

Wirtschaftsplan 2019

mit den Betriebszweigen

- Bäder -
- Nahwärme -
- Wasser -
- Industriebahn -
- Abwasser -

Inhaltsverzeichnis:		Seite
1.	Feststellungsvermerk	3
2.	Vorbericht	4-5
3.	Gesamtübersicht Stadtwerke	6-11
3.	Betriebszweig Bäder	12-21
4.	Betriebszweig Nahwärme	22-29
5.	Betriebszweig Wasser	30-34
6.	Betriebszweig Industriebahn	35-39
7.	Betriebszweig Abwasser	40-44
8.	Stellenplan	45-46

Feststellungsvermerk

Der Rat der Stadt Warstein hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke für das Rechnungsjahr 2019 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warstein für das Rechnungsjahr 2019 wird für die einzelnen Betriebszweige wie folgt festgestellt:

	Bäder	Nahwärme	Wasser	Industrie- bahn	Abwasser	Gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
im Erfolgsplan auf						
a) Erträge	1.455.100	152.200	3.205.500	70.000	6.656.100	11.538.900
b) Aufwendungen	-2.212.100	-297.700	-2.905.500	-205.900	-5.389.000	-11.010.200
	-757.000	-145.500	300.000	-135.900	1.267.100	528.700
im Vermögensplan auf						
a) Einnahmen (verfügbare Mittel)	275.700	172.190	2.630.200	47.745	1.680.530	4.806.365
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	-275.700	-172.190	-2.630.200	-47.745	-1.680.530	-4.806.365
c) Ergebnis	0	0	0	0	0	0

2. Im Stellenplan werden 28,61 Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente VZÄ) für tariflich Beschäftigte ausgewiesen.

Vorbericht

Allgemeines

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Warstein werden seit dem 1.8.1975 als Eigenbetrieb der Stadt Warstein geführt. Zunächst beschränkten sich die Aufgaben der Stadtwerke auf die Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser sowie des Betriebes der städtischen Industriebahn.

Seit dem 1.1.1991 sind dem Eigenbetrieb die Geschäftsanteile der Stadt an der Westf. Landeseisenbahn (WLE) übertragen worden.

Die Bäder der Stadt Warstein sind seit dem 1.1.1994 zusätzlicher Betriebszweig der Stadtwerke.

Die Abwasserbeseitigung wird ab dem 1.1.2002 als sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt ist auf die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers beschränkt. Die Aufgabe der Abwasserreinigung obliegt dem Ruhrverband.

Ab dem 1.2.2007 sind die Stadtwerke für die Nahwärmeversorgung der Baugebiete St.-Poler-Str. III in Warstein und Am Gutshof in Suttrop und ab dem 1.5.2007 für das Baugebiet Vor dem Holzborn in Wehrstapel zuständig. Zum 01.01.2018 wird die Nahwärmeversorgung für das Baugebiet Vor dem Holzborn in Wehrstapel aufgegeben.

Ab dem 1.1.2008 haben die Stadtwerke die kaufmännische Betriebsführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Betriebshof der Stadt Warstein“ übernommen.

Die Stadt Warstein ist mit einer Stammeinlage von 448.500 € (59,8 %) an der "WVG-Warsteiner Verbundgesellschaft mbH" beteiligt. Die Beteiligung ist zum 1.10.1999 bei den Stadtwerken eingelegt und bilanziert.

Der Eigenbetrieb unterliegt den Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Rechtsverhältnisse zu den Abnehmern sind durch folgende Satzungen bzw. Verträge geregelt:

Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage -Wasserversorgungssatzung- der Stadt Warstein.

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Warstein.

Entwässerungssatzung der Stadt Warstein (EWS).

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BuGS z. EWS) der Stadt Warstein.

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Grundstücksentsorgungssatzung – GES) der Stadt Warstein.

Privatrechtliche Verträge über die Nahwärmeversorgung.

Von Bedeutung für die Führung des Eigenbetriebes ist neben den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung die vom Rat der Stadt Warstein erlassene Betriebssatzung.

Vorbericht

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde an das verbindliche Muster gem. § 275 HGB angepasst.

Er enthält die Darstellung der voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren sowie den drei Folgejahren.

Gemäß § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Um diese Vorgabe zu erfüllen, ist der nach dem Kommunalen Abgabengesetz eingeräumte Kalkulationsspielraum für die Bemessung der Gebühren im Abwasser- und Wasserbereich zugunsten des Betriebsergebnisses zu gestalten. Eine entsprechende Forderung erhebt auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in ihrem Prüfbericht.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben. Ebenso sind das Vorvorjahr, das Vorjahr und die drei Folgejahre abgebildet.

Der Vermögensplan fasst die im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen zusammen und informiert darüberhinaus über die Herkunft und Verfügbarkeit der notwendigen Mittel.

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie enthält ab dem Jahr 2017 eine jährliche Auszahlung von 500 T€ aus der Abwassersparte an die Stadt Warstein.

Die in den kommenden Jahren verstärkt vorzunehmenden Investitionen sollen aus betriebswirtschaftlichen Gründen und aufgrund der niedrigen Zinsen über Kredite finanziert werden. Siehe Erläuterung auf Seite 10.

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm werden differenziert die geplanten Einzelmaßnahmen für alle Betriebszweige der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr, das laufende Jahr, das Vorvorjahr, das Vorjahr sowie die drei Folgejahre dargestellt.

Stellenübersicht

Der Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten, einschließlich der Angaben zur Eingruppierung der Stelleninhaber, zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke Warstein beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht der Stadtwerke nachrichtlich anzugeben.

In analoger Anwendung zum Haushaltsplan der Stadt Warstein werden die Stellen in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente VZÄ) umgerechnet.

Der Stellenplan berücksichtigt erstmalig das erforderliche Personal für den Betrieb des Bistros im Allwetterbad.

Gesamtübersicht

Stadtwerke

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2019 und die Folgejahre werden keine Gebührenerhöhungen eingerechnet. Die Gebührenzahler profitieren derzeit davon, dass die zulässigen Gebührenhöhen, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Erfolgsplan

Berechnungsgrundlagen für die Folgejahre 2020 - 2022

Umsatzerlöse :

Wasser	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
I-Bahn	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
Abwasser	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
Allwetterbad	- konstant.
Sauna	- Steigerung bis auf 7.000 Besucher
FB Hirschberg	- entfällt
KSH Belecke	- konstant.
LSB Sichtigvor	- konstant.
Nahwärme	- konstant, Abrechnung nach VVJ-Preisen von Strom, Gas, Heizöl u. Holz.

Materialaufwand: - linear 1% Erhöhung unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Strom- und Gaslieferungsverträge.

Personalaufwand: - linear 1,5% Erhöhung, einschl. Z.K.W.-Umlage unter Berücksichtigung der ausscheidenden Mitarbeiter.

Abschreibungen: - nach Anlagenfortschreibung.

Sonstiger Aufwand: - linear 1% Erhöhung.

