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.288.756,50 585.411,39	75.710.480,30		1.317.068,5 790.380,6
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0.00				
1.3.2 Beteiligungen	1.245.532.56				0,0
1.3.3 Sondervermögen	0.00				1.255.531,7
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	50.452,48				0,0
1.3.5 Ausleihungen	0,00		1.295.985,04	77.081.994.10	50.452,4
•	0,00	-	1.295.965,04	77.061.994,10	0,0
Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, zum Verkauf bestimmte Grundstücke	365.661.73				48.636,5
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0.00		365.661.73		0.0
	***************************************		0001001,10		0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Forderungen	1.106.103.38				683,734.4
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	28.567,44		1.134.670,82		76.525,3
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,0
2.4 Liquide Mittel		_	3.149.624,98	4.649.957,53	2.862.911,1
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Amire recommendada grenzeni gapoaten				314.214,61	236.233,06

			Passiva
	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.1.1 Grundkapital/Stammkapital	23.102.947,63		23.498.265,3
1.1.2 Allgemeine Rücklage	0.00		0.0
1.1.3 Kapitalrücklage	0.00		0.0
1.1.4 Gewinnrücklage	0.00		0.0
1.1.5 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0.00		0,0
1.2 Sonderrücklage	0.00		0.0
1.3 Ausgleichsrücklage	0.00		0.0
1.4 Ergebnisvortrag	0.00		0.0
1.5 Gesamtjahresfehlbetrag	-442.024.96		-126.985.7
1.6 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	22.660.922,67	0,0
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		627.099,29	627.099,2
3. Sonderposten			
3.1 Sonderposten für Zuwendungen	21.983.193.48		21.633.829,4
3.2 Sonderposten für Beiträge	6.057.977,15		6.284.538.6
3.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0.00		0.0
3.4 Sonstige Sonderposten	3.890.378,12	31.931.548,75	3.755.939,3
1. Rückstellungen			
4.1 Pensionsrückstellungen	5.259.052.00		5.295.830,0
4.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0.00		0,0
4.3 Steuerrückstellung	1.381.78		1.503.8
4.4 Sonstige Rückstellungen	1.230.974,24	6.491.408,02	1.006.738,6
5. Verbindlichkeiten			
5.1 Anleihen			
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.274.948,50		9.870.548,5
	7.000.000,00		7.000.000,0
5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,0
5.6 Verbindlichkeiten aus Eiererungen und Leistungen 5.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	523.034,52		384.564,5
5.7 Erhaltene Anzahlungen	39.471,35		32.494,6
5.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.513.924,27	10.001.101.10	1.218.604,1
5.0 Oblistige Verbindiichkeiten	1.612.785,78	19.964.164,42	1.563.584,8
6. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		371.023.09	124.244.2

82.046.166,24 82.170.799,70

82.046.166,24 82.170.799,70

Gesamlergebnisrechnung 2017

		läesam!~ ergebnis	Gasamt- ergebnis
	Enrags- und Aufwandsarten	\$017 EUR	2016 EUR
ì	Steuem und armitche Abgaven	16 932 484,27	17.789.762,68
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2 968,022,08	2,816,166,04
⊕ +	Sansage Transferentage	121,36	50,420
4 4	Öffentfich-rechtliche Leistungsentgelie	6,250 163,99	6.407.471.16
54	Privatrechtliche Leistungsemgelte	330.561,12	212 101 86
Đ+	Rostenerstetiong und Kostenumagen	1 018.664.92	1/819 373,53
7.÷	Sonstige ardentiliche Eritäge	1 726,382 (5	939 612,70
B +	Alaiviene Eigenleistungen	943,95	1 274,42
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	J,JD
10 =	Ordentliche Gesamterträge	29,236,272,85	30,069,621.39
11 -	Personalaulwendungen	6:348,935,66	6,309,005.99
12 -	Versorgungsaufwendungen	183,727,23	126.030.25
13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581.505.47	5,783,499,16
14 -	Bilanzielle Abschreibung	2,736,127,24	2.749,180,17
15 -	Transferaufwendungen	12.496.428,97	13.082.858,32
(6 -	Sonstige ordentliche Aufwentlingen	2,126,781,73	1,885,972,29
17 =	Ordentliche Gesamtaufwendungen	29.363.507,30	29.936.546.18
18 =	Ordenliiches Gesamtergebnis	-127.234,45	139,075,21
44	(= Zeilen 10 und 17)	AME ESA ME	ino sas ou
19 +	Finanzerirage	129 504,23	186.345,21
20 -	I-Inanzaufwendungen	444,294,74	448,466,20
51 =	Gesamttinanzergebnis	-314.790,51	-260,060,99
64	(= Zeilen 19 und 20)	22222	5-2555 34
22 -	Ordentliche Gesamtergebnis	-442,024,96	-126,985,76
acar.	(= Zeilen 18 und 21)		933
23 +	Außerersentliche Erträge	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0.00
25 =	Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00
26 =	Gesamtjahresergennis (= Zeilen 22 und 25)	442,024,96	-176 985,73
27 .	Anderen Gasellschaftern zuzurechnendes Eigebris	0.00	0/00

Bilanz zum 31.12.2017 - Stadt Neuenrade

		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.446.340,76		60.786.703,75	1. Eigenkapital	18.784.296,17		19.591.800,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		27.884,76	34.915,48	1.1 Allgemeine Rücklage			20.215.322,14
1.2 Sachanlagen		54 655 085 40	54.978.418,47	1.2 Sonderrücklage1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.078.287.99	1.4 Jahresfehlbetrag		0,00 -807.504,68	0,00 -623.521,29
1.2.1.1 Grünflächen			2.594.463,93	samootimostag		-007.304,00	-023.321,29
1.2.1.2 Ackerland		65.110,98	64.960,48	2. Sonderposten	28.199.311,18		28.160.900,62
1.2.1.3 Wald, Forsten			2.625.200,15	2.1 für Zuwendungen		18.583.168,91	18.515.355,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		793.498,83	793.663,43	2.2 für Beiträge		6.057.977,15	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			20.940.099,90	2.3 für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen		1.916.328,98 9.619.415,23		2.4 Sonstige Sonderposten		3.558.165,12	3.361.006,34
1.2.2.3 Wohnbauten		511.547.13	520.069,24	3. Rückstellungen	5.812.365,01		5.813.651.54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		,	9.188.437.08	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.612.305,01	5.259.052.00	5.295.830.00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		23.090.774,91		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0.00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.888.343,71	6.884.477,26	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		382.967,26	495.977,53	3.4 Sonstige Rückstellungen		553.313,01	517.821,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	10.353.428,82		9.758.702,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114.597,16	16.399.469,78 13.812,64	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.457.957,05		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen,		1.108.493,00	1.071.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.935.96	83.935,96	4.2.2 von Beteiligungen,		0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.217.399,99	1.245.723,86	4.2.3 von Sondervermögen		0.00	0.00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.139.269,50	1.130.133,51	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		516.873,39	215.404,71	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.108.493,00	1.071.000,00
40.5				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.000.000,00	7.000.000,00
1.3 Finanzanlagen		5.763.370,60	5.773.369,80	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		4.467.385.56	4.467.385.56	wirtschaftlich gleichkommen		170 000 11	105 005 10
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56	1.255.531,76	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		173.263,44 39.471,35	135.305,12 32.494,63
1.3.3 Sondervermögen		0.00	0.00	4.7 Erhaltene Anzahlungen		1.513.924,27	1.068.604.17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48	50.452,48	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		518.276,76	451.298,72
1.3.5 Ausleihungen		0,00	0,00	•			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	371.023,09	371.023,09	124.244,29
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00 0,00	0,00				
1.0.0.4 Sofistige Austernatigen		0,00	0,00				
2. Umlaufvermögen	2.760.164,43		2.426.713,22				
2.1 Vorräte		319.905,20	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen		319.905,20	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00 989.511,31	0,00 832.128,74				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und		000.011,01	002.120,74				
Forderungen aus Transferleistungen		451.116,89	316.252,62				
2.2.1.1 Gebühren		38.415,75	51.757,17				
2.2.1.2 Beiträge		11.847,46	9.398,02				
2.2.1.3 Steuem		206.864,46	180.424,58				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		116.539,69	32.133,13				
2.2.1.3 Soffstige offertilitärie Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		77.449,53 514.902,95	42.539,72 471.048,38				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		264.608,32	155.163,93				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		3.786,61	8.084,76				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		246.508,02	307.799,69				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		00,0	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		23.491,47	44.827,74				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel		0,00	0,00				
2.4 Elquide Mittel		1.450.747,92	1.594.584,48				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	313.919,08	313.919,08	235.882,97				
	63.520.424,27		63.449.299,94		63.520.424,27		63.449.299,94

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Datum: 03.12.2018

Mandant: 150 150 Stadt Neuenrade

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Neuenrade

Nr.		Pereichnung	Jahresergebnis	Ansatz des RechnJahres 2017	Ist Ergebnis des RechnJahres 2017	Vergl. Ansatz/lst (Sp.3 - Sp.2) 2017
INI.	1	Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben	17.789.762,68	17.924.200,00	16.932.454,27	-991.745,73
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.166,04	2.834.000,00	2.968.022,06	134.022,06
3	+	Sonstige Transfererträge	60,00	100,00	121,36	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.013,87	693.600,00	688.733,71	-4.866,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.400,00	,	-
6	+		96.066,05	,	179.412,60 1.308.013,04	56.012,60 -404.986,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.713.000,00	,	
8		Sonstige ordentliche Erträge	1.121.469,59	836.300,00	1.767.480,51	931.180,51
	+	Aktivierte Eigenleistungen				
-	+/-	Bestandsveränderungen	24 674 652 74	24 424 600 00	22 044 227 55	200 262 45
10	=	Ordentliche Erträge	24.674.653,71	24.124.600,00	23.844.237,55	-280.362,45
11	-	Personalaufwendungen	5.920.360,68	5.866.300,00	5.947.916,99	81.616,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.598,80	11.600,00	14.398,76	2.798,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.884,69	2.863.700,00	2.584.991,68	-278.708,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.994.027,17	1.903.800,00	1.933.530,46	29.730,46
15	_	Transferaufwendungen	13.082.858,32	12.857.700,00	12.496.428,97	-361.271,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.617,77	1.564.500,00	1.888.795,29	324.295,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.607.347,43	25.067.600,00	24.866.062,15	-201.537,85
18	=	Ordentliches Ergebnis	-932.693,72	-943.000,00	-1.021.824,60	-78.824,60
		(= Zeilen 10 und 17)				
19	+	Finanzerträge	380.117,74	327.000,00	309.461,92	-17.538,08
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.945,31	74.800,00	95.142,00	20.342,00
21	=	Finanzergebnis	309.172,43	252.200,00	214.319,92	-37.880,08
		(= Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.521,29	-690.800,00	-807.504,68	-116.704,68
		(= Zeilen 18 und 21)				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Jahresergebnis vor	-623.521,29	-690.800,00	-807.504,68	-116.704,68
		Berücksichtigung der int.Leistungsbeziehungen				
		(= Zeilen 22 und 25)				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.500,87	613.200,00	588.223,28	-24.976.72
28	_	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.500,87	613.200,00	588.223,28	-24.976,72
29	=	Jahresergebnis nach	-623.521,29	-690.800,00	-807.504,68	-116.704,68
		Berücksichtigung der int.Leistungsbeziehungen			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		(=Zeilen 26, 27, 28)				
Nach	· ·	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
INACII						
20	_	mit der allgemeinen Rücklage				
30	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			40.000.00	40,000,00
31	+	3			10.000,00	10.000,00
32	_	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			40.000.00	40.000.00
33	_	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			10.000,00	10.000,00
34	=	J				
		(=Zeilen 30, 31, 32, 33)				



Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2019

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. 1 des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFWG NRW) vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) 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

- 1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:
 - a) <u>Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung –</u>

Jahresgewinn 700.100,00 €

Jahresverlust 0,00 €

b) <u>Vermögensplan</u>

Finanzierungsmittel 2.467.500,00 \in Finanzierungsbedarf 2.467.500,00 \in

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 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 2019 in der vorgelegten Fassung.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2019

Allgemeiner Teil

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- 1. Erfolgsplan
- 2. Vermögensplan
- 3. Ergebnisplanung 2018 2022
- 4. Finanzplanung 2018 2022
- 5. Stellenplan/Stellenübersicht 2019

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 2019

Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus dem Ansatz für 2019, dem Ansatz für 2018 sowie den Ergebnissen 2017 und 2016.

Der Erfolgsplan 2019 wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2019 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 2019 ermittelt. Es werden Erlöse für den Wasserverkauf und Grundgebühren für die installierten Wasserzähler in Höhe von 1.425.000,00 € erwartet. Zur Deckung des Gebührenbedarfes des Jahres 2019 kann die Verbrauchsgebühr je m³ Wasserverbrauch auf 1,76 € (Vorjahr: 1,78 €) gesenkt werden.

Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Gebührennachberechnungen vorzunehmen. Aus der Gebührenunterdeckung 2015 in Höhe von 15.927,00 € ist der Restbetrag von 11.000,00 € eingerechnet, ebenfalls eingerechnet ist der komplette Betrag aus der Gebührenunterdeckung 2016 in Höhe von 7.260,00 €. Von der ermittelten Überdeckung des Jahres 2017 in Höhe von 45.231,00 € ist ein Teilbetrag von 25.231,00 € eingerechnet.

Die Erlöse aus der Auflösung "Empfangener Ertragszuschüsse" betragen 17.100,00 €.

In den Umsatzerlösen, hier Nebengeschäfte, finden sich die Weiterberechnung der Stromkosten für das Freibad Friedrichstal sowie die anteilige Nutzung des Radladers durch die Stadt Neuenrade.

Es werden in 2019 Erträge in Höhe von insgesamt 1.492.400,00 € 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 142.100,00 € angehoben.

Für die Sparte Wasserversorgung wurde ein Gasverbrauch für den neuen Bauhof am Hüttenweg 10 in Höhe von 1.700,00 € ermittelt.

Der Aufwand für den Wasserbezug wurde auf Grund einer Preisanpassung auf 144.000,00 € gesenkt.

Im Jahr 2019 ist turnusgemäß (alle 6 Jahre) das Filtermaterial auszutauschen. Dementsprechend wurden Mittel in Höhe von 20.000,00 € eingerechnet.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen werden auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, unter Berücksichtigung des Austausches von Hausanschlüssen im Zuge von Investitionsmaßnahmen sowie der auf Grund der Eichzeit von 6 Jahren auszutauschenden Wassermesser auf 161.800,00 € gesenkt.

