



Kommunalbetrieb Werne

Bericht
über die Planung

für die Geschäftsjahre
2012 bis 2015

Wirtschaftsplan

des Kommunalbetriebes Werne
für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund der §§ 4 Buchst. B) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Werne in seiner Sitzung am 14. März 2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von
Aufwendungen von

Wirtschaftsjahr 2012

18.836.129 €
22.054.494 €

ab.

In der Plan-Liquiditätsübersicht werden

die Einzahlungen auf
die Auszahlungen auf

Wirtschaftsjahr 2012

25.344.523 €
25.207.971 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Wirtschaftsjahr 2012 erforderlich ist, wird auf

7.822.156 €

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf

15.000.000 €

festgesetzt.

Werne,

gez. Adamietz
Betriebsleitung

gez. Schulze-Beckinghausen
Betriebsleitung

1.1 Gesamterfolgsplan für den Kommunalbetrieb Werne

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	16.395.229 €	17.123.085 €	15.331.930 €	15.515.041 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	761.900 €	184.800 €	256.320 €	186.750 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.679.000 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €
4. Materialaufwand	5.613.000 €	4.858.860 €	4.696.677 €	4.672.154 €
5. Personalaufwand	4.029.860 €	4.028.544 €	3.994.315 €	3.984.598 €
a) Löhne und Gehälter	3.148.189 €	3.148.652 €	3.115.532 €	3.100.999 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	881.671 €	879.892 €	878.783 €	883.599 €
6. Abschreibungen	3.978.735 €	4.078.735 €	4.078.735 €	4.078.735 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.565.982 €	4.554.792 €	4.177.404 €	4.172.404 €
8. Zinsaufwendungen	3.866.917 €	4.150.133 €	4.241.267 €	4.298.200 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-3.218.365 €	-2.691.679 €	-3.928.648 €	-3.832.800 €

1.2 Gesamtinvestitionsplan für den Kommunalbetrieb Werne

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investitionen des Betriebszweiges "Gebäudemanagment"				
Gebäudesanierung Anne-Frank-Gymnasium	130.000 €	317.000 €	364.000 €	30.000 €
Gebäudesanierung Wiehagenschule	15.000 €	195.200 €	0 €	0 €
Kardinal-von-Galen Schule	550.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Gebäudesanierung Barbaraschule	10.000 €	36.800 €	380.000 €	0 €
Uhlandschule	0 €	12.000 €	282.400 €	0 €
Erweiterung des Schulzentrums an der Bahnhofstraße	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Horst	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Umbau und Sanierung des Baubetriebshofes	0 €	0 €	80.000 €	0 €
Erweiterung der Umkleiden im Sportzentrum Lindert	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau einer Mehrzweckturnhalle mit Gymnastikräumen	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Turnhalle Kardinal-von-Galen Schule Stockum	0 €	0 €	295.000 €	0 €
Umbau eines Tennenplatzes zum Kunstrasenplatz im Sportzentrum Dahl	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000,- €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000,- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Investitionen des Betriebszweiges "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"				
Fahrzeuge und Maschinen	200.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €
Kleingeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung "Wohnlandbebauung / Freiherr-vom-Stein"	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung "Gewerbegebiet Wahrbrink West"	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
ABK 2012 / NBK M-3	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Goetheweg"	70.000 €	0 €	1.600.000 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Varnhöveler Straße"	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €
Strukturverbesserende Maßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Kanalsanierung "Horster Straße (1., 2. und 3. Bauabschnitt)"	0 €	800.000 €	1.700.000 €	1.900.000 €
Kanalsanierung "Innenstadtgestaltung"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "u. a. Hugenpoth"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenklärbecken "Altes Zechengelände"	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Brachtstraße"	0 €	0 €	100.000 €	400.000 €
Regenrückhaltebecken bzw. Regenklärbecken "Ronnenheide"	30.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Lohstraße"	0 €	0 €	70.000 €	300.000 €
Regenrückhaltebecken "Ostbrenningen"	0 €	0 €	40.000 €	90.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Forstweide"	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Lessingstraße"	0 €	0 €	0 €	150.000 €

Erneuerung baufälliger Kanäle "Baaken"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung der Kanalisation "Kamener Straße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Knüvenstraße"	30.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Umlegung Gewässer Hustebecke	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionen des Betriebszweiges "Straßen und Verkehr"				
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen -gesamt-	<u>7.555.000 €</u>	<u>3.861.000 €</u>	<u>5.191.400 €</u>	<u>3.800.000 €</u>