Erfolgsplan							
Stadtwerke Warstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	10.540.783,03	10.382.600	10.555.000	10.521.800	10.453.600	10.403.300
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	113.492,60	106.000	108.500	109.500	110.500	111.500
03	+ sonstige betriebliche Erträge	5.223,60	217.500	70.700	60.900	61.100	61.300
04	Betriebserträge	10.659.499,23	10.706.100	10.734.200	10.692.200	10.625.200	10.576.100
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-1.258.365,66	-1.211.100	-1.225.300	-1.238.500	-1.251.400	-1.264.400
07	- b) bezogene Leistungen	-3.857.261,40	-4.034.500	-3.828.500	-3.725.100	-3.751.700	-3.778.300
08		-5.115.627,06	-5.245.600	-5.053.800	-4.963.600	-5.003.100	-5.042.700
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-1.200.070,42	-1.366.900	-1.424.000	-1.445.000	-1.466.500	-1.488.200
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-326.975,89	-360.500	-386.800	-392.500	-398.300	-404.100
12		-1.527.046,31	-1.727.400	-1.810.800	-1.837.500	-1.864.800	-1.892.300
13	Abschreibungen	-2.344.101,77	-2.323.600	-2.313.400	-2.319.100	-2.301.300	-2.284.400
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-891.874,53	-972.200	-972.600	-971.400	-977.800	-984.400
15	+ Erträge aus Beteiligungen	739.197,81	670.000	620.000	610.000	780.000	780.000
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-72,14	300	300	300	300	300
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-140.910,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510.449,07	-463.200	-433.300	-429.400	-421.800	-373.700
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-62.902,74	-94.300	-93.400	-77.100	-55.800	-53.900
20	Ergebnis nach Steuern	805.713,42	409.100	536.200	563.400	639.900	584.000
21	- sonstige Steuern	-7.773,65	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	797.939,77	401.500	528.700	555.900	632.400	576.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.185,62	212.900	184.400	182.600	183.200	183.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.185,62	-212.900	-184.400	-182.600	-183.200	-183.800
25	=Jahresergebnis	797.939,77	401.500	528.700	555.900	632.400	576.500

Vermögensplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	2.344.101,77	2.323.600	2.313.400	0	2.319.100	2.301.300	2.284.400
02	+ Auflösung Sonderposten	306.872,00	304.900	304.900	0	303.800	302.700	301.600
03	+ Zuschüsse und Beiträge	45.999,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	435.839,00	570.200	0	0	1.707.500	1.779.400	3.047.700
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	94.560	128.065	0	245.460	-192.686	270.260
08	Verfügbare Mittel	3.132.811,77	5.353.260	4.806.365	0	6.635.860	6.250.714	5.963.960
09	- Tilgung	-1.195.532,81	-1.208.700	-1.156.400	0	-1.147.200	-1.153.600	-1.159.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	-26.360,06	-400.000	0	0	-400.000	0	0
11A	- a) Baumaßnahmen (Ifd. Jahr)	-1.079.921,59	-1.475.000	-2.250.000	-950.000	-1.820.000	-1.570.000	-1.210.000
11B	- b) Baumaßnahmen (Übertragung von HH-Ermächtigungen aus dem VJ)	-16.417,00	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-703.617,40	-145.000	-110.000	0	-100.000	-350.000	-25.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	-46.649,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	-28.595,30	-21.700	-17.200	0	-21.600	-15.600	-15.800
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	464.281,39	-1.602.860	-772.765	950.000	-2.647.060	-2.561.514	-2.904.160
16	- Sonstiges	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-650.000
17	Benötigte Mittel	-3.132.811,77	-5.353.260	-4.806.365	0	-6.635.860	-6.250.714	-5.963.960
18	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.049.951,72	9.915.500	10.087.200	0	10.046.700	9.979.700	9.930.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.959,31	144.000	151.000	0	159.700	159.700	159.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.223,60	217.500	70.700	0	60.900	61.100	61.300
08	+ Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	739.125,67	670.300	620.300	0	610.300	780.300	780.300
09	= Einzahlungen aus ldf. Betriebstätigkeit	10.969.260,30	10.947.300	10.929.200	0	10.877.600	10.980.800	10.931.900
10	- Personalauszahlungen	-1.200.070,42	-1.366.900	-1.424.000	0	-1.445.000	-1.466.500	-1.488.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-326.975,89	-360.500	-386.800	0	-392.500	-398.300	-404.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.115.627,06	-5.245.600	-5.053.800	0	-4.963.600	-5.003.100	-5.042.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-651.359,07	-604.200	-574.300	0	-570.400	-562.800	-514.700
14	- Transferauszahlungen / Abführung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-962.550,92	-1.074.100	-1.073.500	0	-1.056.000	-1.041.100	-1.045.800
16	= Auszahlungen aus ldf. Betriebstätigkeit	-8.256.583,36	-8.651.300	-8.512.400	0	-8.427.500	-8.471.800	-8.495.500
17	= Saldo aus ldf. Betriebstätigkeit	2.712.676,94	2.296.000	2.416.800	0	2.450.100	2.509.000	2.436.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.018,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.999,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.017,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	-26.360,06	-400.000	0	0	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.338,59	-1.475.000	-2.250.000	-950.000	-1.820.000	-1.570.000	-1.210.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV	-703.617,40	-145.000	-110.000	0	-100.000	-350.000	-25.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-46.649,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.595,30	-21.700	-17.200	0	-21.600	-15.600	-15.800
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901.560,35	-2.041.700	-2.377.200	-950.000	-2.341.600	-1.935.600	-1.250.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.839.543,35	-1.981.700	-2.317.200	-950.000	-2.281.600	-1.875.600	-1.190.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	873.133,59	314.300	99.600	-950.000	168.500	633.400	1.245.600
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.195.532,81	-1.208.700	-1.156.400	0	-1.147.200	-1.153.600	-1.159.000
36	- Auszahlungen an die Stadt	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-650.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.695.532,81	291.300	343.600	0	352.800	246.400	-1.809.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-822.399,22	605.600	443.200	-950.000	521.300	879.800	-563.400

Erläuterungen zur Finanzplanung

Investitionen

In den vergangenen Jahren und auch noch für die Jahre 2019 - 2021 besteht erhöhter Investitionsbedarf.

Größere Investitionen betrafen in den letzten Jahren die Bereiche Abwasser und Bäder.

In den folgenden drei Jahren sind folgende Maßnahmen erheblich:

Wasser

Neubau Hochbehälter Suttrop	950.000 €	
Notwasserwerk Bullerteich	150.000 €	
Versorgungsleitung Bullerteich - Hillenberg	650.000 €	
Versorgungsleitung Aabach - Hülsensiepen	<u>450.000 €</u>	
		2.200.000 € (Umstrukturierung der Wasservorgung)
Versorgungsleitung Taubeneiche - Allagen (Beginn der Maßnahme in 2019,2020)		900.000 € (Herstellen der Versorgungssicherheit, Anpassung der Hydraulik, Löschwassersicherheit)

Industriebahn

Gleiserneuerung	160.000 €
-----------------	------------------

Bäder

Erneuerung Wasserverteilung und Duschen	400.000 € (Hygienerechtliche Bestimmungen LWG)
---	---

Investitionsvolumen lt. Finanzplanung in 2019 - 2021 gesamt **7.905.000 €**

Zur Finanzierung dieses Anlagevermögens wurden Darlehen in Höhe von **6.000.000 €** in den Finanzplan eingestellt. (je 2.000.000 € in 2019, 2020 und 2021).