Für die Position Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) ist unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ein Ansatz von 124.200,00 € zu bilden.

Der Aufwand für die technischen Betriebskontrollen/Analysen beträgt 8.000,00 €. Seit 2018 ist der Ansatz durch zusätzlich vorzunehmende Kontrollen bezüglich der Pflanzenschutzmittel höher als in den Vorjahren.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (113.500,00 €) sowie soziale Abgaben (31.900,00 €) entsprechen dem letzten Tarifvertragsabschluss zum TVöD.

Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 178.200,00 € ergeben sich aus einer Vorausschau der Finanzbuchhaltung, hierzu wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 herangezogen, sowie die anteilige Abschreibung für den neuen Bauhof am Hüttenweg 10. Diese wurde nach dem derzeitigen Stand des Baufortschrittes ermittelt und beträgt für das Jahr 2019 rd. 5.000,00 €.

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe werden die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und der Grundgebühren zu Grunde gelegt. Sie beträgt im Jahr 2019 = 142.500,00 €.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen wurde gegenüber dem Vorjahr auf Grund höherer Fördermengen leicht erhöht.

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 2019 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 2019 Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 9.900,00 €.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 70.500,00 €.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 160.000,00 €.

Der Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt mit einem zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 157.700,00 €.

Stadtentwässerung

Auf der Grundlage der aufgestellten Gebührenkalkulation für 2019 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.158.200,00 € erwartet. Hierin enthalten ist ein öffentlicher Anteil der Stadt Neuenrade für die Straßenflächen in Höhe von rund 382.300,00 €. Die Gebührennachberechnung für 2016 endete mit einer Gebührenüberdeckung in Höhe von 105.145,00 € (Geltendmachung bis 2020). Hieraus wurde der Restbetrag in Höhe von 70.000,00 € eingerechnet. Die für das Jahr 2017 ermittelte Gebührenüberdeckung in Höhe von 205.700,00 € wurde noch nicht berücksichtigt.

Es werden Erträge in 2019 über 3.161.900,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen belaufen sich unter Berücksichtigung der geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt Neuenrade auf 159.200.00 €.

Der Beitrag an den Ruhrverband kann gemäß Mitteilung des Verbandes vom 19.10.2018 auf 1.362.600,00 € gesenkt werden, wesentlich geringer sind hier die Klärkosten des Niederschlagswassers durch eine geänderte Berechnung.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (180.800,00 €) sowie soziale Abgaben (52.100,00 €) werden entsprechend des letzten Tarifvertragsabschlusses zum TVöD errechnet.

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2017 in Höhe von 482.800,00 € ermittelt.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen betragen 268.800,00 €.

Der Teil-Erfolgsplan 2019 der Stadtentwässerung schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 508.000,00 €.

Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 508.000,00 € sind 180.000,00 € als Gewinnabführung an die Stadt Neuenrade vorgesehen.

Abfallbeseitigung

In dem Geschäftsbereich Abfallbeseitigung werden Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.117.800,00 € erwartet. Seit der Umstellung zum 01.01.2017 von dem ehemaligem Wiegesystem auf ein Behältersystem nach Volumen erfolgt die Berechnung der Abfallentsorgungsgebühren nach Größe der aufgestellten Müllbehälter.

Die Gebührennachberechnung des Jahres 2017 schloss mit einer Überdeckung in Höhe von 57.991,00 €, diese wurde komplett eingerechnet. Gemäß Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes finden sich ab dem 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 1.236.700,00 € erwartet.

Die Entsorgungskosten werden in Höhe von 966.600,00 € 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 erhöht. Die Hochrechnung der Abfallmengen erfolgte auf Basis der Quartale I./2018 bis III./2018 und der daraus abgeleiteten Hochrechnung.

Die Dienstleistungen der Stadt in Höhe von 18.200,00 € 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 13.800,00 € gebildet.

Der Teil-Erfolgsplan 2019 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 22.100,00 € aus.

Straßenreinigung

In dem Planungsjahr werden Umsatzerlöse in Höhe von 90.200,00 € erwartet.

In 2019 wird aus der Gebührenüberdeckung 2015 der Restbetrag von 55.000,00 € eingerechnet. Der Betrag in Höhe von 20.597,00 € aus der Gebührenüberdeckung 2016 verbleibt ebenso wie der Betrag aus der ermittelten Unterdeckung des Jahres 2017 in Höhe von 3.216,00 € für die Folgejahre bestehen.

Die "Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich" in Höhe von 29.800,00 € 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 rd. 16.000,00 €.

Insgesamt ergeben sich Erträge in Höhe von 181.000,00 €.

Auf der Grundlage der Jahre 2014 bis 2017 werden die Ansätze für Streumittel (14.500,00 €) Straßenreinigungsaufwand (70.700,00 €) und Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) (22.800,00 €) eingerechnet. In den Vorjahren sind die Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) saldiert in der Position Straßenreinigungsaufwand enthalten.

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 so-

wie unter der Position Grundsteuer ausgewiesen. Hierin enthalten sind sämtliche Kosten des Bauhofes für die Nutzung der Stadtwerke im Bereich Straßenreinigung sowie der Nutzung durch die Stadt. 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 die Beiträge keine Berücksichtigung.

Der Geschäftsbereich Straßenreinigung weist einen geplanten Jahresgewinn in Höhe von 5.700,00 € 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 4.500,00 € geringer. Grund hierfür ist die Vertragskündigung eines Marktpartners zum 30.06.2018.

Die Nutzungsentschädigung der Stadt Neuenrade für den Kulturschuppen beträgt 4.800,00 €.

Die Aufwendungen für die Steuern vom Einkommen und Ertrag sind gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Mindererlöse um rd. 1.000,00 € geringer.

Der Geschäftsbereich schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 6.600,00 €.

Zusammenfassung

In dem Planungsjahr 2019 werden Erträge in Höhe von insgesamt 6.093.200,00 € erwartet.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.313.300,00 €.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (73.500,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 706.400,00 €.

Nach Abzug der sonstigen Steuern (6.300,00 €) schließt der Gesamterfolgsplan mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 700.100,00 €.

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 2019 und 2018. Jahresübergreifende Bauvorhaben werden in der Spalte "Gesamtausgabebedarf" mit der Gesamtsumme angegeben. Maßnahmen, die in 2018 geplant wurden, aber erst in 2019 durchgeführt werden, sind in der Spalte 2018 entsprechend durchgestrichen. Hier wurden die Mittel in das Jahr 2019 übertragen.

Der Gesamt-Vermögensplan 2019 weist Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.467.500,00 € aus. Es stehen zu Jahresbeginn 2019 liquide Mittel in Höhe von 535.400,00 € zur Verfügung. Die Finanzanlagen über 594.000,00 € setzen sich zusammen aus den Erlösen aus dem Verkauf der Aktien der mark-e (139.600,00 €), der Gebührenüberdeckung der Sparte Wasserversorgung aus dem Jahr 2017 (45.200,00 €), des Restbetrages Gebührenüberschuss 2016 in Höhe von (70.000,00 €) und der ermittelten Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2017 (205.600,00 €) im Bereich Stadtentwässerung, dem Gebührenüberschuss der Sparte Abfallbeseitigung aus dem Jahr 2017 (58.000,00 €) sowie den Gebührenüberschüssen Restbetrag aus 2015 (55.000,00 €) und 2016 (20.600,00 €) im Bereich Straßenreinigung.

Der Vermögensplan 2019 sieht in ausreichender Höhe eigene Finanzierungsmittel vor, so dass im Planungsjahr keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist.

Aus dem Vermögensplan 2018 werden Finanzmittel in Höhe von 72.800,00 € für die restlichen Arbeiten zur Herrichtung des Bauhofes am Standort Hüttenweg 10 vorgetragen, hierin sind rd. 6.600,00 € für EDV-Kosten enthalten. Die Fundamente für das neue Salzsilo sollen noch in 2018 erstellt werden, für Erwerb und Errichtung des Silos wurden 46.100,00 € aus dem Ansatz 2018 (59.500,00 €) nach 2019 vorgetragen. Bedingt durch den Straßenbau am Hüttenweg und der gleichzeitigen Nutzung des Bauhofvorplatzes als Lagerfläche hierfür war es nicht möglich, die Tief-, Straßenbau- und Fundamentarbeiten sowie die Pflasterarbeiten der Außenanlage und des Waschplatzes inklusive der Benzinabscheider durchzuführen, ebenso sind in 2019 noch restliche Arbeiten an der Zaunanlage zu berücksichtigen. Es ist geplant eine Videoüberwachung einzurichten und ein Glasfaserkabel vom Bahnhof Neuenrade zum Bauhof zu verlegen. Hierfür ist es erforderlich weitere Finanzmittel in Höhe von rd. 2.600,00 € für EDV–Kosten bereit zu stellen. Ebenfalls erhöht werden muss der Ansatz für die zuvor genannten Tief-, Straßenbau- und Fundamentarbeiten sowie der Installation der Benzinabscheider. Grund hierfür sind höhere Kosten für die Abscheidetechnik, weiterhin kann die vorgesehene Eigenleistung der Pflasterarbeiten auf dem Gelände des Bauhofes nicht durchgeführt werden. Diese Arbeiten sollen fremdvergeben werden. Dementsprechend werden für die zuvor genannten Arbeiten weitere Finanzmittel von insgesamt rd. 37.400,00 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Es sind gesamt Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 744.800,00 €, inklusive Software, vorgesehen. Hierin enthalten sind Maßnahmen an Grundstücken (Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10) über insgesamt 112.800,00 € und der Befestigung eines Gehweges vom Bahnhofsgebäude zum Bringhof 3.000,00 €, Betriebseinrichtungen von 27.000,00 € sowie die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung über 90.400,00 €, hierin enthalten sind das neue Salzsilo am Hüttenweg 10 in Höhe von rd. 46.100,00 € und der Altglascontainer am Rathaus in Höhe von rd. 10.400,00 €. Die Investitionsmaßnahmen im Wasserleitungs- und Kanalnetz belaufen sich auf 509.500,00 €.

Für den Erwerb der Version Microsoft Office 2016 sind Mittel in Höhe von 2.100,00 € eingestellt.

Bei den Finanzanlagen sind insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen von Krediten in Höhe von 560.900,00 € hervorzuheben. Darüber ist eine weitere Teilablösung der Verbindlichkeiten aus der Eröffnungsbilanz der Stadtwerke Neuenrade gegenüber der Stadt in Höhe von 55.000,00 € vorgesehen. Von dem geplanten Jahresgewinn 2019 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 (109.900,00 €) und einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Ende des Planungsjahres (171.900,00 €). Zur Finanzierung der Herrichtung des Bauhofes am Hüttenweg 10 ist ein internes Darlehen von der Wasserversorgung an die Straßenreinigung über 50.000,00 € geplant, der Ansatz i.H.v. 50.000,00 € aus dem Jahr 2018 wurde nicht benötigt und dementsprechend in das Jahr 2019 vorgetragen. Da im Planungsjahr über 208.200,00 € eine Verwendung der Finanzanlagen (Festgeldanlagen von Gebührenüberschüssen) vorgesehen ist, weisen die sonstigen Finanzanlagen zum Jahresende einen Ansatz von 385.800,00 € aus.

Der Vermögensplan 2019 schließt ausgeglichen mit einer Gesamtsumme von 2.467.500,00 € ab.

Wasserversorgung

In dem Teil-Vermögensplan Wasserversorgung stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 606.100,00 € 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 sowie um die Gebührenüberdeckung des Jahres 2017 über 45.200,00 €.

Für den Erwerb der Version Microsoft Office 2016 werden anteilig 600,00 € eingeplant.

Für die Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10 ergibt sich für die Wasserversorgung ein Anteil von 33.800,00 € inklusive der aus 2018 vorgetragenen Finanzmittel in Höhe von 21.800,00 €. (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht zum Gesamtvermögensplan).

Auch in 2019 wird ein vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Pumpen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Der Ansatz in Höhe von 5.000,00 € für die Steuerung der Speicherung- und Verteilungsanlagen ist von 2018 nach 2019 vorgetragen und für die Umstellung auf eine neue Schließanlage eingerechnet. Weiterhin sind planungsgemäß 10.000,00 € für die Erweiterung der Steuerungsanlage des Hochbehälters am Klosterberg vorgesehen.

Der Hochbehälter Altenaffeln 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 Erneuerung der Pumpleitung Winterlit werden für die noch ausstehenden Arbeiten Finanzmittel in Höhe von 20.000,00 € aus dem Ansatz 2018 (45.000,00 €) nach 2019 vorgetragen.

Die Wasserleitung "Schütteloher Weg" aus dem Jahr 1961 soll im Jahr 2019 auf einer Länge von 180 m erneuert werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 42.000,00 € bereitgestellt.

Ebenfalls ist ein altersbedingter Austausch der Wasserleitung "Uhlandstraße Ost" (Baujahr 1966, Länge 120 m) mit einem Finanzvolumen von 38.000,00 € vorgesehen.

Für die Ausstattung der Geschäftsräume werden anteilig 2.900,00 € u.a. für neue Telefone inklusive Netzanbindung und dem regelmäßigem Austausch von Hardware (PC, Bildschirm) an zwei Arbeitsplätzen eingestellt.

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

Für eventuelle Mietereinbauten sind 300,00 € berücksichtigt.

In 2019 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten in Höhe von 16.700,00 € vorzunehmen. Eine Zuführung zur Rücklage ist mit 88.000,00 € geplant. Ein internes Darlehen an die Straßenreinigung ist für die Herrichtung des neuen Bauhofes über 50.000,00 € (Übertrag aus 2018) vorgesehen. Neben einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Jahresende (89.000,00 €) werden sonstige Finanzanlagen über 184.800,00 € ausgewiesen. Eine Verwendung in 2019 ist in Höhe von 25.200,00 € aus dem Gebührenüberschuss 2017 (45.200,00 €) vorgesehen.

Der Teil-Vermögensplan 2019 für den Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt ausgeglichen mit 606.100,00 € 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 01.01.2019 beträgt 307.800,00 €.

Für den Erwerb der Version Microsoft Office 2016 werden anteilig 1.100,00 € eingeplant.

Es wurde ein Ansatz für allgemeine Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € eingerechnet. Dieser vorsorgliche Ansatz ermöglicht der Verwaltung im Vorfeld für außerplanmäßige Maßnahmen Ansätze für das Folgejahr zu ermitteln.