1.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Kommunalbetrieb Werne

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	15.049.952 €	15.793.308 €	14.024.330 €	14.236.241 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	9.642.860 €	8.857.704 €	8.690.992 €	8.656.752 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	52.000 €	52.000 €	37.600 €	8.800 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.190.727 €	2.185.727 €	2.185.727 €	2.180.727 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.268.365 €	4.801.877 €	3.185.211 €	3.407.562 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	2.362.162 €	2.360.162 €	3.000 €	3.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	7.822.156 €	3.861.000 €	5.191.400 €	3.800.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.191.629 €	3.301.039 €	-2.003.189 €	-389.438 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	58.253 €	63.253 €	15.000 €	15.000 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	4.336.491 €	4.336.491 €	3.523.405 €	3.523.405 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	7.822.156 €	3.861.000 €	5.191.400 €	3.800.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	669.917 €	953.133 €	1.044.267 €	1.101.200 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	545.820 €	718.027 €	891.740 €	1.018.740 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	136.552 €	1.217.641 €	-2.256.201 €	-2.217.783 €
Fondsveränderungsrechnung				
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindlk.	-7.900.000 €	-7.763.448 €	-6.545.808 €	-8.802.009 €
- Abnahme Kasse, Bankguthaben + Zunahme Kasse, Bankguthaben + Abnahme Kontokorrentverbindlichkeiten	136.552 €	1.217.641 €	-2.256.201 €	-2.217.783 €
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindlk. davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	-7.763.448 €	-6.545.808 €	-8.802.009 €	-11.019.792 €
+ Kreditlinie	0 €	0 €	0 €	0 €
= Kurzfristige Finanzreserve	-7.763.448 €	-6.545.808 €	-8.802.009 €	-11.019.792 €

2.1. Erfolgsplan für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	4.942.116 €	5.262.085 €	3.696.795 €	3.754.093 €
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	955.000 €	955.000 €	955.000 €	955.000 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
440100 Erstattungen für Strom etc.	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
440200 Sonstige Erstattungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
441111 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.312.382 €	1.312.382 €	1.312.382 €	1.312.382 €
441112 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von Dritten	165.000 €	165.000 €	168.300 €	171.666 €
441121 Nebenkosten Stadt Werne	1.008.350 €	1.060.463 €	1.112.299 €	1.165.503 €
441122 Nebenkosten von Dritten	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.353.984 €	1.621.140 €	0 €	0 €
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
491100 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	535.850 €	53.750 €	70.770 €	9.700 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	535.850 €	53.750 €	70.770 €	9.700 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	151.000 €	151.000 €	151.000 €	151.000 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4. Materialaufwand	2.865.700 €	2.106.560 €	1.969.377 €	1.954.854 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €
524105 Unterhaltung	600.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.579.000 €	1.439.860 €	1.447.877 €	1.433.354 €
524110 Strom	400.000 €	350.000 €	325.000 €	320.000 €
524111 Heizenergie	440.000 €	400.000 €	370.000 €	370.000 €
524112 Wasser	35.000 €	35.500 €	36.010 €	36.530 €
524120 Gebäudeversicherung	33.000 €	33.660 €	34.333 €	35.020 €
524121 Inventarversicherung	7.700 €	7.854 €	8.011 €	8.172 €
524122 Elektronik/Maschinenversicherung	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €
524123 Sonstige Versicherungen	300 €	306 €	312 €	318 €
524130 Abfallentsorgung	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
524131 Abwasser	133.000 €	133.360 €	133.727 €	134.102 €
524132 Grundsteuern	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
524133 Straßenreinigung	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
524134 Sonstige Gebühren	500 €	500 €	500 €	500 €
524140 Wartungskosten/Schornsteinfeger	5.000 €	5.080 €	5.162 €	5.245 €
524150 Fremdreinigung	403.900 €	351.900 €	412.000 €	399.500 €
524151 Eigenreinigung/Materialkauf	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €
524199 sonstige Bewirtschaftungskosten	41.000 €	41.820 €	42.656 €	43.510 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360.700 €	34.700 €	5.000 €	5.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360.700 €	34.700 €	5.000 €	5.000 €
Mieten und Pachten	296.000 €	102.000 €	86.500 €	86.500 €
542200 Mieten und Pachten	296.000 €	102.000 €	86.500 €	86.500 €

2.1. Erfolgsplan für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5. Personalaufwand	1.580.136 €	1.571.100 €	1.529.930 €	1.526.807 €
a) Löhne und Gehälter	1.228.785 €	1.218.724 €	1.183.532 €	1.177.532 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	19.218 €	19.565 €	19.959 €	20.592 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.208.936 €	1.198.061 €	1.162.475 €	1.155.842 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	631 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	351.351 €	352.377 €	346.398 €	349.275 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	90.606 €	90.684 €	87.065 €	85.470 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	47 €	82 €	82 €	82 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	233.517 €	232.761 €	226.868 €	231.625 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	191 €	332 €	332 €	332 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	17.490 €	19.118 €	22.751 €	22.566 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500 €	5.400 €	5.300 €	5.200 €
6. Abschreibungen	1.865.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	1.865.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	593.500 €	588.000 €	388.000 €	388.000 €
529101 Beratungs- und Prüfungshonorare	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	300.000 €	294.500 €	294.500 €	294.500 €
8. Zinsaufwendungen	404.191 €	532.304 €	597.608 €	495.324 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.679.561 €	-1.296.129 €	-2.531.350 €	-2.415.192 €