Die Darlehensermächtigung für 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

Durch die Darlehensaufnahme entstehen **keine** Gebührenerhöhungen.

Die Gebührenkalkulationen bleiben unverändert, da dort die kalkulatorische Zinsen (gem. KAG) bereits enthalten sind.

Betriebszweig

Bäder

Erfolgsplan							
Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	740.912,97	716.300	825.100	826.200	827.300	828.400
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	-114,75	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	133.200	10.000	0	0	0
04	Betriebserträge	740.798,22	849.500	835.100	826.200	827.300	828.400
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-363.776,42	-403.500	-420.100	-424.100	-428.500	-432.900
07	- b) bezogene Leistungen	-215.467,70	-362.500	-362.500	-232.500	-232.500	-232.500
08		-579.244,12	-766.000	-782.600	-656.600	-661.000	-665.400
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-390.341,21	-531.300	-678.400	-688.200	-698.300	-708.500
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-114.457,60	-142.300	-181.100	-183.700	-186.400	-189.100
12		-504.798,81	-673.600	-859.500	-871.900	-884.700	-897.600
13	Abschreibungen	-307.529,06	-279.000	-275.700	-287.500	-293.000	-302.000
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.464,05	-102.500	-103.100	-103.400	-104.500	-105.600
15	+ Erträge aus Beteiligungen	739.197,81	670.000	620.000	610.000	780.000	780.000
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.141,09	-103.100	-96.000	-88.700	-81.400	-73.900
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	-126.181,10	-404.700	-661.800	-571.900	-417.300	-436.100
21	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-126.181,10	-404.700	-661.800	-571.900	-417.300	-436.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994,50	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.937,81	-150.600	-95.200	-92.600	-92.600	-92.600
25	=Jahresergebnis	-260.124,41	-555.300	-757.000	-664.500	-509.900	-528.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2019 gegenüber dem Ansatz 2018.

01 - Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die aktuellen Eintrittspreise sowie die voraussichtliche Entwicklung der Besucherzahlen zugrunde. Außerdem sind die im Vorjahr unter sonstigen betrieblichen Erträge enthaltenen Erstattungen der Nebenkosten für die Lehrschwimmb Becken in Belecke und Sichtigor, deren Abrechnung sich nach tatsächlichem Verbrauch richtet, hier ausgewiesen (825 T€, +109 T€).

03 - Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Die Erstattung der Nebenkosten für die Lehrschwimmb Becken in Belecke und Sichtigor ist gem. HGB unter 01 Umsatzerlöse veranschlagt. (10 T€, -123 T€).

06 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung, steigende Energiekosten, angepasst. (420 T€, +17 T€).

07 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Gleicher Ansatz wie im Vorjahr.

12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag für die z.Zt. beschäftigten und in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter. Außerdem wurde 1,2 Stellen für Krankheitsvertretung und Azubi (Bäderfachangestellte/r) neu ausgewiesen und 1 Stelle (Schwimmbadtechnik) von der Sparte Wasser umgruppiert. (859 T€, +185 T€).

13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

17 - sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt (48 T€), Versicherungsbeiträge (13 T€), Werbekosten (20 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (14 T€) sowie Büro- und Geschäftsbedarf (5 T€) und Sonstiges (3 T€). (103 T€, +1 T€).

15 - Erträge aus Beteiligungen

Hier sind die Erträge aus der Beteiligung an der WVG ausgewiesen. Ihnen liegt das von der WVG geplante Jahresergebnis zugrunde. (620 T€, -50 T€).

18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz entspricht dem Zins- und Tilgungsplan der abgeschlossenen Darlehnsverträge. (96 T€, -7 T€).

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Ansatz sind die Wasser-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die Kostenerstattungen für den Verwaltungsaufwand und Personaleinsatz an die Wasser- und Abwassersparte enthalten. 1 Stelle wurde von der Sparte Wasser umgruppiert - siehe 12 Personalaufwand. (95 T€, -55 T€).

Vermögensplan

Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	307.529,06	279.000	275.700		287.500	293.000	302.000
02	+ Auflösung Sonderposten							
03	+ Zuschüsse und Beiträge	16.018,00						
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage		223.200			223.000	84.400	258.100
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn						400.000	
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)							
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen					-3.800	-226.500	5.400
08	Verfügbare Mittel	323.547,06	502.200	275.700	0	506.700	550.900	565.500
09	- Tilgung	-382.194,54	-386.000	-390.000	0	-394.000	-399.000	-403.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11A	- a) Baumaßnahmen (Ifd. Jahr)	0,00	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11B	- b) Baumaßnahmen (Übertragung von HH-Ermächtigungen aus dem VJ)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-470.974,00	-60.000	-80.000	0	-50.000	-330.000	-10.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	-46.649,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	-8.214,00	-10.000	-7.200	0	-7.300	-1.300	-1.500
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	584.484,48	3.800	226.500	0	-5.400	229.400	-101.000
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)							
17	Benötigte Mittel	-323.547,06	-502.200	-275.700	0	-506.700	-550.900	-565.500
18	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan							
Bäder							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Tilgung	382.194,54	386.000	390.000	0	394.000	399.000	403.000
10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>I161301 Sanierungsmaßnahmen Allwetterbad</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
11A - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)	0,00	50.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
11B - Baumaßnahmen (a.V.Jahr)							
<i>I161501 Erneuerung technischer Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I161502 Erneuerung Lüftungsanlagen</i>	<i>364.480,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I161503 Erneuerung Heizung</i>	<i>27.346,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I161504 Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung</i>	<i>64.803,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I161505 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>14.345,00</i>	<i>10.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>I201501 Erneuerung Wasserverteilung und Duschen</i>						<i>320.000</i>	
12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen	470.974,00	60.000	80.000	0	50.000	330.000	10.000
13 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstiges	8.214,00	10.000	7.200	0	7.300	1.300	1.500
15 - Zuführung zur Rücklage	-584.484,48	-3.800	-226.500	0	5.400	-229.400	101.000
= Summe (09 +10 + 11A + 11B +12 +13 +14 + 15)	276.898,06	502.200	275.700	0	506.700	550.900	565.500