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 6 Jahre (2016 bis 2021). Der ursprüngliche Plan umfasste einen Zeitraum von 5 Jahren, bedingt durch umfangreiche Instandhaltungsarbeiten und damit verbundenen Mehrkosten im Bereich der Kanalsanierung wird der 3. Bauabschnitt 2018, mit 60.000,00 € in das Jahr 2019 vorgetragen. Der Gesamtausgabebedarf wird auf 300.000,00 € geschätzt.

Die Witterungsverhältnisse zum Jahresende ließen es nicht zu das Regenklär- und Rückhaltebecken "Zum Erlhof" abschließend fertig zu stellen. Für Erdbewegungen inklusive Raseneinsaat und Ingenieurleistungen werden 10.000,00 € aus dem Ansatz 2018 (65.000,00 €) nach 2019 vorgetragen.

Für die Kanalauswechslung "Winterlit" werden für noch ausstehende Arbeiten Finanzmittel in Höhe von 50.000,00 € aus dem Ansatz 2018 (130.000,00 €) nach 2019 vorgetragen.

Die für das Jahr 2018 geplanten Inlinersanierungen in der "Feldstraße" und in der Straße "Lange Gasse" konnten auf Grund von Lieferproblemen (Brand in der Produktionshalle des Herstellers) nicht durchgeführt werden. Die Ansätze werden dementsprechend in das Jahr 2019 vorgetragen. Bedingt durch die abschließende Auftragsvergabe ist die Summe für den Inliner "Lange Gasse" um 1.000,00 € von 24.000,00 € auf 25.000,00 € zu erhöhen.

Feldstraße 11.000,00 € Lange Gasse 25.000,00 €

Für den Bau eines Regenrückhaltebeckens "Auf dem Felde", welches durch die Erschließung eines weiteren Baugebietes notwendig ist, werden 150.000,00 € (Restarbeiten 2020 = 25.000,00 €, Gesamtausgabebedarf 175.000,00 €) bereitgestellt.

20.000,00 € sind für die Kanalauswechslung "Alte Burg" (hinter Grundschule) eingerechnet. Im Rahmen einer neueren TV-Untersuchung wurde festgestellt, dass der Kanal größere Schäden aufweist.

Die TV-Kanaluntersuchungen im Jahr 2018 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:

Gartenweg	13.000,00 €
Freiheit	35.000,00 €
Winterlit	<u>11.000,00 €</u>
Gesamtaufwendungen	59.000,00 €

Im Rahmen der integralen Entwässerungsplanung (IEP) für das Einzugsgebiet der KA Neuenrade (Entwurf 2015) wurde vereinbart, die Drosselwassermenge aus dem RRB Küntroper Straße zu reduzieren, um das vorhandene Beckenvolumen besser auszunutzen und gleichzeitig die Hönne hydraulisch zu entlasten. Zur Drosselung ist ein sog. Dammbalkenverschluss einzusetzen, die Kosten hierfür betragen rd. 4.500,00 €.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 5.600,00 € eingerechnet.

Für evtl. Mietereinbauten wird ein Ansatz von 500,00 € gebildet.

In 2018 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten über 544.200,00 € 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 in 2019 eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 6.100,00 € möglich. Zum 31.12.2019 wird ein voraussichtlicher Kassenbestand von 0,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Stadtentwässerung schließt ebenfalls ausgeglichen mit einer Summe von 1.462.600,00 € ab.

Abfallbeseitigung

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung enthält auf der Seite der Deckungsmittel u.a. einen Kassenbestand zum Jahresbeginn (68.800,00 €). Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 161.600,00 € zur Verfügung.

Für den Erwerb der Version Microsoft Office 2016 werden anteilig 400,00 € eingerechnet.

Der Ansatz von 3.000,00 € unter der Position Grundstücke mit Betriebsbauten wird für die Befestigung eines Gehweges vom Bahnhofsgebäude zum Bring- und Wertstoffhof gebildet.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2.200,00 € und für Mietereinbauten 200,00 € angesetzt.

Neben der Zuführung zur Rücklage über 15.800,00 € wird ein Kassenbestand zum Jahresende von 82.000,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung schließt ausgeglichen mit einer Summe von 161.600,00 €.

Straßenreinigung

Auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Straßenreinigung werden Finanzanlagen von 75.600,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Gebührenüberdeckungen: Rest 2015 = 55.000,00 € und 2016 = 20.600,00 €.

Für die Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10 ist ein internes Darlehen von der Wasserversorgung von 50.000,00 € (Vortrag von nicht benötigten Mitteln aus 2018 i.H.v. 50.000,00 €) vorgesehen.

Auf Seiten der Ausgaben (Mittelverwendung) werden anteilig 79.000,00 € für die Herrichtung des Bauhofes am Hüttenweg 10 eingerechnet. Aus dem Jahr 2018 wird ein Übertrag in Höhe von 51.000,00 € vorgenommen (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht zum Gesamtvermögensplan).

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

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist altersbedingt ein Streugerät zur Montage auf dem LKW der Firma Ossenberg auszutauschen, Ansatz 20.000,00 €. Weiterhin wird ein Teilbetrag in Höhe von 46.100,00 € (Gesamtausgabebedarf 59.500,00 €) für die Er-

richtung des Salzsilos am Hüttenweg 10 übertragen. Die Fundamentarbeiten zur Errichtung des Salzsilos konnten in 2018 abgeschlossen werden, so dass 46.100,00 € für den Erwerb und die Restarbeiten zur Errichtung vorgetragen werden.

Ebenso ist die Ablösung der Restverbindlichkeit aus der Eröffnungsbilanz 2005 für die Übernahme von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Straßenreinigung in Höhe von 5.000,00 € vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 wird mit voraussichtlich 0,00 € eingerechnet.

Nach dem Erfolgsplan 2019 wird der Restbetrag in Höhe von 55.000,00 € aus der Gebührenüberdeckung 2015 eingerechnet. So dass sich die Finanzanlagen 2019 entsprechend reduzieren.

Die verbleibende Finanzanlage beinhaltet den Gebührenüberschuss 2016 in Höhe von 20.600,00 €.

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung schließt ausgeglichen mit 225.800,00 € ab.

Sonstige Leistungen für Dritte

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

Der versenkbare Altglascontainer am Rathaus ist defekt und nicht mehr zu reparieren. Für den Austausch werden 10.400,00 € bereitgestellt.

Es ist keine Zuführung zur Rücklage vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 900,00 €.

Dieser Teil-Vermögensplan 2019 schließt ebenso ausgeglichen mit 11.400,00 € ab.

Zusammenfassung

Der Gesamt-Vermögensplan 2019 der Stadtwerke Neuenrade weist ein Volumen von 2.467.500,00 € aus. Wie im Vorjahr können die geplanten Investitionen ausschließlich mit eigenen Deckungsmitteln finanziert werden. Eine Darlehensaufnahme ist im Planungsjahr dementsprechend nicht erforderlich. Durch die in 2019 planmäßig vorzunehmenden Tilgungsleistungen von 560.900,00 € 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 55.000,00 € vorgesehen.

Ergebnisplanung 2018 – 2022

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 2018.

Die Ergebnisplanung 2018 bis 2022 enthält die Ergebnisse des Erfolgsplanes 2018 sowie die Planansätze 2019. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2020 bis 2022 unter Berücksichtigung voraussichtlich zu erwartender Preisentwicklungen. Insbesondere die Jahre 2020 bis 2022 sind bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen.

Finanzplanung 2018 – 2022

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 (2018).

Auf der Basis der Ansätze 2018 und 2019 werden die Ansätze der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 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 2019 weist keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr auf.

Gesamt - Erfolgsplan 2019

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
1	Umsatzerlöse	6.084.400,00	6.150.900,00	6.038.684,51	6.260.779,48
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	1.500,00	943,05	1.274,42
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.700,00	7.600,00	161.537,53	9.535,16
	Summe Erträge gesamt	6.093.200,00	6.160.000,00	6.201.165,09	6.271.589,06
4	Materialaufwand				
4.1 4.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-365.400,00 -2.954.900,00	-348.100,00 -3.072.800,00	-335.469,50 -2.855.928,63	-324.149,85 -3.087.180,90
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-	-422.100,00	-411.300,00	-403.444,32	-381.256,08
	versorgung und für Unterstützung	-119.900,00	-121.400,00	-119.328,47	-114.431,45
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-707.000,00	-670.700,00	-687.456,58	-686.399,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465.300,00	-456.000,00	-734.857,85	-538.692,16
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	100,00	300,00	39,80	808,94
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-278.800,00	-303.100,00	-338.782,73	-368.619,84
	Summe Aufwendungen gesamt	-5.313.300,00	-5.383.100,00	-5.475.228,28	-5.499.920,34

Gesamt - Erfolgsplan 2019

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-73.500,00	-77.400,00	-79.524,03	-80.303,30
	Ergebnis nach Steuern	706.400,00	699.500,00	646.412,78	691.365,42
13	Sonstige Steuern	-6.300,00	-6.300,00	-6.251,24	-5.196,03
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	700.100,00	693.200,00	640.161,54	686.169,39

	3. 3.					
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	•			-		
40000	Umsatzerlöse					
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt			26,54		
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre					
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge					
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt	1.425.000,00	1.409.200,00	1.411.616,85	1.411.481,22	
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre					
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge					
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich			26.274,37	3.695,14	
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	25.200,00				
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse					
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-18.300,00	-16.900,00	-45.231,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	17.100,00	22.000,00	29.767,36	34.612,00	
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			649,12		
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	5.600,00	4.800,00	6.607,29	4.851,58	
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	32.400,00	35.500,00	38.233,99	64.503,09	
4199900	Umlage Umsatzerlöse	300,00	300,00	717,04	2.178,99	
41999	Summe Umsatzerlöse	1.487.300,00	1.454.900,00	1.468.661,56	1.521.322,02	
51000	Andere aktivierte Eigenleistungen					
510000	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	1.500,00	943,05	1.274,42	
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	1.300,00	9-10,00	1.217,72	
51999	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	1.500,00	943,05	1.274,42	
31333	outiline andere activierte Ligemeistungen	1.100,00	1.500,00	343,03	1.274,42	
53000	Sonstige betriebliche Erträge					
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			40.500,00		
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			286,31	137,20	
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			7.927,34	32,95	
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			3,00		
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			334,23		
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				0.010.==	
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	4.000,00	4.000,00		3.949,57	
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			165,31	522,61	
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00	49.216,19	4.642,33	
	Summe Erträge gesamt	1.492.400,00	1.460.400,00	1.518.820,80	1.527.238,77	

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	_			
5400000	Strom	-142.100.00	-140.800,00	-127.540,57	-139.805,94
5401000	Gas	-1.700,00	-2.100,00	-2.759,68	,.
5402000	Wasser	-144.000,00	-145.000,00	-134.830,65	-135.149,12
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge	-4.400,00	-4.300,00	-4.290,69	-4.375,83
5430000	Filtermaterial	-20.000,00		,	,
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel	-100,00	-100,00	-46,59	
5450000	Lagermaterial	-19.000,00	-19.000,00	-21.399,66	-23.334,78
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz	-600,00	-400,00	-760,15	-359,31
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser	,	-600,00	,	-1.431,32
5453000	Streumittel		,		,
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte	-700,00	-700,00	-743,13	-656,44
5455000	Kleinmaterial	-700,00	-700,00	-1.143,73	-1.057,14
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung	-500,00	-500,00	-722,45	-703,39
5459900	Umlage bezogene Waren	-1.900,00	-2.300,00	-1.806,97	
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-335.700,00	-316.500,00	-296.044,27	-306.873,27
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-500,00	-500,00	-525,00	
5470500	Instandhaltung Gebäude	,	,	-611,20	
5471000	Instandhaltung Anlagen	-161.800,00	-169.700,00	-165.354,73	-189.311,81
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-100,00	-100,00	,	•
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-5.300,00	-5.000,00	-1.842,65	-3.861,14
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung		,		·
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-15.700,00	-15.500,00	-15.392,00	-14.507,00
5473500	Entsorgungskosten		,	-223,72	·
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-124.200,00	-130.000,00	-113.617,34	-142.753,08
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen	-8.000,00	-7.600,00	-5.417,00	-4.389,00
5475500	Vermessungskosten	-500,00	-500,00		
5476000	Versicherungsschäden	-4.000,00	-4.000,00	-1.094,79	-3.949,57
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.100,00	-3.300,00	-2.450,00	-2.250,00
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100,00	-1.300,00	-1.007,55	-1.647,74
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-324.300,00	-337.500,00	-307.535,98	-362.669,34

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	
55100	Löhne und Gehälter					
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-52.100,00	-50.700,00	-45.236,56	-44.360,12	
5511000	Entgelte - Aushilfen					
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-61.400,00	-58.700,00	-56.639,76	-54.288,07	
55199	Summe Löhne und Gehälter	-113.500,00	-109.400,00	-101.876,32	-98.648,19	
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.					
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-9.400,00	-9.200,00	-12.003,80	-11.681,94	
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.000,00	-1.000,00	-1.205,09	-1.280,76	
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-4.000,00	-3.900,00	-5.108,61	-5.006,53	
5660000	Beihilfen, Unterstützung					
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-800,00	-2.800,00	-1.895,57	48,82	
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen					
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-16.700,00	-16.100,00	-15.776,81	-14.992,95	
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-31.900,00	-33.000,00	-35.989,88	-32.913,36	
57000	Abschreibungen					
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			-2.331,94		
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-176.000,00	-157.200,00	-162.069,55	-167.697,00	
5799900	Umlage Abschreibungen	-2.200,00	-1.000,00	-2.921,98	-1.773,34	
57999	Summe Abschreibungen	-178.200,00	-158.200,00	-167.323,47	-169.470,34	
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen	-1.000,00	-1.000,00	-76.268,00		
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-100,00	-100,00		-13.456,14	
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen	-200,00	-200,00			
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt	-142.500,00	-140.900,00	-140.900,00	-139.540,00	
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land	-26.000,00	-25.700,00	-25.929,05	-26.394,55	
5910000	Mieten und Pachten	-1.600,00	-1.600,00	-36.736,42	-40.268,94	
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.300,00	-2.500,00	-1.415,77		
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.274,18	-1.236,37	
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-2.700,00	-2.700,00	-2.766,23	-2.515,91	
5920000	Versicherungsprämien	-14.300,00	-13.800,00	-13.149,75	-13.479,59	
5930000	Büromaterial					
5931000	Literatur	-100,00	-100,00	-37,26	-35,82	
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-3.900,00	-3.700,00	-3.854,19	-4.278,73	