Erfolgsplan

Allwetterbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	442.441,70	515.300	524.900	524.900	524.900	524.900
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	-114,75	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	26.500	0	0	0	0
04	Betriebserträge	442.326,95	541.800	524.900	524.900	524.900	524.900
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-202.329,65	-226.000	-247.100	-249.600	-252.200	-254.700
07	- b) bezogene Leistungen	-184.343,34	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08		-386.672,99	-426.000	-447.100	-449.600	-452.200	-454.700
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-341.491,43	-486.700	-621.800	-631.100	-640.600	-650.200
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-99.327,20	-129.700	-164.000	-166.500	-169.000	-171.500
12		-440.818,63	-616.400	-785.800	-797.600	-809.600	-821.700
13	Abschreibungen	-251.627,06	-210.400	-210.400	-232.200	-239.600	-250.600
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.408,15	-76.600	-76.500	-77.300	-78.100	-78.900
15	+ Erträge aus Beteiligungen	739.197,81	670.000	620.000	610.000	780.000	780.000
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.141,09	-103.100	-96.000	-88.700	-81.400	-73.900
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	-89.143,16	-220.700	-470.900	-510.500	-356.000	-374.900
21	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-89.143,16	-220.700	-470.900	-510.500	-356.000	-374.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114,75	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.911,49	-115.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
25	=Jahresergebnis	-196.939,90	-336.100	-539.500	-579.100	-424.600	-443.500

Erfolgsplan							
Allwettersauna							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	71.426,86	81.000	75.000	76.000	77.000	78.000
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Betriebserträge	71.426,86	81.000	75.000	76.000	77.000	78.000
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-10.908,13	-18.200	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
07	- b) bezogene Leistungen	-8.040,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08		-18.948,70	-20.700	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-20.190,27	-25.300	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.530,49	-6.900	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
12		-25.720,76	-32.200	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400
13	Abschreibungen	-27.937,00	-30.400	-27.100	-27.100	-25.200	-23.200
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.140,67	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	-4.320,27	-9.700	-12.400	-12.100	-9.900	-7.600
21	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.320,27	-9.700	-12.400	-12.100	-9.900	-7.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231,63	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	=Jahresergebnis	-6.551,90	-12.200	-14.700	-14.400	-12.200	-9.900

Erfolgsplan							
Freibad Hirschberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
04	Betriebserträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-219,43	-1.000	-300	0	0	0
07	- b) bezogene Leistungen	-791,55	-130.000	-130.000	0	0	0
08		-1.010,98	-131.000	-130.300	0	0	0
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-217,51	-500	-100	0	0	0
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-61,21	-200	-100	0	0	0
12		-278,72	-700	-200	0	0	0
13	Abschreibungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-573,94	-700	-800	0	0	0
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	-1.863,64	-132.400	-131.300	0	0	0
21	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.863,64	-132.400	-131.300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388,25	-1.700	-2.600	0	0	0
25	=Jahresergebnis	-4.251,89	-134.100	-133.900	0	0	0

Erfolgsplan

Kleinschwimmhalle Belecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	177.124,32	80.000	177.800	177.800	177.800	177.800
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	88.500	0	0	0	0
04	Betriebserträge	177.124,32	168.500	177.800	177.800	177.800	177.800
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-131.366,72	-136.500	-137.900	-139.300	-140.700	-142.200
07	- b) bezogene Leistungen	-14.567,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08		-145.934,09	-161.500	-162.900	-164.300	-165.700	-167.200
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-20.184,08	-10.100	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.869,68	-2.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12		-27.053,76	-12.900	-20.100	-20.400	-20.700	-21.000
13	Abschreibungen	-20.828,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.118,97	-16.400	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	-34.810,50	-43.300	-42.600	-44.500	-46.400	-48.400
21	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.810,50	-43.300	-42.600	-44.500	-46.400	-48.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.048,72	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=Jahresergebnis	-46.094,22	-58.300	-54.600	-56.500	-58.400	-60.400

Erfolgsplan

Lehrschwimmbecken Sichtigvor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	49.920,09	40.000	47.400	47.500	47.600	47.700
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	8.200	0	0	0	0
04	Betriebserträge	49.920,09	48.200	47.400	47.500	47.600	47.700
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-18.952,49	-21.800	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
07	- b) bezogene Leistungen	-7.724,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08		-26.677,36	-26.800	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-8.257,92	-8.700	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.669,02	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12		-10.926,94	-11.400	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
13	Abschreibungen	-7.137,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.222,32	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	3.956,47	1.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
21	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.956,47	1.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114,75	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.357,72	-16.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	=Jahresergebnis	-6.286,50	-14.600	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900

Betriebszweig

Nahwärme

Erfolgsplan

Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	174.959,31	144.000	151.000	159.700	159.700	159.700
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	2.278,00	0	500	500	500	500
03	+ sonstige betriebliche Erträge	3.717,00	7.300	700	700	700	700
04	Betriebserträge	180.954,31	151.300	152.200	160.900	160.900	160.900
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-128.568,64	-104.400	-104.700	-105.800	-106.900	-108.000
07	- b) bezogene Leistungen	-69.772,23	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
08		-198.340,87	-194.400	-194.700	-195.800	-196.900	-198.000
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-14.401,54	-14.700	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.723,37	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12		-18.124,91	-18.500	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
13	Abschreibungen	-101.807,25	-78.300	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.124,67	-27.100	-31.000	-31.000	-31.200	-31.400
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75.565,00	46.500	57.000	54.500	55.000	55.500
20	Ergebnis nach Steuern	-122.878,39	-121.400	-117.300	-112.400	-113.400	-114.400
21	- sonstige Steuern	-615,25	-700	-600	-600	-600	-600
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-123.493,64	-122.100	-117.900	-113.000	-114.000	-115.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	908,44	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.573,50	-700	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
25	=Jahresergebnis	-161.158,70	-122.800	-145.500	-140.600	-141.600	-142.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan Nahwärme

Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2019 gegenüber dem Ansatz 2018.

Die Nahwärmeversorgung Wehrstapel wurde zum 01.01.2018 aufgegeben.

Der Ausstieg aus der Nahwärmeversorgung in Warstein wurde noch nicht berücksichtigt, da der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Warstein voraussichtlich im I. Quartal 2019 darüber entscheiden wird.

01 - Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die durchschnittlichen Verbrauchsmengen der letzten Jahre sowie die vertraglichen Preisanpassungen auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge zu Grunde. Diese sind aufgrund der Kopplung mit den Gaspreisen leicht angestiegen. (159 T€, +16T€).

03 - Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

06 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Gleicher Ansatz wie Vorjahr. (105 T€, +1 T€).

07 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Gleicher Ansatz wie Vorjahr. (90 T€, +/-0 T€).

12 - Personalaufwand

Der Ansatz beinhaltet anteilige Personalkosten des vorhandenen Verwaltungspersonals für die Abrechnung, die Buchhaltung, die Organisation und das Beschwerdemanagement. (14 T€, -5 T€).

13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

14 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz basiert auf dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt (11 T€), Versicherungsbeiträge (5 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (12 T€) sowie Büro- und Geschäftsbedarf und Sonstiges (3 T€). (31 T€, +4 T€).

19 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Auf den Verlust des Betriebszweiges Nahwärme von rd. 193 T€ können rd. 1/3 an Ertragssteuern mit den Ertragssteuern des Betriebszweiges Wasser verrechnet werden.

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Ansatz sind die Wasser-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die Kostenerstattungen für den Personaleinsatz des technischen Personals an die Wassersparte enthalten.

Vermögensplan

Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	101.807,25	78.300	86.800	0	86.800	86.800	86.800
02	+ Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	87.239	85.390	0	165.539	252.339	339.139
08	Verfügbare Mittel	101.807,25	165.539	172.190	0	252.339	339.139	425.939
09	- Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11A	- a) Baumaßnahmen (Ifd. Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
11B	- b) Baumaßnahmen (Übertragung von HH-Ermächtigungen aus dem VJ)	-16.417,00	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	-85.390,25	-165.539	-172.190	0	-252.339	-339.139	-425.939
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Benötigte Mittel	-101.807,25	-165.539	-172.190	0	-252.339	-339.139	-425.939
18	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan							
Nahwärme							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11A - Baumaßnahmen (Ifd.Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>I162301 Sicherung Anlage Pufferspeicher Heizwerk Warstein</i>	<i>16.417,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11B - Baumaßnahmen (a.V.Jahr)	16.417,00	0	0	0	0	0	0
12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuführung zur Rücklage	85.390,25	165.539	172.190	0	252.339	339.139	425.939
= Summe (09 +10 + 11A + 11B +12 +13 +14 + 15)	101.807,25	165.539	172.190	0	252.339	339.139	425.939

Erfolgsplan

Nahwärme Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	82.885,58	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	2.278,00	0	500	500	500	500
03	+ sonstige betriebliche Erträge	2.996,50	6.300	700	700	700	700
04	Betriebserträge	88.160,08	84.300	88.200	88.200	88.200	88.200
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-64.967,42	-56.800	-59.700	-60.300	-60.900	-61.500
07	- b) bezogene Leistungen	-31.170,36	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08		-96.137,78	-101.800	-104.700	-105.300	-105.900	-106.500
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-6.048,65	-7.600	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.563,82	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12		-7.612,47	-9.600	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	Abschreibungen	-44.462,25	-38.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.630,73	-14.000	-16.000	-16.000	-16.100	-16.200
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.782,50	22.100	25.700	25.900	26.200	26.400
20	Ergebnis nach Steuern	-55.900,65	-57.400	-52.900	-53.400	-53.900	-54.500
21	- sonstige Steuern	-250,76	-300	-300	-300	-300	-300
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.151,41	-57.700	-53.200	-53.700	-54.200	-54.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162,56	0	0			
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.005,80	-400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25	=Jahresergebnis	-69.994,65	-58.100	-66.100	-66.600	-67.100	-67.700

Erfolgsplan							
Nahwärme Suttrop							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	70.208,79	66.000	64.000	72.700	72.700	72.700
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
04	Betriebserträge	70.208,79	67.000	64.000	72.700	72.700	72.700
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-47.023,03	-47.600	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
07	- b) bezogene Leistungen	-33.327,31	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08		-80.350,34	-92.600	-90.000	-90.500	-91.000	-91.500
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-6.480,69	-7.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.675,52	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12		-8.156,21	-8.900	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
13	Abschreibungen	-41.578,00	-40.300	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.667,98	-13.100	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.782,50	24.400	31.300	28.600	28.800	29.100
20	Ergebnis nach Steuern	-33.761,24	-64.000	-64.400	-59.000	-59.500	-59.900
21	- sonstige Steuern	-364,49	-400	-300	-300	-300	-300
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.125,73	-64.400	-64.700	-59.300	-59.800	-60.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545,07	0	0			
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.509,67	-300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	=Jahresergebnis	-48.090,33	-64.700	-79.400	-74.000	-74.500	-74.900

Erfolgsplan

Nahwärme Wehrstapel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	21.864,94					
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00					
03	+ sonstige betriebliche Erträge	720,50					
04	Betriebserträge	22.585,44	0	0	0	0	0
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-16.578,19					
07	- b) bezogene Leistungen	-5.274,56					
08		-21.852,75	0	0	0	0	0
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-1.872,20					
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-484,03					
12		-2.356,23	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen	-15.767,00					
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.825,96					
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00					
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00					
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00					
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00					
20	Ergebnis nach Steuern	-33.216,50	0	0	0	0	0
21	- sonstige Steuern	0,00					
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.216,50	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,81					
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.058,03					
25	=Jahresergebnis	-43.073,72	0	0	0	0	0

Betriebszweig

Wasser

Erfolgsplan							
Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	2.958.689,29	3.005.000	2.989.000	2.977.800	2.940.500	2.920.100
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	30.563,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ sonstige betriebliche Erträge	1.506,60	17.000	48.000	48.000	48.000	48.000
04	Betriebserträge	2.990.759,50	3.067.000	3.082.000	3.070.800	3.033.500	3.013.100
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-751.250,30	-682.700	-680.000	-687.900	-695.100	-702.400
07	- b) bezogene Leistungen	-259.984,89	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
08		-1.011.235,19	-1.002.700	-1.000.000	-1.007.900	-1.015.100	-1.022.400
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-557.755,49	-584.600	-555.100	-563.500	-572.000	-580.600
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-155.809,55	-160.900	-154.300	-156.700	-159.100	-161.500
12		-713.565,04	-745.500	-709.400	-720.200	-731.100	-742.100
13	Abschreibungen	-496.229,44	-516.800	-497.300	-484.400	-454.300	-421.600
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-475.433,43	-528.700	-514.800	-516.400	-518.000	-519.600
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-364,18	300	300	300	300	300
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.655,88	-11.900	-28.600	-65.800	-103.300	-100.500
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-133.767,74	-131.800	-145.500	-126.700	-105.900	-104.500
20	Ergebnis nach Steuern	142.508,60	129.900	186.700	149.700	106.100	102.700
21	- sonstige Steuern	-6.444,82	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	136.063,78	124.500	181.300	144.300	100.700	97.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.115,64	151.400	123.200	121.600	122.200	122.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.690,61	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
25	=Jahresergebnis	289.488,81	271.400	300.000	261.200	218.200	215.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2019 gegenüber dem Ansatz 2018.

01 - Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die der Entwicklung angepassten Wassermengen der Gebührenkalkulation für 2019 mit den aktuellen Gebührensätzen zugrunde.

Die Verbrauchsgebühr bleibt in 2019 unverändert und beträgt 1,05 € je m³ Frischwasser.
Die monatliche Grundgebühr für die Wasserzähler bleibt unverändert bei 10,00 €/Mon./Q₃=4.

06 -Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Dem Ansatz liegen die durchschnittlichen Verbrauchsmengen der letzten Jahre mit den aktuellen Einkaufspreisen zugrunde. Enthalten sind Hilfs- und Betriebsstoffe (6 T€), Strom (141 T€), Wasserbezug (470 T€), Folgenutzungskonzept (15 T€) sowie Sonstiges (63 T€). (680 T€, -3 T€).

12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht der Hochrechnung für die z.Zt. Beschäftigten aufgrund der abgeschlossenen Tarifverträge. (709 T€, -36 T€).