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	
5941000	Portokosten					
5950000	Werbekosten	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
5960000	Reisekosten	-200,00	-200,00	-80,70	-63,18	
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-82,50	-72,90	
5962000	Bewirtungskosten	-100,00	-100,00		-35,21	
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-1.400,00	-5.400,00	-1.350,00	-1.350,00	
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-7.800,00	-8.900,00	-7.144,81	-7.591,24	
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr	-100,00	-100,00	-1,68		
5991000	Sitzungsgeld					
5992000	Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.160,32	-826,64	
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge					
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.300,00	-300,00	-1.049,83	-331,28	
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.500,00	-43.100,00	-40.993,87	-44.676,80	
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-268.400,00	-255.700,00	-356.994,56	-298.953,30	
62100 6210000 6210900	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligungen 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	0,00		13,92	159,14	
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	-,-	97,94	
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00		28,93	
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	13,92	286,01	
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-9.900,00	-10.600,00	-11.362,14	-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	-10.000,00	-10.700,00	-11.362,14	-12.643,82	
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.261.900,00	-1.220.800,00	-1.277.112,70	-1.281.885,61	

		Ansatz 2019 	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer	-35.200,00	-36.600,00	-36.704,44	-37.098,88
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-33.500,00	-34.900,00	-35.088,45	-35.576,48
6702000	Solidaritätszuschlag	-1.800,00	-1.900,00	-1.929,86	-1.956,70
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.500,00	-73.400,00	-73.722,75	-74.632,06
l	Ergebnis nach Steuern	160.000,00	166.200,00	167.985,35	170.721,10
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer	-900,00	-900,00	-853,48	-582,47
6801000	Kraftfahrzeugsteuer	-700,00	-700,00	-706,00	-570,00
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-700,00	-700,00	-638,61	-610,08
68099	Summe sonstige Steuern	-2.300,00	-2.300,00	-2.198,09	-1.762,55
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	157.700,00	163.900,00	165.787,26	168.958,55

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	
40000		_				
40000	Umsatzerlöse	0.070.000.00	0.004.000.00	0.000.040.04	0.040.000.40	
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	2.972.000,00	3.064.000,00	3.200.048,81	3.248.096,10	
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			80.449,12		
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	70.000,00	35.100,00			
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-205.651,00	-105.145,00	
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)					
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	112.600,00	112.900,00	113.688,74	114.404,63	
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			1.189,05		
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	3.100,00	3.100,00	121,19	3.109,38	
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich					
4199900	Umlage Umsatzerlöse	500,00	500,00	1.395,54	4.247,07	
41999	Summe Umsatzerlöse	3.158.200,00	3.215.600,00	3.191.241,45	3.264.712,18	
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	
31333	Junine andere aktivierte Ligemeistungen	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			784,33		
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich					
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	3.500,00	3.400,00	52,58	3.323,01	
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich					
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	100,00	100,00			
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	321,74	1.018,66	
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.700,00	3.600,00	1.158,65	4.341,67	
	Summe Erträge gesamt	3.161.900,00	3.219.200,00	3.192.400,10	3.269.053,85	
	Summe Erträge gesamt	3.161.900,00	3.219.200,00	3.192.400,10	3.269.053,85	

	_	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-700,00	-500,00	-1.219,56	-566,51
5401000	Gas				
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge	-300,00	-300,00	-402,60	-353,34
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte			-34,95	
5455000	Kleinmaterial			-5,97	
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung			-59,43	
5459900	Umlage bezogene Waren	-3.700,00	-4.400,00	-3.516,79	
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-4.700,00	-5.200,00	-5.239,30	-919,85
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke				
5470500	Instandhaltung Gebäude				
5471000	Instandhaltung Anlagen	-159.200,00	-159.000,00	-92.084,99	-126.417,88
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung		,	0=1001,00	,
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-300,00	-300,00	-448,47	-232,00
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung	•	,	•	•
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-1.362.600,00	-1.428.300,00	-1.434.288,00	-1.448.856,00
5473500	Entsorgungskosten	-3.800,00	-3.800,00	-3.051,16	-2.805,43
5474000	Straßenreinigung		-100,00		
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-600,00	-1.000,00	-1.173,25	-750,88
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				
5475500	Vermessungskosten	-1.000,00	-1.000,00		-1.048,72
5476000	Versicherungsschäden	-100,00	-100,00		
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.600,00	-3.400,00	-2.915,50	-2.677,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.100,00	-2.500,00	-1.960,65	-3.211,71
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.533.300,00	-1.599.500,00	-1.535.922,02	-1.586.000,12
	•				

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-61.200,00	-59.900,00	-58.283,94	-57.507,66
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-119.600,00	-114.400,00	-110.234,60	-105.812,56
55199	Summe Löhne und Gehälter	-180.800,00	-174.300,00	-168.518,54	-163.320,22
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-11.600,00	-11.400,00	-11.257,80	-10.951,07
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	-100,00	-100,00		
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-4.700,00	-4.600,00	-4.494,77	-4.480,09
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-3.000,00	-1.900,00	-1.023,13	-187,05
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-32.700,00	-31.400,00	-30.705,48	-29.222,69
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-52.100,00	-49.400,00	-47.481,18	-44.840,90
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			-2.773,70	
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-478.500,00	-474.100,00	-475.782,51	-480.504,00
5799900	Umlage Abschreibungen	-4.300,00	-1.900,00	-5.686,86	-3.456,48
57999	Summe Abschreibungen	-482.800,00	-476.000,00	-484.243,07	-483.960,48
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen	-10.000,00	-10.000,00		-13.320,89
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				-30.594,13
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				-333,76
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung			-29,50	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-100,00	-100,00	-22,75	-22,75
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.500,00	-3.400,00	-3.416,38	-3.349,07
5920000	Versicherungsprämien	-700,00	-1.100,00	-616,89	-591,34
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur	5 00.00			
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-500,00	-500,00	-593,28	-606,53

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten	-200,00	-300,00	-179,10	-127,50
5961000	Fahrtkosten	-100,00	-300,00	-155,10	-64,80
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-4.900,00	-4.900,00	-4.945,33	-4.879,97
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-12,00	
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-100,00	-400,00	-70,00	-412,50
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.900,00	-27.600,00	-24.658,89	-24.621,89
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.000,00	-84.000,00	-79.783,95	-87.079,36
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.000,00	-132.600,00	-114.483,17	-166.004,49
62100 6210000 6210900	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligungen Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62110 6211000	Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				
6219000 6219900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Umlage Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	3,21	134,36 56,41
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	3,21	190,77
65100 6510000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für langfristige Darlehen	-268.800,00	-292.400,00	-327.420,59	-355.974,08
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen	-200.000,00	-232.400,00	-027.420,00	-333.37 4,00
6512000	Zinsen für kürzinstige Bahenen Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsaulwendungen Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-1,34
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.800,00	-292.400,00	-327.420,59	-355.975,42
03199	Summe Zinsen und ammene Aufwendungen	-200.000,00	-292.400,00	-327.420,39	-333.973,42
	Summe Aufwendungen gesamt	-2.652.500,00	-2.729.300,00	-2.683.304,66	-2.800.830,71

Teil-Erfolgsplan 2019

- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 6701000	Gewerbesteuer				
6702000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer Solidaritätszuschlag				
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	509.400,00	489.900,00	509.095,44	468.223,14
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer	-100,00	-100,00	-94,00	-86,13
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-1.300,00	-1.300,00	-1.242,89	-1.189,08
68099	Summe sonstige Steuern	-1.400,00	-1.400,00	-1.336,89	-1.275,21
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	508.000,00	488.500,00	507.758,55	466.947,93

Nachrichtlich: Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 508.000,00 € sind 180.000,00 € an die Stadt Neuenrade abzuführen.

Teil - Erfolgsplan 2019 - Abfallbeseitigung -

	_	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	1.117.800,00	1.181.700,00	1.215.818,07	1.214.507,47
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			-32,94	
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	58.000,00			
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-57.991,00	
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)		-28.500,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			461,80	
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	60.700,00	92.300,00	96,43	58.938,91
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse	200,00	200,00	585,48	1.778,99
41999	Summe Umsatzerlöse	1.236.700,00	1.245.700,00	1.158.937,84	1.275.225,37
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			1.394,78	
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10,96	
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			14,00	
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			2,00	
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich			·	
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			134,98	426,68
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.556,72	426,68
	Summe Erträge gesamt	1.236.700,00	1.245.700,00	1.160.494,56	1.275.652,05

Stadtwerke Neuenrade Teil - Erfolgsplan 2019 - Abfallbeseitigung -**Ergebnis** Ansatz Ansatz **Ergebnis** 2018 2019 2017 2016 € € € € 54000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5400000 Strom 5401000 Gas 5402000 Wasser 5410000 Kraftstoff Kraftfahrzeuge 5430000 Filtermaterial 5431000 Desinfektions- und Reinigungsmittel 5450000 Lagermaterial Inventur- und Bewertungsdifferenz 5451000 5452000 Abwertung Lagermaterial Wasser 5453000 Streumittel 5454000 Werkzeuge und Kleingeräte -144.53 5455000 Kleinmaterial -500.00 -500.00 -12,99 -49.43 -800,00 5456000 Dienst- u. Schutzkleidung -800,00 -852.12 -189,85 -1.900,00 5459900 Umlage bezogene Waren -1.400,00 -1.475,41 54599 Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe -2.700,00 -3.200,00 -2.340,52 -383,81 54700 Aufwendungen für bezogene Leistungen Instandhaltung Grundstücke 5470000 -7.700,00 -5.000,00 -38,80 -106,86 5470500 Instandhaltung Gebäude Instandhaltung Anlagen 5471000 -416,50 3,21 5471500 Instandhaltung Betriebsausstattung -1.700,00-1.700,00 -166,05 -1.654,37 5472000 Instandhaltung Kraftfahrzeuge 5472500 Instandhaltung Geschäftsausstattung 5473000 Beiträge an den Ruhrverband 5473500 Entsorgungskosten -966.600,00 -993.700,00 -867.972,77 -1.029.979,27 5474000 Straßenreinigung Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) 5474500 -18.200,00 -17.500,00 -18.161.93 5475000 Technische Betriebskontrollen/Analysen 5475500 Vermessungskosten 5476000 Versicherungsschäden 5479000 Sonstige bezogene Leistungen -300,00 -300,00 -297,50 -516,55 5479900 Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen -800,00 -1.000,00 -822,69 -1.345,25 54799 Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen -995.300,00 -1.019.200,00 -887.876,24 -1.033.599,09

Teil - Erfolgsplan 2019 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-39.400,00	-37.600,00	-46.388,51	-38.224,34
5511000	Entgelte - Aushilfen	-32.200,00	-30.400,00	-27.784,14	-26.533,99
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-47.000,00	-47.900,00	-46.247,34	-44.322,35
55199	Summe Löhne und Gehälter	-118.600,00	-115.900,00	-120.419,99	-109.080,68
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-16.100,00	-15.200,00	-15.030,17	-15.074,93
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.400.00	0.000.00	0.044.00	0.700.40
5650000 5660000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung	-4.100,00	-3.600,00	-2.911,03	-2.739,10
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-600,00	-3.600,00	-1.230,46	-3.357,06
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen	-000,00	-3.000,00	-1.230,40	-3.337,00
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-12.800,00	-13.200,00	-12.882,03	-12.240,68
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-33.600,00	-35.600,00	-32.053,69	-33.411,77
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.000,00	-11.400,00	-11.944,00	-12.317,00
5799900	Umlage Abschreibungen	-1.700,00	-800,00	-2.385,84	-1.447,81
57999	Summe Abschreibungen	-12.700,00	-12.200,00	-14.329,84	-13.764,81
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen				
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-330,55	-4.791,32
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				-1.625,90
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung			-44,50	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	000.00	000.00	045.07	040.00
5920000 5930000	Versicherungsprämien Büromaterial	-800,00	-800,00	-815,37	-818,98
5930000	Literatur	-300,00	-300,00	-239,19	-265,32
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				

Teil - Erfolgsplan 2019 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
5941000	Portokosten	-1.000,00	-1.000,00	-939,90	-2679,39
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten			-6,00	
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-100,00	-230,40	
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-1.500,00	-1.500,00	-629,11	-17.165,75
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-13.800,00	-10.600,00	-7.497,00	-4,36
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-18,00	
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-247,10	-60,00
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-37,50	-1.983,24
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.500,00	-35.200,00	-33.472,20	-36.475,42
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.200,00	-50.600,00	-44.506,82	-65.869,68
62100	Erträge aus Beteiligungen				
3210000	Erträge aus Beteiligungen				
3210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge				
211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				69,74
3219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
3219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge				23,62
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	93,36
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				
512000	Zinsanpassung Darlehen				
519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
3519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-0,55
70 10000	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,55
65199	Summe Zinsen und ammene Aufwendungen	0,00	,		

	- <i>L</i>	Erfolgsplan 20 Abfallbeseitigung-			
		Ansatz 2019 	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
67000 700000 701000 702000 709900	Steuern vom Einkommen und Ertrag Gewerbesteuer Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer Solidaritätszuschlag Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	22.600,00	9.000,00	58.967,46	19.635,02
68000 800000 801000	Sonstige Steuern Grundsteuer Kraftfahrzeugsteuer				
809000 809900	Sonstige Steuern Umlage sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-521,44	-498,09
68099	Summe sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-521,44	-498,09
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	22.100,00	8.500,00	58.446,02	19.136,93

Teil - Erfolgsplan 2019 - Straßenreinigung -

	_	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	90.200,00	83.100,00	79.788,17	145.366,71
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			-57,42	
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	55.000,00	94.900,00	108.795,00	16.502,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000,00		750,00	298,00
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			42,41	
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	29.800,00	31.000,00		
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse			80,73	155,46
41999	Summe Umsatzerlöse	181.000,00	209.000,00	189.398,89	162.322,17
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			109.500,00	
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			1,05	25,33
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			18,61	37,28
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	109.519,66	62,61
	Summe Erträge gesamt	181.000,00	209.000,00	298.918,55	162.384,78

Teil - Erfolgsplan 2019 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-2.900,00	-2.300,00		
5401000	Gas	-4.800,00	-6.100,00	-3.452,61	
5402000	Wasser	1.000,00	0.100,00	0.102,01	
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel	-14.500,00	-14.600,00	-28.152,76	-15.972,92
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte	,		,	
5455000	Kleinmaterial				
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900	Umlage bezogene Waren	-100,00	-200,00	-203,43	
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-22.300,00	-23.200,00	-31.808,80	-15.972,92
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-1.600,00	-1.400,00		
5470500	Instandhaltung Gebäude	,			
5471000	Instandhaltung Anlagen				
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-1.100,00	-1.300,00	-981,38	-357,00
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	,		, , , , ,	, , , , ,
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband				
5473500	Entsorgungskosten	-5.400,00	-4.300,00	-705,08	-3.569,56
5474000	Straßenreinigung	-70.700,00	-109.200,00	-122.345,29	-93.910,98
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-22.800,00			
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-300,00	-300,00	-297,50	-273,70
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100,00	-100,00	-113,43	-117,55
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-102.000,00	-116.600,00	-124.442,68	-98.228,79

Teil - Erfolgsplan 2019 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-2.500,00	-2.400,00	-2.296,00	-2.227,25
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-2.200,00	-4.200,00	-6.376,66	-3.873,23
55199	Summe Löhne und Gehälter	-4.700,00	-6.600,00	-8.672,66	-6.100,48
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-500,00	-500,00	-463,86	-444,00
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-200,00	-200,00	-178,42	-174,91
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	300,00	200,00	-78,54	-214,28
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-600,00	-1.100,00	-1.776,19	-1.069,68
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.000,00	-1.600,00	-2.497,01	-1.902,87
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.800,00	-20.700,00	-17.037,05	-14.848,00
5799900	Umlage Abschreibungen	-100,00	-100,00	-328,97	-126,51
57999	Summe Abschreibungen	-29.900,00	-20.800,00	-17.366,02	-14.974,51
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen			-203.531,00	
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				-1.516,58
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten	-3.900,00	-3.900,00	-4.768,12	
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-6.700,00	-6.700,00	-3.172,93	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000	Versicherungsprämien	-1.200,00	-1.000,00	-493,54	-476,99
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				

Stadtwerke Neuenrade Teil - Erfolgsplan 2019 - Straßenreinigung -**Ergebnis** Ansatz Ansatz **Ergebnis** 2019 2018 2016 2017 € € € € 5941000 Portokosten Werbekosten 5950000 5960000 Reisekosten 5961000 Fahrtkosten 5962000 Bewirtungskosten 5970000 Rechts- und Beratungskosten 5971000 Kosten Datenverarbeitung 5990000 Aufwand für den Zahlungsverkehr 5991000 Sitzungsgeld 5992000 Fortbildung 5993000 Nicht aktivierte Cent-Beträge 5999000 Sonstige betriebliche Aufwendungen -0.485999900 Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen -1.500,00 -3.100,00 -4.615,20 -3.187,50 -13.300,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -5.181,55 -14.700,00 -216.580,79 59999 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 22,67 229,68 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6219000 6,50 Umlage Zinsen und ähnliche Erträge 6219900 2.06 62199 Summe Zinsen und ähnliche Erträge 0.00 0.00 22.67 238.24 65100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6510000 Zinsen für langfristige Darlehen Zinsen für kurzfristige Darlehen 6511000 Zinsanpassung Darlehen 6512000 Sonstige Zinsaufwendungen 6519000 Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6519900 -0,04 0,00 0,00 -0.04 65199 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 **Summe Aufwendungen gesamt** -173.200,00 -183.500,00 -401.345,29 -142.122,92

Teil - Erfolgsplan 2019 - Straßenreinigung -							
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €		
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-				
00000	Gewerbesteuer						
01000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer						
02000	Solidaritätszuschlag						
09900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00		
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ergebnis nach Steuern	7.800,00	25.500,00	-102.426,74	20.261,86		
68000	Sonstige Steuern						
00000	Grundsteuer	-2.100,00	-2.100,00	-2.109,98	-1.604,65		
01000	Kraftfahrzeugsteuer						
09000	Sonstige Steuern	0.00	0.00	71.00	42 E2		
09900 68099	Umlage sonstige Steuern Summe sonstige Steuern		0,00 -2.100,00	-71,90 -2.181,88	-43,53 -1.648,18		
66099	Summe sonstige Steuern	-2.100,00	-2.100,00	-2.101,00	-1.046,16		
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	5.700,00	23.400,00	-104.608,62	18.613,68		

Teil - Erfolgsplan 2019 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	-	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	9.100,00	9.100,00	9.299,74	9.070,31
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	10.800,00	15.300,00	19.800,50	26.754,58
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	4 200 00	4 200 00	4 220 00	4 220 00
4180000 4190000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4192000	Umlage Umsatzerlöse			14,53	42,85
41999	Summe Umsatzerlöse	21.200,00	25.700,00	30.444,77	37.197,74
41999	Sullille Ollisatzeriose	21.200,00	23.700,00	30.444,77	37.197,74
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
	ů ů	,	,	,	,
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	32,95
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			50,00	18,65
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			3,36	10,27
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	86,31	61,87
	Summe Erträge gesamt	21.200,00	25.700,00	30.531,08	37.259,61

Stadtwerke Neuenrade Teil - Erfolgsplan 2019 - Sonstige Leistungen für Dritte -**Ergebnis** Ansatz Ansatz **Ergebnis** 2019 2018 2016 2017 € € € € 54000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5400000 Strom 5401000 Gas 5402000 Wasser Kraftstoff Kraftfahrzeuge 5410000 5430000 Filtermaterial Desinfektions- und Reinigungsmittel 5431000 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 -36,61 0,00 54599 Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,00 -36,61 0,00 54700 Aufwendungen für bezogene Leistungen Instandhaltung Grundstücke 5470000 5470500 Instandhaltung Gebäude -131,30 Instandhaltung Anlagen 5471000 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 Vermessungskosten 5475500 5476000 Versicherungsschäden 5479000 Sonstige bezogene Leistungen -6.651,17 Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen 5479900 -20,41 -32,39 Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 -6.683,56 54799 0,00 -151,71

Teil - Erfolgsplan 2019 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-3.300,00	-3.900,00	-2.809,45	-3.038,76
5511000	Entgelte - Aushilfen	4 000 00	4 000 00	4 4 4 7 00	4 007 75
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-1.200,00	-1.200,00	-1.147,36	-1.067,75
55199	Summe Löhne und Gehälter	-4.500,00	-5.100,00	-3.956,81	-4.106,51
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-1.100,00	-1.400,00	-987,10	-1.067,67
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte				
5660000	Beihilfen, Unterstützung	100.00	400.00		
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	100,00	-100,00		
5680000 5689900	Freiwillige soziale Aufwendungen Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-300,00	-300,00	-319,61	-294,88
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.300,00	-1.800,00	-1.306,71	-1.362,55
30099	Summe Soz. Abgaben u. Autw. I. Altersvors. etc.	-1.300,00	-1.000,00	-1.300,71	-1.302,33
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.400,00	-3.500,00	-4.135,00	-4.194,00
5799900	Umlage Abschreibungen			-59,18	-34,86
57999	Summe Abschreibungen	-3.400,00	-3.500,00	-4.194,18	-4.228,86
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	-100,00	-75,91	-78,48
5920000	Versicherungsprämien				
5930000	Büromaterial				
5931000 5940000	Literatur Telefonkosten, Funkgebühren				
5940000	releionkosten, runkgebunien				

Teil - Erfolgsplan 2019 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
E044000	Dortokoston	€	€	€	€
5941000 5950000	Portokosten			-24,50	
5960000	Werbekosten Reisekosten				
5961000	Fahrtkosten			-11,70	
5962000	Bewirtungskosten			-11,70	
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-1.400,00	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00
5970000	Kosten Datenverarbeitung	-1.400,00	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr				-25,20
5991000	Sitzungsgeld				-23,20
5992000	Fortbildung				
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen				-350,76
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-900,00	-900,00	-830,40	-878,70
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.292,51	-2.683,14
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				
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge				0,56
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,56
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				-0,01
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,01
	Summe Aufwendungen gesamt	-11.600,00	-12.800,00	-11.938,53	-19.064,07

Teil - Erfolgsplan 2019 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer	-1.500,00	-2.000,00	-2.926,35	-2.866,50
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-1.400,00	-1.900,00	-2.725,05	-2.658,52
6702000	Solidaritätszuschlag	-100,00	-100,00	-149,88	-146,22
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.000,00	-4.000,00	-5.801,28	-5.671,24
	Ergebnis nach Steuern	6.600,00	8.900,00	12.791,27	12.524,30
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern			-12,94	-12,00
68099	Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	-12,94	-12,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	6.600,00	8.900,00	12.778,33	12.512,30

Stadtwerke Neuenrade Gesamt - Vermögensplan 2019 Erläuterung Ansatz Ansatz 2019 2018 € **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.) 535.400,00 815.500,00 594.000,00 Finanzanlagen 415.200,00 Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel Überschuss Erfolgsplan 700.100,00 693.200,00 Abschreibungen 707.000,00 670.700,00 Auflösung von Ertragszuschüssen -131.000,00 -136.200,00 2.000,00 Beiträge 2.000,00 Zuschüsse Dritter 10.000,00 110.000,00 Veräußerungserlöse 0,00 0,00 Auflösung von Rücklagen (Sparbuch) 0,00 0,00 10. Einnahmen aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 11. Interne Darlehen 50.000,00 50.000,00 12. Summe der Deckungsmittel 2.467.500,00 2.620.400,00

Stadtwerke Neuenrade Gesamt - Vermögensplan 2019 Verpflichtungs-Gesamtaus- Erläuterung Ansatz Ansatz 2019 ermächtigung gabebedarf 2018 € € Ausgaben (Mittelverwendung) Immaterielle Vermögensgegenstände -2.100,00 -10.300,00 Sachanlagen Grundstücke mit Betriebsbauten -115.800,00 -181.700,00 Grundstücke ohne Betriebsbauten 0,00 0,00 Betriebseinrichtungen -27.000,00 -27.000,00 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen -509.500,00 -497.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung -80.100,00 -90.400,00 Summe Sachanlagen -744.800,00 -796.100,00 Gemeinsame Anlagen -1.000,00 -1.000,00 Summe gemeinsame Anlagen -1.000,00 -1.000,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 0,00 0.00 Bau Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Darlehen an Kaisergarten GmbH Beteiligungen Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-560.900,00 -55.000,00 -180.000,00 -109.900,00 -171.900,00 -50.000,00 -208.200,00 -385.800,00	-604.300,00 -65.000,00 -180.000,00 -191.700,00 -317.100,00 -50.000,00 -130.000,00 -285.200,00			Siehe Erfolgsplan
Summe Finanzanlagen	-1.721.700,00	-1.823.300,00			
Summe der Ausgaben	-2.467.500,00	-2.620.400,00			
	<u> </u>				

	Teil - Vermögensplan 2019 - Wasserversorgung -								
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Erläuterung					
.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	91.500,00	211.500,00						
	Finanzanlagen	184.800,00	139.600,00	Erlös Aktien-Verkauf 2003 139,6 T€, Überdeckung KAG 2017					
-	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel								
	Überschuss Erfolgsplan	157.700,00	163.900,00						
	Abschreibungen	178.200,00	158.200,00						
	Auflösung von Ertragszuschüssen	-17.100,00	-22.000,00						
	Beiträge	1.000,00	1.000,00						
	Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00						
	Veräußerungserlöse								
0.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)								
1.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen								
2.	Interne Darlehen								
	Summe der Deckungsmittel	606.100,00	662.200,00						

Stac	Stadtwerke Neuenrade Teil - Vermögensplan 2019							
	- Wasserversorgung -							
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung		
3	Ausgaben (Mittelverwendung)							
.1 .2	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware "newsystem" INFOMA "Microsoft Office 2016"	-600,00	-3.600,00 -300,00 -300,00					
	Zwischensumme	-600,00	-4.200,00		0,00			
<u>.</u>	Sachanlagen							
. 1 .1.1 .1.2	Grundstücke mit Betriebsbauten Erneuerung Zaunanlage Quelle Altenaffeln (teilweise) Herrichtung Bauhof - Hüttenweg 10 Zwischensumme	-33.800,00 -33.800,00	-8.000,00 -44.200,00 -52.200,00		0,00	Teilübertrag 21.800,00 €		
.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten							
.3.1 .3.2 .3.3 .3.4 .3.5	Betriebseinrichtungen Pumpen Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen Notstromversorgung Boenloh Notstromversorgung Hochbehälter Altenaffeln	-10.000,00 -15.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -5.000,00 -2.000,00			Übertrag		
	Zwischensumme	-27.000,00	-27.000,00					
	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen Erstellung neuer Hausanschlüsse Erneuerung Wasserleitung Freiheit Um- und Neuverlegung Wasserleitung Hüttenweg	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -30.000,00					
.4.4 .4.5	Erneuerung Pumpleitung Winterlit Erneuerung Wasserleitung Affelner Straße (Teilstück)	-20.000,00	-35.000,00 -45.000,00 -35.000,00		-45.000,00	Teilübertrag		
.4.6 .4.7	Erneuerung Wasserleitung Schütteloher Weg (Teilstück) Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße (Ost)	-42.000,00 -38.000,00						
	Zwischensumme	-110.000,00	-130.000,00					

Stat	Stadtwerke Neuenrade Teil - Vermögensplan 2019 - Wasserversorgung -						
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	Erläuterung	
		€	€	€	€		
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
.5.1 .5.2	Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug	-2.900,00	-2.000,00				
2.5.3	Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00				
2.5.4	Ersatzbeschaffung Standrohre		-10.000,00				
	Zwischensumme	-5.900,00	-15.000,00				
	Summe Sachanlagen	-177.300,00	-228.400,00				
3.	Gemeinsame Anlagen						
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	-300,00				
	Summe gemeinsame Anlagen	-300,00	-300,00				
١.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
j.	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 5.7	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	00 000 00	97 200 00				
5.8	Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12.	-88.000,00 -89.000,00	-87.200,00 -140.000,00				
5.0 5.9	Internes Darlehen	-50.000,00	-140.000,00 -50.000,00			Straßenr. Übertrag	
5.10	Sonstige Finanzanlagen	55.555,55	55.555,55			Challetin. Oberhay	
	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-25.200,00				Siehe Erfolgsplan	
	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-159.600,00	-139.600,00				
	Summe Finanzanlagen	-428.500,00	-433.500,00				
	Summe der Ausgaben	-606.100,00	-662.200,00				

Teil - Vermögensplan 2019 - Stadtentwässerung -								
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Erläuterung					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	307.800,00	412.100,00						
Finanzanlagen	275.600,00	105.100,00	Überdeckung KAG Rest 2016 und 2017					
Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel								
Überschuss Erfolgsplan	508.000,00	488.500,00						
Abschreibungen	482.800,00	476.000,00						
Auflösung von Ertragszuschüssen	-112.600,00	-112.900,00						
Beiträge	1.000,00	1.000,00						
Zuschüsse Dritter								
Veräußerungserlöse								
Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)								
Einnahmen aus Kreditaufnahmen								
Internes Darlehen von der Sparte Wasser								
Summe der Deckungsmittel	1.462.600,00	1.369.800,00						