13 - Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgen im Rahmen der zulässigen Grenzen der AfA-Tabellen der Finanzbehörde sowohl degressiv als auch linear von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

14 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattung an die Stadt einschließlich Konzessionsabgabe (293 T€, -8 T€), Versicherungsbeiträge (74 T€, +3 T€), Wasserentnahmeentgelt (57 T€, +8 T€), Verarbeitungskosten Rechenzentren (25 T€, -20 T€), Fahrzeugkosten (20 T€, +4 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (11 T€, -1 T€), Büro- und Geschäftsbedarf (15 T€) sowie Werkzeuge, Kleingeräte, Dienst- und Schutzkleidung und Sonstiges (20 T€). (515 T€, -14 T€),

18 - Zinsaufwand

Der Zinsaufwand entspricht den abgeschlossenen Darlehensverträgen.

23 - Erträge aus der internen Leistungsbeziehung

Der Ansatz beinhaltet die Wassergebühren und Kostenerstattungen für anteilige Verwaltungskosten der anderen Sparten.

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Ansatz sind die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren an die Abwassersparte enthalten.

Vermögensplan

Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	496.229,44	516.800	497.300	0	484.400	454.300	421.600
02	+ Auflösung Sonderposten	117.755,00	112.900	112.900	0	111.800	110.700	109.600
03	+ Zuschüsse und Beiträge	29.981,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	26.000,00	0		0	1.362.500	1.054.000	2.463.600
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.400.000	
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	1.800	0	0	5.100	8.400	
08	Verfügbare Mittel	669.965,44	2.651.500	2.630.200	0	3.983.800	3.047.400	3.014.800
09	- Tilgung	-110.238,27	-119.000	-66.200	0	-50.200	-51.600	-53.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	-26.360,06	-400.000	0	0	-400.000	0	0
11A	- a) Baumaßnahmen (Ifd. Jahr)	-297.646,53	-685.000	-1.480.000	-950.000	-1.020.000	-670.000	-360.000
11B	- b) Baumaßnahmen (Übertragung von HH-Ermächtigungen aus dem VJ)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-223.201,56	-75.000	-20.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	-20.381,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	7.862,28	-1.362.500	-1.054.000	950.000	-2.463.600	-2.305.800	-2.581.800
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)							
17	Benötigte Mittel	-669.965,44	-2.651.500	-2.630.200	0	-3.983.800	-3.047.400	-3.014.800
18	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan								
Wasser								
Bezeichnung	1)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Tilgung		110.238,27	119.000	66.200	0	50.200	51.600	53.000
I163201 Druckerhöhungsstation Suttrop	*	26.360,06	50.000					
I163202 Neubau Hochbehälter Suttrop	*	0,00	300.000	600.000	300.000	300.000		
I183301 Planung Bullerteich Notversorgung			50.000			100.000		
10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten		26.360,06	400.000			400.000	0	0
I163302 VL Am Salzbornchen-Hochbehälter	*		20.000					
I173301 VL Dammweg 200m DN100		54.100,06						
I173302 VL Herrenbergsweg 120m DN100	A	24.401,17						
I173303 VL In der Delle 190m DN100		63.902,01						
I173304 VL Möhnestraße Mülheim 250m DN150		54.239,94						
I173305 VL Ostring 250m DN100		47.291,61						
I173306 VL Triftweg/Himmelsleiter 350m		53.711,74						
I183301 VL Rofuhr 41 Spielplatz 230m			60.000					
I183302 VL Unterm Hagen/Josefinenstraße 520m			100.000					
I183303 VL Überm Krankenhaus			45.000					
I183304 VL Am Josephswäldchen			70.000					
I183305 VL Planweg 620m			150.000					
I183306 VL Aabach-Hülsensiepen 1.800m			100.000	350.000				
I183307 Einspeisung LWL			40.000	60.000				
I183308 VL Bullerteich-Hillenberg			50.000	100.000	500.000	200.000	300.000	
I183309 VL St. Georg-Straße, 100m DN 200			50.000					
I193301 VL Rofuhr 380m, DN 100				90.000				
I193302 VL Eschenweg 280 m, DN 100				75.000				
I193303 VL Pretterweg 450m DN100	A,W			100.000				
I193304 VL Querweg 120 m, DN 80				30.000				
I193305 VL Möhnestr. Mülheim 210 m				60.000				
I193306 VL St. Georg-Straße, 90 m DN 200				35.000				
I193307 VL Oberbergheim 800 m DN 100/80				130.000				
I193308 VL Taubeneiche - Allagen 3.500 m				450.000	450.000	450.000		
I203301 VL Eichgartenstraße 160m DN100						35.000		
I203302 VL Goethestraße 240m DN100						60.000		
I203303 VL Hubertusweg 260 m DN100						90.000		
I203304 VL Piusberg/Hospitalstraße						45.000		
I203305 VL Wittekindstraße 350m DN100						80.000		
I203306 VL Zur Vogelstange 250m DN100						60.000		
I213301 VL Rofuhr 380m, DN 100							90.000	
I213302 VL Grafenstraße 430 m, DN 100							90.000	
I213303 VL Unterm Haane, 200 m, DN 100							50.000	
I213304 VL Kölner Straße 100 m, DN 80							25.000	
I213305 VL Möhnestraße 210m DN150							60.000	
I213306 VL Pankratiusstraße 270m, DN 100							55.000	
I223301 VL Batheweg 160m, DN 100								35.000
I223302 VL Ulmenweg 110m DN80								25.000
I223303 VL Walkemühle 500m DN150/80								100.000
I223304 VL Fichtenweg 200 m								50.000
I223305 VL Eilmecke 200 m								60.000
I223306 VL Oeventroper Straße 420 m								90.000
11A - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)		297.646,53	685.000	1.480.000	950.000	1.020.000	670.000	360.000
11B - Baumaßnahmen (a.V.Jahr)								
I163502 Erneuerung Druckerhöhungsstation Am Bockholt		36.102,41						
I163503 Erneuerung Hochdruckpumpen Wasserverteilung								
I163504 Dachsanierung Aufbereitungsanlage		76.946,89						
I163505 Gebäudesanierung Aufbereitungsanlage		25.826,08						
I163506 Montagefahrzeuge		40.178,32						
I163507 Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.147,86	10.000			10.000	10.000	10.000
I183301 Gebäudesanierung Stadtwerke			30.000					
I183302 Filteranlage Aufbereitung			20.000					
I183303 Zaunanlage Hochbehälter Hirschberg			15.000					
I193301 ZaunanlagePumpstationHirschberg				10.000				
I193303 DVGW Online				10.000				
I203301 Steuerung Aabach-Hülsensiepen						30.000		
12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen		223.201,56	75.000	20.000	0	40.000	10.000	10.000
13 - Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0		0	0	0	0
14 - Sonstiges *1		20.381,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15 - Zuführung zur Rücklage		-7.862,28	1.362.500	1.054.000	-950.000	2.463.600	2.305.800	2.581.800
= Summe (09 +10 + 11A + 11B +12 +13 +14 + 15)		669.965,44	2.651.500	2.630.200	0	3.983.800	3.047.400	3.014.800

1) Gemeinschaftsmaßnahme mit: A-Abwasser, E-Strom, G-Gas, S-Straße, T-Telekom, W-Wasser

* Veranschlagung in 2016

*1 Ltg. Piusberg (3.291) und Wasserschutzgebietsverordnung (19.855)