Stad	Stadtwerke Neuenrade							
	Teil - Vermögensplan 2019 - Stadtentwässerung -							
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung		
В	Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. 1.1 1.2 1.3 1.4	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware "newsystem" INFOMA "Microsoft Office 2016"	-1.100,00	-4.300,00 -700,00 -800,00					
	Zwischensumme	-1.100,00	-5.800,00		0,00			
2.	Sachanlagen							
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten							
2.2 2.2.1	Grundstücke ohne Betriebsbauten Grunderwerb							
	Zwischensumme	0,00	0,00					
2.3	Betriebseinrichtungen							
2.4 2.4.1 2.4.2	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen Allgemeine Planungskosten Inliner Altstadt - 3. Bauabschnitt	-10.000,00 -60.000,00	-10.000,00 -60.000,00		-300.000,00	2016-2021 Übertrag 2018		
2.4.3	Inliner Altstadt - 4. Bauabschnitt Kanalumlegung Hüttenweg	40.000.00	-40.000,00					
2.4.5 2.4.6	Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof Vorplanung Regenwassereinleitung Auf dem Felde	-10.000,00	-65.000,00 -15.000,00			Übertrag Restarbeiten		
2.4.7 2.4.8	Kanalauswechslung Winterlit Kanalauswechslung oberhalb Wilkestraße (im Wald)	-50.000,00	-130.000,00 -12.000,00		-130.000,00	Teilübertrag		
	Inliner Feldstraße Inliner Lange Gasse	-11.000,00 -25.000,00	-11.000,00 -24.000,00			Übertrag Übertrag+1T€ aus Auftra		
2.4.11 2.4.12 2.4.13	Regenrückhaltebecken Auf dem Felde Kanalauswechslung Alte Burg (hinter Grundschule) Inliner Gartenweg Inliner Freiheit	-150.000,00 -20.000,00 -13.000,00 -35.000,00	, -		-175.000,00	Restarbeiten in 2020		

	Teil - Vermögensplan 2019 - Stadtentwässerung -						
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung	
	Inliner Winterlit	-11.000,00					
2.4.16	Regenrückhaltebecken Küntroper Straße Zwischensumme	-4.500,00 -399.500,00	-367.000,00				
.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-5.600,00	-3.900,00				
	Zwischensumme	-5.600,00	-3.900,00				
	Summe Sachanlagen	-406.200,00	-376.700,00				
3.	Gemeinsame Anlagen						
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	-500,00				
	Summe gemeinsame Anlagen	-500,00	-500,00				
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
5.	Finanzanlagen						
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
5.3 5.4	Beteiligungen Tilgung von Kraditen	E44 200 00	507 600 00				
.4 .5	Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	-544.200,00 -50.000,00	-587.600,00 -50.000,00				
.5 .6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-30.000,00				
.0 .7	Zuführung zur Rücklage	-6.100,00	-59.900,00				
. <i>1</i> .8	Kassenbestand zum 31.12.	-0.100,00	-10.000,00				
.0 .9	Interne Darlehen		-10.000,00				
10	Sonstige Finanzanlagen						
	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-70.000,00	-35.100,00			Siehe Erfolgsplan	
	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-205.600,00	-70.000,00			Cicrio Erroigopiai	
	Summe Finanzanlagen	-1.055.900,00	-992.600,00				

Stadtwerke Neuenrade Teil - Vermögensplan 2019 - Abfallbeseitigung -							
	_	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Erläuterung			
. D	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
. к	(assenbestand aus Vorjahr (31.12.)	68.800,00	172.600,00				
2. F	inanzanlagen	58.000,00		Überdeckung KAG 2017			
s. A	us dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel						
. Ü	berschuss Erfolgsplan	22.100,00	8.500,00				
. А	bschreibungen	12.700,00	12.200,00				
. А	auflösung von Ertragszuschüssen						
В	Beiträge						
Z	uschüsse Dritter						
V	/eräußerungserlöse						
0. A	auflösung von Rücklagen (Sparbuch)						
1. E	innahmen aus Kreditaufnahmen						
2. Ir	nterne Darlehen						
s	Summe der Deckungsmittel	161.600,00	193.300,00				

Teil	Teil - Vermögensplan 2019 - Abfallbeseitigung -					
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware "newsystem" INFOMA "Microsoft Office 2016"	-400,00	-300,00				
Zwischensumme	-400,00	-300,00		0,00		
Sachanlagen						
1 Grundstücke mit Betriebsbauten 1.1 Gehweg Bringhof	-3.000,00					
Zwischensumme	-3.000,00	0,00				
Grundstücke ohne Betriebsbauten						
Betriebseinrichtungen						
4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.1 Ausstattung der Büroräume 5.2 Kraftfahrzeug	-2.200,00	-1.600,00				
Zwischensumme	-2.200,00	-1.600,00				
Summe Sachanlagen	-5.600,00	-1.900,00				
Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00				
Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00				

	- Abfallbeseitigung -						
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung	
. (Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
i. F	Finanzanlagen						
5.2 <i>F</i> 5.3 E 5.4 7 5.5 <i>F</i> 6	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten						
5.7 Z 5.8 k 5.9 l	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen	-15.800,00 -82.000,00	-39.300,00 -151.900,00				
5.10.1	<u>Sonstige Finanzanlagen</u> Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-58.000,00				Siehe Erfolgsplan	
5	Summe Finanzanlagen	-155.800,00	-191.200,00				
5	Summe der Ausgaben	-161.600,00	-193.300,00				

	Teil - Vermögensplan 2019 - Straßenreinigung -									
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Erläuterung						
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	64.600,00	15.100,00							
2.	Finanzanlagen	75.600,00	170.500,00	Gebührenüberschüsse Rest 2015 und 2016						
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel									
ŀ.	Überschuss Erfolgsplan	5.700,00	23.400,00							
5.	Abschreibungen	29.900,00	20.800,00							
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen									
	Beiträge									
3.	Zuschüsse Dritter		100.000,00	Zuschuss der Stadt für Herrichtung des Bauhofes Hüttenweg 10						
١.	Veräußerungserlöse									
0.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)									
1.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen									
2.	Interne Darlehen	50.000,00	50.000,00	Internes Darlehen von der Wasservers. Übertrag 50.000,00 €						
	Summe der Deckungsmittel	225.800,00	379.800,00							

Stac	ltwerke Neuenrade					
	Teil-	V e r m ö g e - Straßenrei		2019		
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
3	Ausgaben (Mittelverwendung)					
.1 .2 .3 .4	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware "newsystem" INFOMA "Microsoft Office 2016"					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
<u>.</u> .	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1	Herrichtung Bauhof Hüttenweg 10	-79.000,00	-129.500,00			Teilübertrag 51.000,00 €
	Zwischensumme	-79.000,00	-129.500,00		-239.100,00	
.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
.3	Betriebseinrichtungen					
.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
.5.1	Ausstattung der Büroräume	-100,00	-100,00			
.5.2 .5.3	Kraftfahrzeug Streugerät	-20.000,00				
.5.4	Schneepflug	-20.000,00				
.5.5	Errichtung Salzsilo Hüttenweg 10	-46.100,00	-59.500,00		-59.500,00	Teilübertrag 46.100,00 €
	Zwischensumme	-66.200,00	-59.600,00			
	Summe Sachanlagen	-145.200,00	-189.100,00			
	Gemeinsame Anlagen					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			

	eleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf	Erläuterung
	plaistata Anzahlungan und Anlagan im Rau				€	
	eleletete Alizalliuligeli uliu Alliageli illi Dau					
5.1 And 5.2 Aus 5.3 Bet 5.4 Tilg	nanzanlagen nteile an verbundenen Unternehmen usleihungen an verbundene Unternehmen eteiligungen lgung von Krediten	5 000 00	45,000,00			
5.6 Ab	olösung von Krediten/Verbindlichkeiten oführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade uführung zur Rücklage	-5.000,00	-15.000,00			
5.8 Ka: 5.9 Inte	assenbestand zum 31.12. terne Darlehen onstige Finanzanlagen		-5.200,00			
5.10.1 So	onstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung onstige Finanzanlagen (Festgeld)	-55.000,00 -20.600,00	-94.900,00 -75.600,00			Siehe Erfolgsplan
Su	umme Finanzanlagen	-80.600,00	-190.700,00			
Su	umme der Ausgaben	-225.800,00	-379.800,00			

Stadtwerke Neuenrade Teil - Vermögensplan 2019 - Sonstige Leistungen für Dritte -Erläuterung **Ansatz Ansatz** 2019 2018 € € **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.) 2.700,00 4.200,00 Finanzanlagen Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel Überschuss Erfolgsplan 6.600,00 8.900,00 Abschreibungen 3.400,00 3.500,00 Auflösung von Ertragszuschüssen -1.300,00 -1.300,00 Beiträge Zuschüsse Dritter Veräußerungserlöse Auflösung von Rücklagen (Sparbuch) 10. Einnahmen aus Kreditaufnahmen 11. 12. Interne Darlehen Summe der Deckungsmittel 11.400,00 15.300,00

		V e r m ö g e ı ıstige Leistun				
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
В	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. 1.1 1.2 1.3 1.4	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware "newsystem" INFOMA "Microsoft Office 2016"	0.00	0.00		0.00	
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	Sachanlagen					
2.1 2.2 2.3	Grundstücke mit Betriebsbauten Grundstücke ohne Betriebsbauten Betriebseinrichtungen					
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 2.5.2	Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug	-100,00				
2.5.3	Altglascontainer Rathaus	-10.400,00				
	Summe Sachanlagen	-10.500,00	0,00			
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
	Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			
l.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			

		- Vermöge Sonstige Leistun				
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5.	Finanzanlagen					
	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-900,00	-5.300,00 -10.000,00			Siehe Erfolgsplan
	Summe Finanzanlagen	-900,00	-15.300,00			
	Summe der Ausgaben	-11.400,00	-15.300,00			

Gesamt - Ergebnisplanung 2018 - 2022

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Umsatzerlöse	6.150.900,00	6.084.400,00	6.089.200,00	6.095.200,00	6.100.200,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Summe Erträge gesamt	6.160.000,00	6.093.200,00	6.098.000,00	6.104.000,00	6.109.000,00
4 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-348.100,00 -3.072.800,00	-365.400,00 -2.954.900,00	-347.600,00 -2.963.000,00	-350.800,00 -2.975.500,00	-353.000,00 -2.988.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-411.300,00 -121.400,00	-422.100,00 -119.900,00	-426.500,00 -123.300,00	-431.100,00 -126.300,00	-437.500,00 -129.300,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-670.700,00	-707.000,00	-698.700,00	-674.900,00	-652.100,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-456.000,00	-465.300,00	-453.400,00	-458.400,00	-463.400,00
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	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303.100,00	-278.800,00	-255.600,00	-232.900,00	-210.900,00
	Summe Aufwendungen Gesamt	-5.383.100,00	-5.313.300,00	-5.268.000,00	-5.249.800,00	-5.234.100,00

Gesamt - Ergebnisplanung 2018 - 2022

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77.400,00	-73.500,00	-84.100,00	-82.900,00	-84.100,00
	Ergebnis nach Steuern	699.500,00	706.400,00	745.900,00	771.300,00	790.800,00
13	Sonstige Steuern	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	693.200,00	700.100,00	739.600,00	765.000,00	784.500,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Umsatzerlöse	1.454.900,00	1.487.300,00	1.488.000,00	1.489.000,00	1.490.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Erträge gesamt	1.460.400,00	1.492.400,00	1.493.100,00	1.494.100,00	1.495.100,00
4 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-316.500,00 -337.500,00	-335.700,00 -324.300,00	-316.000,00 -329.000,00	-318.000,00 -334.000,00	-320.000,00 -339.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-109.400,00 -33.000,00	-113.500,00 -31.900,00	-114.000,00 -33.000,00	-116.000,00 -34.000,00	-118.000,00 -35.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-158.200,00	-178.200,00	-174.300,00	-168.200,00	-154.200,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-255.700,00	-268.400,00	-253.000,00	-255.000,00	-257.000,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.700,00	-10.000,00	-9.100,00	-8.400,00	-7.600,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.220.800,00	-1.261.900,00	-1.228.300,00	-1.233.500,00	-1.230.700,00

Stadtwerke	Neuenrade
------------	-----------

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Wasserversorgung -

			3			
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-73.400,00	-70.500,00	-81.100,00	-79.800,00	-81.000,00
	Ergebnis nach Steuern	166.200,00	160.000,00	183.700,00	180.800,00	183.400,00
13	Sonstige Steuern	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	163.900,00	157.700,00	181.400,00	178.500,00	181.100,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Umsatzerlöse	3.215.600,00	3.158.200,00	3.159.000,00	3.162.000,00	3.164.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Summe Erträge gesamt	3.219.200,00	3.161.900,00	3.162.700,00	3.165.700,00	3.167.700,00
4 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.200,00 -1.599.500,00	-4.700,00 -1.533.300,00	-4.800,00 -1.534.000,00	-4.900,00 -1.539.000,00	-5.000,00 -1.544.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-174.300,00 -49.400,00	-180.800,00 -52.100,00	-183.000,00 -53.100,00	-184.000,00 -54.100,00	-186.000,00 -55.100,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-476.000,00	-482.800,00	-479.900,00	-464.600,00	-459.600,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.600,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-136.000,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-292.400,00	-268.800,00	-246.500,00	-224.500,00	-203.300,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-2.729.300,00	-2.652.500,00	-2.633.300,00	-2.605.100,00	-2.589.000,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	489.900,00	509.400,00	529.400,00	560.600,00	578.700,00
13	Sonstige Steuern	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	488.500,00	508.000,00	528.000,00	559.200,00	577.300,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Abfallbeseitigung -

		Abidiboooting				
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Umsatzerlöse	1.245.700,00	1.236.700,00	1.238.000,00	1.239.000,00	1.240.000,00
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	1.245.700,00	1.236.700,00	1.238.000,00	1.239.000,00	1.240.000,00
4 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.200,00 -1.019.200,00	-2.700,00 -995.300,00	-2.800,00 -997.000,00	-2.900,00 -999.000,00	-3.000,00 -1.001.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-115.900,00 -35.600,00	-118.600,00 -33.600,00	-120.000,00 -35.000,00	-121.000,00 -36.000,00	-123.000,00 -37.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-12.200,00	-12.700,00	-12.100,00	-11.600,00	-10.300,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.600,00	-51.200,00	-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	-1.236.700,00	-1.214.100,00	-1.218.900,00	-1.223.500,00	-1.228.300,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	9.000,00	22.600,00	19.100,00	15.500,00	11.700,00
13	Sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.500,00	22.100,00	18.600,00	15.000,00	11.200,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Umsatzerlöse	209.000,00	181.000,00	183.000,00	184.000,00	185.000,00
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	209.000,00	181.000,00	183.000,00	184.000,00	185.000,00
4 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.200,00 -116.600,00	-22.300,00 -102.000,00	-24.000,00 -103.000,00	-25.000,00 -103.500,00	-25.000,00 -104.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-6.600,00 -1.600,00	-4.700,00 -1.000,00	-5.000,00 -1.100,00	-5.600,00 -1.100,00	-6.000,00 -1.100,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-20.800,00	-29.900,00	-29.000,00	-27.200,00	-24.800,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.700,00	-13.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-183.500,00	-173.200,00	-176.100,00	-176.400,00	-174.900,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2018 	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	25.500,00	7.800,00	6.900,00	7.600,00	10.100,00
13	Sonstige Steuern	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	23.400,00	5.700,00	4.800,00	5.500,00	8.000,00

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Umsatzerlöse	25.700,00	21.200,00	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	25.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-5.100,00 -1.800,00	-4.500,00 -1.300,00	-4.500,00 -1.100,00	-4.500,00 -1.100,00	-4.500,00 -1.100,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.200,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.400,00	-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	-12.800,00	-11.600,00	-11.400,00	-11.300,00	-11.200,00

483

Teil - Ergebnisplanung 2018 - 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
	Ergebnis nach Steuern	8.900,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
13	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.900,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00

Gesamt - Finanzplanung 2018 - 2022

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Α	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	815.500,00	535.400,00	171.900,00	241.800,00	248.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	415.200,00	594.000,00	385.800,00	242.400,00	139.700,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	693.200,00	700.100,00	739.600,00	765.000,00	784.500,00
5.	Abschreibungen	670.700,00	707.000,00	698.700,00	674.900,00	652.100,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-136.200,00	-131.000,00	-128.300,00	-122.200,00	-119.100,00
7.	Beiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zuschüsse Dritter	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.	Veräußerungserlöse	0,00	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	407.800,00	205.800,00	0,00
12.	Interne Darlehen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.620.400,00	2.467.500,00	2.287.500,00	2.019.700,00	1.717.200,00

Gesamt - Finanzplanung 2018 - 2022

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
В	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. 1.1 1.2 1.3 1.4	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware INFOMA "Microsoft Office 2016"	0,00 -7.900,00 -1.300,00 -1.100,00	0,00 0,00 0,00 -2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.	Sachanlagen	-10.300,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Grundstücke mit Betriebsbauten Grundstücke ohne Betriebsbauten Betriebseinrichtungen Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-181.700,00 0,00 -27.000,00 -497.000,00 -80.100,00	-115.800,00 0,00 -27.000,00 -509.500,00 -90.400,00	0,00 0,00 -17.000,00 -610.000,00 -23.800,00	0,00 0,00 -37.000,00 -439.000,00 -40.700,00	0,00 0,00 -17.000,00 -295.000,00 -6.800,00
	Summe Sachanlagen	-796.100,00	-744.800,00	-650.800,00	-516.700,00	-318.800,00
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. 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.4	Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH Tilgung von Krediten	0,00 0,00 0,00 0,00 -604.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -560.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -548.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562.500,00

Gesamt - Finanzplanung 2018 - 2022

		Ansatz 2018 _	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
5.5	Ablösung von Krediten	-65.000.00	-55.000.00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
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	-191.700.00	-109.900,00	-204.400.00	-233.000.00	-238.200,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-317.100,00	-171.900,00	-241.800,00	-248.000.00	-277.000,00
5.9	Internes Darlehen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-130.000,00	-208.200,00	-143.400,00	-102.800,00	0,00
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-285.200,00	-385.800,00	-242.400,00	-139.600,00	-139.700,00
	Summe Finanzanlagen	-1.823.300,00	-1.721.700,00	-1.635.700,00	-1.502.000,00	-1.397.400,00
	Summe der Ausgaben	-2.620.400,00	-2.467.500,00	-2.287.500,00	-2.019.700,00	-1.717.200,00

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Wasserversorgung -

	- wasserversorgung -							
	_	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		
Α	Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	211.500,00	91.500,00	89.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	139.600,00	184.800,00	159.600,00	139.600,00	139.700,00		
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel							
4.	Überschuss Erfolgsplan	163.900,00	157.700,00	181.400,00	178.500,00	181.100,00		
5.	Abschreibungen	158.200,00	178.200,00	174.300,00	168.200,00	154.200,00		
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-22.000,00	-17.100,00	-14.800,00	-10.000,00	-7.600,00		
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							
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)							
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen							
12.	Interne Darlehen (Sparte So. Leistungen, Abfallbeseitigung)							
	_	662.200,00	606.100,00	600.500,00	607.300,00	598.400,00		

Stac	Stadtwerke Neuenrade								
Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Wasserversorgung -									
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €			
В	Ausgaben (Mittelverwendung)								
1. 1.1 1.2 1.3	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware INFOMA "Microsoft Office 2016"	-3.600,00 -300,00 -300,00	-600,00						
	Zwischensumme	-4.200,00	-600,00	0,00					
2.	Sachanlagen								
2.1 2.1.1 2.1.2	Grundstücke mit Betriebsbauten Erneuerung Zaunanlage Quelle Altenaffeln (teilweise) Herrichtung Bauhof - Hüttenweg 10 Zwischensumme	-8.000,00 -44.200,00 -52.200,00	-33.800,00 -33.800,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten								
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Betriebseinrichtungen Pumpen Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-10.000,00 -10.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -15.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -25.000,00	-10.000,00 -5.000,00			
2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Erneuerung - Steuerung Druckerhöhungsanlage Heerweg Notstromversorgung Boenloh Notstromversorgung Hochbehälter Altenaffeln Notstromversorgung Anlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
	Zwischensumme	-27.000,00	-27.000,00	-17.000,00	-37.000,00	-17.000,00			
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen Erstellung neuer Hausanschlüsse Erneuerung Wasserleitung Freiheit Um- und Neuverlegung Wasserleitung Hüttenweg	-10.000,00 -10.000,00 -30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.4 2.4.5	Erneuerung Pumpleitung Winterlit Erneuerung Wasserleitung Affelner Straße (Teilstück)	-45.000,00 -35.000,00	-20.000,00	-50.000,00					

Stac	Itwerke Neuenrade						
Teil-Finanzplanung 2018 - 2022 - Wasserversorgung -							
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	
2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10	Erneuerung Wasserleitung Schütteloher Weg Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße (Ost) Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg	-44.000,00-	-42.000,00 -38.000,00 -44.000,00 -50.000,00 -40.000,00	- 30.000,00 - -40.000,00	-44.000,00 - 50.000,00 -	-50.000,00	
2.4.12	Erneuerung Wasserleitung Rüterbruch Erneuerung Wasserleitung Berentroper Berg Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg			-50.000,00	-40.000,00	-45.000,00	
	Zwischensumme	-130.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-94.000,00	-105.000,00	
2.5 2.5.1 2.5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug	-2.000,00	-2.900,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.300,00	-1.000,00	
2.5.2 2.5.3 2.5.4	Kleingeräte Ersatzbeschaffung Standrohre	-3.000,00 -10.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	Zwischensumme	-15.000,00	-5.900,00	-9.000,00	-9.300,00	-4.000,00	
	Summe Sachanlagen	-228.400,00	-177.300,00	-126.000,00	-140.300,00	-126.000,00	
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57 Summe gemeinsame Anlagen	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
5. 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.4 5.5 5.6	Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Wasserversorgung -

	- wasserversorgu	ilig -			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
5.7 Zuführung zur Rücklage	-87.200.00	-88.000.00	-177.900.00	-190.400.00	-175.700.00
5.8 Kassenbestand zum 31.12. 5.9 Internes Darlehen	-140.000,00 - 50.000.00 -	-89.000,00 -50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-140.000,00
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-25.200,00	-20.000,00		
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) Summe Finanzanlagen	-139.600,00 -433.500.00	-159.600,00 -428.500.00	-139.600,00	-139.600,00 -466.700.00	-139.700,00 -472.100,00
Summe der Ausgaben	-662.200,00	-606.100,00	-600.500,00	-607.300,00	-598.400,00

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Stadtentwässerung -

	- Guatemwasserung -					
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
A D	Peckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. K	assenbestand aus Vorjahr (31.12.)	412.100,00	307.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2. F	inanzanlagen (Festgeld)	105.100,00	275.600,00	205.600,00	102.800,00	0,00
3. A	us dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Ü	lberschuss Erfolgsplan	488.500,00	508.000,00	528.000,00	559.200,00	577.300,00
5. A	bschreibungen	476.000,00	482.800,00	479.900,00	464.600,00	459.600,00
6. A	uflösung von Ertragszuschüssen	-112.900,00	-112.600,00	-112.200,00	-110.900,00	-110.200,00
7. B	eiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Z	uschüsse Dritter					
9. V	'eräußerungserlöse					
10. A	uflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. E	innahmen aus Kreditaufnahmen			407.800,00	205.800,00	
12. Ir	nternes Darlehen von der Sparte Wasser					
	_	1.369.800,00	1.462.600,00	1.510.100,00	1.227.500,00	932.700,00

Stadt	twerke Neuenrade								
	Teil - Finanzplanung 2018 - 2022								
	-	Stadtentwässeru	ng -						
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €			
В	Ausgaben (Mittelverwendung)								
1. 1.1 1.2 1.3	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware INFOMA	-4.300,00 -700,00							
1.4	"Microsoft Office 2016"	-800,00	-1.100,00						
	Zwischensumme	-5.800,00	-1.100,00	0,00					
2.	Sachanlagen								
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten								
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten								
2.2.1	Grunderwerb								
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.3	Betriebseinrichtungen								
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.0			
2.4.1 2.4.2	Allgemeine Planungskosten Inliner Altstadt - 3. Bauabschnitt	-10.000,00 - 60.000,00 -	-10.000,00 -60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.3	Inliner Altstadt - 5. Bauabschnitt	-00.000,00-	-00.000,00	-60.000,00	-60.000,00				
2.4.4	Kanalumlegung Hüttenweg	-40.000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,				
2.4.5	Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof	-65.000,00 -	-10.000,00	-155.000,00					
2.4.6	Vorplanung Regenwassereinleitung Auf dem Felde	-15.000,00							
2.4.7	Kanalauswechslung Winterlit	-130.000,00	-50.000,00						
2.4.8 2.4.9	Kanalauswechslung oberhalb Wilkestraße (im Wald) Inliner Feldstraße	-12.000,00 -11.000,00 -	-11.000,00						
2.4.10	Inliner Lange Gasse	-11.000,00 -24.000,00	-25.000,00						
2.4.11	Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	,00	-150.000,00	-25.000,00					
2.4.12	Kanalauswechslung Alte Burg (Hinter Grundschule)		-20.000,00	,					
2.4.13	Inliner Gartenweg		-13.000,00						
2.4.14	Inliner Freiheit		-35.000,00						
2.4.15	Inliner Winterlit		-11.000,00						

Stadtwerke Neuenrade Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Stadtentwässerung -Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2022 2018 2019 2020 2021 € € € € € Regenrückhaltebecken Küntroper Straße -4.500,00 2.4.16 Kanalauswechslung Heckengasse -60.000,00 -60.000,00 2.4.17 Kanalsanierung Neue Mühle (Büsche) 2.4.18 -20.000.00 -20.000.00 -20.000.00 2.4.19 Kanalauswechslung Schöntaler Weg -220.000,00 -220.000,00 Kanalauswechslung Dahler Straße 2.4.20 -175.000,00 Diverse Inliner Stadtgebiet -100.000,00 2.4.21 -40.000,00 -100.000,00 -367,000,00 -399.500.00 -510.000.00 -190.000.00 Zwischensumme -345.000.00 2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.5.1 Ausstattung der Büroräume -3.900,00 -5.600,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 2.5.2 Kraftfahrzeug -10.300,00 -3.900,00 -2.000,00 -5.600,00 -2.000.00 -12.300.00 Zwischensumme -192.000,00 Summe Sachanlagen -376.700,00 -406.200,00 -512.000,00 -357.300,00 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 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022

	- 8	Stadtentwässeru	ıng -			
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
5.	Finanzanlagen					
5.1 5.2 5.3	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen					
5.4 5.5	Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz	-587.600,00 -50.000,00	-544.200,00 -50.000,00	-557.000,00 -50.000,00	-531.900,00 -50.000,00	-545.800,00
5.6 5.7	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage	-180.000,00 -59.900,00	-180.000,00 -6.100,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00 -4.400,00
5.8 5.9 5.10	Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
5.10.1 5.10.2	Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-35.100,00 -70.000,00	-70.000,00 -205.600,00	-102.800,00 -102.800,00	-102.800,00	
	Summe Finanzanlagen	-992.600,00	-1.055.900,00	-997.600,00	-869.700,00	-740.200,00
	Summe der Ausgaben	-1.369.800,00	-1.462.600,00	-1.510.100,00	-1.227.500,00	-932.700,00

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Abfallbeseitigung -

		- Abtalibeseitigun	·9 -			
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Α	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	172.600,00	68.800,00	82.000,00	92.000,00	95.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)		58.000,00			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	8.500,00	22.100,00	18.600,00	15.000,00	11.200,00
5.	Abschreibungen	12.200,00	12.700,00	12.100,00	11.600,00	10.300,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen					
7.	Beiträge					
8.	Zuschüsse Dritter					
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12.	Interne Darlehen					
		193.300,00	161.600,00	112.700,00	118.600,00	116.500,00

	Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Abfallbeseitigung -							
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		
В	Ausgaben (Mittelverwendung)		-	-				
1. 1.1 1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA	-300,00						
1.3	Finanzsoftware INFOMA	-300,00						
1.4	"Microsoft Office 2016" Zwischensumme	-300,00	-400,00 -400,00					
_		-300,00	-400,00					
2.	Sachanlagen							
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten		2 000 00					
2.1.1	Gehweg Bringhof Zwischensumme	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten							
2.3	Betriebseinrichtungen							
2.4	Verteilungsanlagen							
2.5 2.5.1 2.5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug	-1.600,00	-2.200,00	-700,00	-700,00 -4.100,00	-700,00		
	Zwischensumme	-1.600,00	-2.200,00	-700,00	-4.800,00	-700,00		
	Summe Sachanlagen	-1.900,00	-5.600,00	-700,00	-4.800,00	-700,00		
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen 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		