Industriebahn

Erfolgsplan							
Industriebahn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	67.595,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Betriebserträge	67.595,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-455,96	-500	-500	-500	-500	-500
07	- b) bezogene Leistungen	-18.789,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08		-19.245,82	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-4.332,25	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.127,33	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12		-5.459,58	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13	Abschreibungen	-26.045,00	-20.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.120,00	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-140.910,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-800	0	-4.000	-4.000	-4.000
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.700,00	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Ergebnis nach Steuern	-129.885,10	-131.200	-134.000	-138.000	-138.000	-138.000
21	- sonstige Steuern	-650,58	-700	-700	-700	-700	-700
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-130.535,68	-131.900	-134.700	-138.700	-138.700	-138.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	=Jahresergebnis	-130.688,68	-133.100	-135.900	-139.900	-139.900	-139.900

Erläuterungen zum Erfolgsplan Industriebahn

Allgemeines

Der Betriebszweig Industriebahn wird seit dem Wirtschaftsplan 2010 einzeln dargestellt. Davor wurde er zusammen mit dem Betriebszweig Wasser abgebildet.

Alle Werte basieren auf den Ergebnissen der Vorjahre sowie den Angaben der WLE.

Vermögensplan

Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	26.045,00	20.600	28.800	0	28.800	28.800	28.800
02	+ Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0	0	200.000	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	5.521	18.945	0	-21.579	43.545	221
08	Verfügbare Mittel	26.045,00	26.121	47.745	0	7.221	272.345	29.021
09	- Tilgung	-7.100,00	-7.700	-4.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11A	- a) Baumaßnahmen (Ifd. Jahr)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
11B	- b) Baumaßnahmen (Übertragung von HH-Ermächtigungen aus dem VJ)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	-18.945,00	21.579	-43.545	0	-221	-265.345	-22.021
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Benötigte Mittel	-26.045,00	-26.121	-47.745	0	-7.221	-272.345	-29.021
18	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan								
Industriebahn								
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Tilgung		7.100,00	7.700	4.200	0	7.000	7.000	7.000
10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten		0,00	0	0	0	0	0	0
l162101 Erneuerung Industriestammgleis		0,00	0	0	0	0	0	0
11A - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)		0,00	0	0	0	0	0	0
l182101 Erneuerung Industriestammgleis			40.000					
l202101 Erneuerung Industriestammgleis					160.000	160.000		
11B - Baumaßnahmen (a.V.Jahr)		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstiges		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuführung zur Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (09 +10 + 11A + 11B +12 +13 +14 + 15)		7.100,00	7.700	4.200	0	7.000	7.000	7.000

Betriebszweig

Abwasser

Erfolgsplan							
Abwasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Umsatzerlöse	6.598.626,16	6.447.300	6.519.900	6.488.100	6.456.100	6.425.100
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	80.765,74	61.000	63.000	64.000	65.000	66.000
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	60.000	12.000	12.200	12.400	12.600
04	Betriebserträge	6.679.391,90	6.568.300	6.594.900	6.564.300	6.533.500	6.503.700
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	-14.314,34	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
07	- b) bezogene Leistungen	-3.293.246,72	-3.242.000	-3.036.000	-3.062.600	-3.089.200	-3.115.800
08		-3.307.561,06	-3.262.000	-3.056.000	-3.082.800	-3.109.600	-3.136.400
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-233.239,93	-231.800	-175.600	-178.200	-180.900	-183.600
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-51.858,04	-52.400	-47.400	-48.100	-48.800	-49.500
12		-285.097,97	-284.200	-223.000	-226.300	-229.700	-233.100
13	Abschreibungen	-1.412.491,02	-1.428.900	-1.424.800	-1.431.600	-1.438.400	-1.445.200
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-249.732,38	-310.200	-319.800	-316.700	-320.200	-323.900
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	292,04	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-382.652,10	-346.500	-308.700	-270.900	-233.100	-195.300
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	1.042.149,41	936.500	1.262.600	1.236.000	1.202.500	1.169.800
21	- sonstige Steuern	-63,00	-800	-800	-800	-800	-800
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.042.086,41	935.700	1.261.800	1.235.200	1.201.700	1.169.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.167,04	61.500	61.200	61.000	61.000	61.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.830,70	-55.900	-55.900	-56.500	-57.100	-57.700
25	=Jahresergebnis	1.060.422,75	941.300	1.267.100	1.239.700	1.205.600	1.172.300

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser

Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2019 gegenüber dem Ansatz 2018.

01 -Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die Mengen der Gebührenkalkulation für 2019 mit den aktuellen Gebührensätzen zugrunde. Die angesetzten Schmutzwassermengen wurden an die aktuelle Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs angepasst. Die Regenwassermengen bleiben konstant. (6.520 T€, +10 T€)

Die Gebühren für Schmutz- und Regenwasser bleiben unverändert.

06 -Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Im Ansatz enthalten sind die aktualisierten Werte für die Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Stromkosten für die Abwasserpumpen. Gleicher Ansatz wie Vorjahr.

07 -Aufwendungen für bezogene Leistungen

Den Ansätzen liegen die durchschnittlichen Werte der letzten Jahre mit den aktuellen Einkaufspreisen zugrunde. Enthalten sind der Klärkostenbeitrag Ruhrverband (2.584 T€, -257 T€), die Herstellung von Hausanschlüssen (100 T€), die TV-Befahrung nach der SüwV Kan (100 T€), die Reinigung und Filmung (47 T€, +2 T€), die Wartung, Reparatur der 9 Abwasserpumpen (50 T€, -1 T€) sowie Unterhaltung des 270 km langen Kanalnetzes (150 TE, +50 T€) und die Entleerung der Kleinkläranlagen (5 T€). (3.036 T€, -206 T€),

12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag für die z.Zt. beschäftigten Mitarbeiter.

13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Kanalvermögens auf Anschaffungswertbasis zugrunde.

14 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt (155 T€, -9 T€), Abwasserabgabe (90 T€, -2 T€) Versicherungsbeiträge (7 T€), Verarbeitungskosten Rechenzentren (20 T€, +5 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (40 T€, +25 T€ "Gutachten Überflutungsvorsorge"), Büro- und Geschäftsbedarf und Sonstiges (8 T€).

18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die bilanziellen Zinsen für das aufgenommene Darlehn veranschlagt. Sie reduzieren sich jährlich um rd. 38 T€.

23 - Erträge aus der internen Leistungsbeziehung

Der Ansatz beinhaltet die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren der anderen Sparten.

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Wassergebühren und Kostenerstattungen für anteilige Verwaltungskosten der Wassersparte.

Vermögensplan

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.412.491,02	1.428.900	1.424.800	0	1.431.600	1.438.400	1.445.200
02	+ Auflösung Sonderposten	189.117,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	409.839,00	347.000		0	122.000	641.000	326.000
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	0	23.730	0	100.200	-270.470	-74.500
08	Verfügbare Mittel	2.011.447,02	2.007.900	1.680.530	0	1.885.800	2.040.930	1.928.700
09	- Tilgung	-696.000,00	-696.000	-696.000	0	-696.000	-696.000	-696.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11A	- a) Baumaßnahmen (Ifd. Jahr)	-782.275,06	-700.000	-745.000	0	-750.000	-850.000	-800.000
11B	- b) Baumaßnahmen (Übertragung von HH-Ermächtigungen aus dem VJ)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-9.441,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	-1.700	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	-23.730,12	-100.200	270.470	0	74.500	119.370	226.600
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-650.000
17	Benötigte Mittel	-2.011.447,02	-2.007.900	-1.680.530	0	-1.885.800	-2.040.930	-1.928.700
18	= Ergebnis	0,00	0	0		0	0	0

Investitionsplan								
Abwasser								
Bezeichnung	1)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Tilgung		696.000,00	696.000	696.000	0	696.000	696.000	696.000
10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten		0,00	0	0	0	0	0	0
I155301 Schachtsanierung		0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I155302 Fremdwassersanierung		0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I175302 Kanalerneuerung Bekamp 250m MW	S	175.859,08						
I175303 Kanalerneuerung Bruchstraße je 180m SW + RW	S	98.006,06						
I175304 Kanalerneuerung Gartenstraße 50m MW	S	201.394,02						
I175305 Kanalsanierung Berghang/ Untere Hagenstr. 100m MW	E	69.000,00						
I175306 Kanalsanierung Herrenbergsweg 120m MW	W	80.869,02						
I175307 Kanalsanierung St. Antonius-Str. 150m SW/St.Agatha Str. 110m R+SW		157.146,88						
I175307 Umbau RRB Beiwinde			80.000					
I185301 Kanalerneuerung Arnsberger Str. 120 m MW			20.000	60.000				
I185302 Inlinersanierung Über'm Krankenhaus 120 m MW			50.000					
I185303 Inlinersanierung Eichgartenstraße 100 m RW			50.000					
I185304 Kanalverlängerung Westerberg./Radtrasse 80 m			50.000					
I185305 Kanalsanierung Lärchenweg 120 m MW			60.000					
I185306 Inlinersanierung Prinzenstraße 100 m MW			60.000					
I185307 Kanalsanierung Clemens-August-Str./Pretterweg			60.000					
I185308 Kanalsanierung Unterm Hagen 400 m MW (u. B.)	G, S, W		250.000					
I195301 Kanalsanierung Stadtgraben	S			70.000				
I195302 Kanalerneuerung Pretterweg/Sonnenweg 400 m MW				250.000				
I195303 Kanalsanierung Am Mühlenbruch (U.Hagen-Z.a.Kirche)	S			100.000				
I195304 Abschlagsleitung DN 1000 Fliegenpark				100.000				
I195305 Inlinersanierung Ringstraße 550 m RW				100.000				
I195306 Inlinersanierung Brackhüttenweg 80 m				15.000				
I195307 Kanalsanierung Schrewenfeld				30.000				
I205302 Kanalerneuerung Beckerhaan 250m	S					130.000		
I205303 Kanalerneuerung Am Oberhagen						250.000		
I205304 Kanalerneuerung Berliner Straße 250 m	S					100.000		
I205305 Kanalsanierung Bache	S					50.000		
I205306 Kanalsanierung Burggasse						100.000		
I205307 Kanalerneuerung Lindenstraße/Hammerweg	W					100.000		
I215301 Kanalsanierung Grafenstraße							120.000	
I215302 Kanalerneuerung Eichgartenstraße							80.000	
I215303 Kanalerneuerung Soestweg							230.000	
I215304 Kanalsanierung Kreisstraße/Soestweg							50.000	
I215305 Kanalsanierung Kirschweg							50.000	
I215306 Kanalsanierung Hubertusweg							200.000	
I215307 Kanalerneuerung Stadtgraben/Berghang (170 m)							100.000	
I225301 Kanalerneuerung Waldstraße 320 m MW								180.000
I225302 Kanalerneuerung Wölfelgrund								100.000
I225303 Kanalerneuerung Hohlerweg								500.000
11A - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)		782.275,06	700.000	745.000	0	750.000	850.000	800.000
11B - Baumaßnahmen (a.V.Jahr)								
I175501 Erneuerung Pumpensteuerung div. Abwasserpumpen		9.441,84	10.000	10.000		10.000	10.000	5.000
12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen		9.441,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
13 - Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstiges		0,00	1.700			4.300	4.300	4.300
15 - Zuführung zur Rücklage		23.730,12	100.200	-270.470	0	-74.500	-119.370	-226.600
= Summe (09 + 10 + 11A + 11B + 12 + 13 + 14 + 15)		1.511.447,02	1.507.900	1.180.530	0	1.385.800	1.440.930	1.278.700

1) Gemeinschaftsmaßnahme mit: A-Abwasser, E-Strom, G-Gas, S-Straße, T-Telekom, W-Wasser

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	0,00	1,00	0,00	
14	1,00	0,00	0,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,77	3,00	3,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	7,00	7,00	7,00	
6	2,00	2,00	2,00	
5	2,00	2,00	2,00	
4	3,87	3,15	3,15	
3	1,53	2,50	2,05	
2	3,44	2,86	3,68	
Insgesamt	28,61	29,51	28,88	0,00 Stellen k.w.

nachrichtlich: 1,00 Azubi - Bäderfachangestellter

Aufteilung nach Betriebszweigen	TVöD Entgeltgruppe													Insgesamt	Erläuterungen
	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Bäder	0,05			0,35	1,00		0,10	1,00	2,00	2,00	3,87	1,53	3,18	15,08	
Nahwärme	0,08			0,13										0,21	
Wasser	0,27		2,00	0,57			0,80	6,00					0,26	9,90	
Industriebahn	0,02			0,07										0,09	
Abwasser	0,58	1,00		0,65		1,00	0,10							3,33	
Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,77	1,00	1,00	1,00	7,00	2,00	2,00	3,87	1,53	3,44	28,61	

Ab dem Jahr 2013 wird die Stellenübersicht - in Übereinstimmung mit dem Stellenplan des städtischen Haushalts - auf der Basis von Vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) erstellt. Dies bedeutet, dass nunmehr nicht mehr wie bisher je Beschäftigten - auch Teilzeitbeschäftigte - eine Stelle ausgewiesen wird. Die Zeiteile von Teilzeitbeschäftigten werden zusammengefasst und in Vollzeitstellen umgerechnet.

Hinweis zu kw-Vermerken:

Stellen, die für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausgewiesen sind, sind mit einem kw-Vermerk versehen. Mit Ausscheiden dieser Mitarbeiter entfallen diese Stellen. Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird die Stelle durchgehend sowohl in der Arbeits- als auch in der Freistellungsphase nur mit dem Teilzeitanteil (z.B. bei ursprünglicher Vollzeitbeschäftigung 0,5 Stellenanteil) ausgewiesen. Tatsächlich arbeiten die betreffenden Mitarbeiter in der Arbeitsphase in Vollzeit und stehen dann in der Freistellungsphase nicht mehr zur Verfügung. Der Personalaufwand verteilt sich allerdings auf den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit (Arbeits- und Freistellungsphase).