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€	€
. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
. Finanzanlagen					
 Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade 					
.7 Zuführung zur Rücklage	-39.300,00	-15.800,00	-19.800,00	-18.600,00	-20.600,0
.9 Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)	-151.900,00	-82.000,00	-92.000,00	-95.000,00	-95.000,0
.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u> .10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-58.000,00			
.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-191.200,00	-155.800,00	-111.800,00	-113.600,00	-115.600,0
Summe der Ausgaben	-193.300,00	-161.600,00	-112.700,00	-118.600,00	-116.500,0

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Straßenreinigung -

	- Straßenreinigung -						
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	
A D	eckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. K	assenbestand aus Vorjahr (31.12.)	15.100,00	64.600,00	0,00	15.000,00	16.000,00	
2. F	inanzanlagen (Festgeld)	170.500,00	75.600,00	20.600,00			
3. A	us dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel						
4. Ü	berschuss Erfolgsplan	23.400,00	5.700,00	4.800,00	5.500,00	8.000,00	
5. A	bschreibungen	20.800,00	29.900,00	29.000,00	27.200,00	24.800,00	
6. A	uflösung von Ertragszuschüssen						
7. B	eiträge						
8. Z	uschüsse Dritter	100.000,00					
9. V	eräußerungserlöse						
10. A	uflösung von Rücklagen (Sparbuch)						
11. E	innahmen aus Kreditaufnahmen						
12. In	iterne Darlehen	50.000,00	50.000,00				
		379.800,00	225.800,00	54.400,00	47.700,00	48.800,00	

Stac	dtwerke Neuenrade					
	Teil - Fin	anzplanung		2 2		
		- Straßenreinigun Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€
В	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. 1.1 1.2 1.3 1.4	Immaterielle Vermögensgegenstände Verbrauchsabrechnung INFOMA CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA Finanzsoftware INFOMA "Microsoft Office 2016"					
	Zwischensumme	0,00	0,00			
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1	Bauhof Hüttenweg 10	-129.500,00	-79.000,00			
	Zwischensumme	-129.500,00	-79.000,00	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 2.5.2	Ausstattung der Büroräume	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -200,00	-100,00
2.5.2	Kraftfahrzeug Streugerät		-20.000,00		-200,00	
2.5.4	Schneepflug		20.000,00	-12.000,00	-14.000,00	
2.5.5	Errichtung Salzsilo Hüttenweg 10	-59.500,00	-46.100,00	,	,	
	Zwischensumme	-59.600,00	-66.200,00	-12.100,00	-14.300,00	-100,00
	Summe Sachanlagen	-189.100,00	-145.200,00	-12.100,00	-14.300,00	-100,00
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen 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

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	,	€	€	€	€	€
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	Finanzanlagen					
1 2	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
3 4	Beteiligungen Tilgung von Krediten					
5	Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz	-15.000,00	-5.000,00			
6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
7 8	Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12.	-5.200,00		-6.700,00 -15.000,00	-17.400,00 -16.000,00	-28.700,0 -20.000,0
9	Interne Darlehen	-3.200,00		-13.000,00	-10.000,00	-20.000,0
	Sonstige Finanzanlagen					
	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-94.900,00	-55.000,00	-20.600,00		
10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-75.600,00	-20.600,00			
	Summe Finanzanlagen	-190.700,00	-80.600,00	-42.300,00	-33.400,00	-48.700,0
	Summe der Ausgaben	-379.800,00	-225.800,00	-54.400,00	-47.700,00	-48.800,0

Teil - Finanzplanung 2018 - 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	4.200,00	2.700,00	900,00	9.800,00	12.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)					
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	8.900,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
5. Abschreibungen	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7. Beiträge					
3. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	15.300,00	11.400,00	9.800,00	18.600,00	20.800,00

Stac	Itwerke Neuenrade Teil - Fina	anzplanung	2018 - 201	2 2		
		stige Leistungen f	ür Dritte -			
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€
В	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1	Verbrauchsabrechnung INFOMA					
1.2	CAL-Lizenzen Finanzsoftware INFOMA					
1.3	Finanzsoftware INFOMA "Microsoft Office 2016"					
1.5	Zwischensumme	0,00	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 2.5.2	Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug		-100,00			
2.5.2	Altglascontainer Rathaus		-10.400,00			
0.0						
	Summe Sachanlagen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
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

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€
j.	Finanzanlagen					
	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung) Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-5.300,00 -10.000,00	0,00 -900,00	0,00 -9.800,00	-6.600,00 -12.000,00	-8.800,0 -12.000,0
	Summe Finanzanlagen	-15.300,00	-900,00	-9.800,00	-18.600,00	-20.800,00
	Summe der Ausgaben	-15.300,00	-11.400,00	-9.800,00	-18.600,00	-20.800,0

Stellenplan/Stellenübersicht 2019 Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtwerke"

Entacltarunno	Zahl dei	r Stellen	am 30.06.2018	Erläuterungen
Entgeltgruppe	2019	2018	tatsächlich besetzt	
12	0,25	0,25	0,25	
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9a	0,41	0,00	0,41	
8	3,10	3,51	3,10	
5	1,00	1,00	1,00	
2	1,02	1,02	1,02	
Insgesamt:	8,78	8,78	8,78	

PASSIVA

Stadtwerke Neuenrade AöR 58809 Neuenrade Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR				31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital				***************************************
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	47.644,00	0,00	I. <u>Stammkapital</u>			660.267,00	660.267,00
II. <u>Sachanlagen</u>							
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	993.303.00	532.708.00	II. Rücklagen				
2. Grundstücke ohne Bauten	346.152,00	624.389,00	Allgemeine Rücklage			7.752.523.52	7.040.054.40
Maschinen und maschinelle Anlagen			, ingomorno Hadillago			1.132.323,32	7.246.354,13
3.1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	135.351,00	149.473,00					
3.2. Speicheranlagen	6.371,00	7.810,00	III. Jahresgewinn			640.161,24	686.169,39
3.3. Rohrnetz	1.592.762,00	1.627.325,08				040.101,24	000.109,39
3.4. Hausanschlüsse	174.293,00	185.937,00				9.052.951.76	8.592.790.52
3.5. Wasserzähler	1.029,00	1.021,00				0.002.001,70	0.002.700,02
3.6. Abwassersammlung	1.128.147,06	1.178.854,65					
3.7. Mischverfahren Mischwasser	13.311.136,20	13.610.290,95	B. Empfangene Ertragszuschüsse			3.400.024,57	3.118.473,75
3.8. Trennverfahren Schmutzwasser	193.884,00	198.295,04				0.100.021,07	0.110.470,70
3.9. Trennverfahren Regenwasser	214.457,00	219.113,42					
3.10. Druckentwässerung	51.778,56	51.950,00	C. Rückstellungen				
3.11. Salzsilo	22.321,00	26.041,00	Steuerrückstellungen			1.381,78	1.503.86
3.12. Sonstige Leistungen	42.224,00	45.391,00	Sonstige Rückstellungen			673.661,23	484.917,06
Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.151,00	199.838,00				675.043.01	486.420,92
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	68.538,00	306.644,00					
	18.455.897,82	18.965.081,14					
			D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
	18.503.541,82	18.965.081,14	 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 			7.631.316,88	8.249.651,96
II. Finanzanlagen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	671.731,63		
Beteiligungen	950.000,00	950.000,00	Vorjahr:	EUR	643.809,95		
B. <u>Umlaufvermögen</u>	19.453.541,82	19.915.081,14	Erhaltenen Anzahlungen				
D. Offinative modern			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	0,00	0,00	150.000,00
I. Vorräte			Vorjahr:	EUR	150.000,00		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.756,53	48.636.51	0.37 11: 11: 11: 11:				
Tion, Time and Bethebostone	43.730,33	48.030,31	Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
			und Leistungen			358.049,88	246.967,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	358.049,88		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382.936.12	200.075.49	Vorjahr:	EUR	246.967,11		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 339,998,15	302.330,12	200.073,49	 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 				
Vorjahr: EUR 75.439,30						251.476,31	308.284,73
Forderungen gegen die Stadt	5.849,17	4.347,87	davon aus Steuern;	EUR EUR	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	21.770,72	31.326,55	Vorjahr: davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	0,00		
	410.556,01	235.749,91	Vorjahr:	EUR	31.476,31 23.284,73		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	EUN	23.204,73	0.405.40	7.500.00
III. Kassenbestand,			davon aus Steuern:	EUR	0,00	9.435,10	7.599,23
Guthaben bei Kreditinstituten	1.468.147,62	960.370,57	Vorjahr:	EUR	7.590.78		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	9.435,10		
	1.924.460,16	1.244.756,99	Vorjahr:	EUR	7.599,23		
			vorjani.	LUN	1.300,23	8.250.278,17	8.962.503,03
						0.200.270,17	0.002.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	295,53	350,09					
	04 070 007 -:						
	21.378.297,51	21.160.188,22				21.378.297,51	21.160.188,22

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

nach Betriebszweigen getrennt

ohne BilRUG Umgliederungen

- Umsatzerlöse
- 2. Andere aktivierte Eigenleistungen
- 3. Sonstige betriebliche Erträge
- 4. Materialaufwand
- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
- 5. Personalaufwand
- a) Löhne und Gehälter
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- 11. Sonstige Steuern
- 12. Jahresgewinn

(Jahresergebnis Vorjahr)

		Betriebszweige			Insgesamt
gewerbliche B	ereiche (BgA)	iche (BgA) hoheitliche Bereiche			
	Sonstige Leistungen				
Wasser	für Dritte	Stadtentwässerung	Abfall	Straßenreinigung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.468.661,56	30.444,77	3.191.241,45	1.158.937,84	189.398,89	6.038.684,51
943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	943,05
49.216,19	86,31	1.158,65	1.556,72	109.519,66	161.537,53
1.518.820,80	30.531,08	3.192.400,10	1.160.494,56	298.918,55	6.201.165,09
-296.044,27	-36,61	-5.239,30	-2.340,52	-31.808,80	-335.469,50
-307.535,98	-151,71	-1.535.922,32	-887.876,24	-124.442,68	-2.855.928,93
-603.580,25	-188,32	-1.541.161,62	-890.216,76	-156.251,48	-3.191.398,43
-101.876,32	-3.956,81	-168.518,54	-120.419,99	-8.672,66	-403.444,32
-35.989,88	-1.306,71	-47.481,18	-32.053,69	-2.497,01	-119.328,47
-137.866,20	-5.263,52	-215.999,72	-152.473,68	-11.169,67	-522.772,79
-167.323,47	-4.194,18	-484.243,07	-14.329,84	-17.366,02	-687.456,58
-356.994,56	-2.292,51	-114.483,17	-44.506,82	-216.580,79	-734.857,85
13,92	0.00	3,21	0,00	22,67	39,80
-11.362,14	0,00		0,00	0,00	-338.782,73
-73.722,75	-5.801,28	0,00	0,00	0,00	-79.524,03
-2.198,09	-12,94	-1.336,89	-521,44	-2.181,88	-6.251,24
165.787,26			58.446,02	-104.608,62	640.161,24
(168.958,55)	(12.512,30)	(466.947,93)	(19.136,93)	(18.613,68)	(686.169,39)

" Kaisergarten GmbH "

Az. S 802.34:0012

58809 Neuenrade

Wirtschaftsplan 2018

		€	€
1.	Pachterlöse	57.000,00	
1.1.	Miete Pächterwohnung	3.400,00	
1.2.	Sonstige betriebliche Erträge	43.900,00	104.300,00
2.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00
	Summe Gesamtleistung		104.300,00
3.	Aufwendungen für bezogene Waren		17.500,00
4.	Personalaufwand		2.000,00
5.	Abschreibung		59.700,00
6.	Instandhaltungen		5.000,00
7.	Versicherungen		11.700,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.400,00
	Betriebliche Aufwendungen Gesamt		102.300,00
	Betriebsergebnis:		2.000,00
9.1.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
9.2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.100,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.100,00
11.	Außerordentliche Erträge		100,00
12.	Außerordentliche Aufwendungen		100,00
13.	Ausserordentliches Ergebnis		-8.100,00
14.	Sonstige Steuern		11.300,00
15.	Jahresfehlbetrag		-19.400,00

Kaisergarten GmbH 58809 Neuenrade Bilanz zum 31.12.2017

<u>AKTIVA</u>

AKTIVA						PASSIVA
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR			31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>			
Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.498.192,00 21.213,00 82.053,00 0,00 2.601.458,00	2.199.150,00 24.546,00 91.399,00 268.331,90 2.583.426,90	I. Gezeichnetes KapitalII. KapitalrücklageIII. GewinnrücklageIV. Bilanzverlust/-gewinn		25.000,00 251.517,96 4.655,05 -28.839,50 252.333,51	25.000,00 251.517,96 0,00 4.655,05 281.173,01
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	6.796,72	371,02	C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	230.729,44	307.956,07	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR (VJ. EUR)	15.040,49 14.757,99)	535.138,62	549.896,61
	237.526,16	308.327,09	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.266,21	1.997,46
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR	2.266,21 1.997,46)	2.200,21	1.557,40
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	,	2.045.245,82	2.054.686,91
			davon aus Steuern: EUR (VJ. EUR davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR	1.341,34 773,17) 105.745,87		
			(VJ. EUR	103.820,05)	2.582.650,65	2.606.580,98
	2.838.984,16	2.891.753,99			2.838.984,16	2.891.753,99

Kaisergarten GmbH 58809 Neuenrade

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01, bis 31.12,2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	104,432,52	104.679,81
 Sonstige betriebliche Entrage 	0.33	118,40
Abschreibungen auf Sachanlagen	104.432.85 -50.826.75	104 998,21 -47 897,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.440.85	-47.133,93
Sonstige Zinsen und ahnliche Erträge	2.51	16,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.379,01	-7.149,59
7 Sonstige Steuern	-11.249,28	-11.462,31
8 Enrage aus Verlustübernahme	8.612.03	13,283,67
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-28,839,50	4.655.05
10 Gewinn-/Verfustvortrag	4.655,05	-8.367 74
11 Entnahme aus der Kapitalfücklage	0,00	8.367,14
12. Einstellung in die Bewinnrücklage	-4.655,05	0.00
13. Bilanzveriust/-gewinn	-28.839,50	4,655,05