2.2 Investitionsplan für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gebäudesanierung Anne-Frank-Gymnasium	130.000 €	317.000 €	364.000 €	30.000 €
Gebäudesanierung Wiehagenschule	15.000 €	195.200 €	0 €	0 €
Kardinal-von-Galen Schule	550.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Gebäudesanierung Barbaraschule	10.000 €	36.800 €	380.000 €	0 €
Uhlandschule	0 €	12.000 €	282.400 €	0 €
Erweiterung des Schulzentrums an der Bahnhofstraße	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Horst	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Umbau und Sanierung des Baubetriebshofes	0 €	0 €	80.000 €	0 €
Erweiterung der Umkleiden im Sportzentrum Lindert	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau einer Mehrzweckturnhalle mit Gymnastikräumen	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Turnhalle Kardinal-von-Galen Schule Stockum	0 €	0 €	295.000 €	0 €
Umbau eines Tennisplatzes zum Kunstrasenplatz im Sportzentrum Dahl	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000,- €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000,- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Investitionen -gesamt-	<u>2.819.000 €</u>	<u>1.075.000 €</u>	<u>1.415.400 €</u>	<u>194.000 €</u>

2.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.985.216 €	4.305.185 €	2.739.895 €	2.797.193 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.445.836 €	3.647.960 €	3.499.307 €	3.481.661 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-491.220 €	626.625 €	-790.012 €	-715.068 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	2.357.162 €	2.357.162 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	3.086.156 €	1.075.000 €	1.415.400 €	194.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.220.214 €	1.908.787 €	-2.205.412 €	-909.068 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	873.086 €	873.086 €	60.000 €	60.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	3.086.156 €	1.075.000 €	1.415.400 €	194.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	404.191 €	532.304 €	597.608 €	495.324 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	303.208 €	325.912 €	450.284 €	314.783 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	285.457 €	1.252.485 €	-1.897.904 €	-1.585.175 €

2.1.1. Erfolgsplan für den Bereich "01.01 - Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	3.290.632 €	3.343.445 €	3.399.295 €	3.456.593 €
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
440100 Erstattungen für Strom etc.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
440200 Sonstige Erstattungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
441111 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.312.382 €	1.312.382 €	1.312.382 €	1.312.382 €
441112 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von Dritten	165.000 €	165.000 €	168.300 €	171.666 €
441121 Nebenkosten Stadt Werne	1.008.350 €	1.060.463 €	1.112.299 €	1.165.503 €
441122 Nebenkosten von Dritten	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
491100 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	518.000 €	48.400 €	55.670 €	9.350 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	518.000 €	48.400 €	55.670 €	9.350 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	151.000 €	151.000 €	151.000 €	151.000 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4. Materialaufwand	2.092.050 €	1.678.280 €	1.585.155 €	1.578.975 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000 €	400.000 €	300.000 €	300.000 €
524105 Unterhaltung	500.000 €	400.000 €	300.000 €	300.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.291.050 €	1.171.280 €	1.193.655 €	1.187.475 €
524110 Strom	350.000 €	300.000 €	280.000 €	280.000 €
524111 Heizenergie	340.000 €	320.000 €	300.000 €	300.000 €
524112 Wasser	25.000 €	25.500 €	26.010 €	26.530 €
524120 Gebäudeversicherung	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €
524121 Inventarversicherung	7.200 €	7.344 €	7.491 €	7.641 €
524122 Elektronik/Maschinenversicherung	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €
524123 Sonstige Versicherungen	300 €	306 €	312 €	318 €
524130 Abfallentsorgung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
524131 Abwasser	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
524132 Grundsteuern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
524133 Straßenreinigung	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €
524134 Sonstige Gebühren	400 €	400 €	400 €	400 €
524140 Wartungskosten/Schornsteinfeger	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €
524150 Fremdreinigung	313.900 €	261.900 €	322.000 €	313.500 €
524151 Eigenreinigung/Materialkauf	8.000 €	8.160 €	8.323 €	8.490 €
524199 sonstige Bewirtschaftungskosten	33.000 €	33.660 €	34.333 €	35.020 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mieten und Pachten	296.000 €	102.000 €	86.500 €	86.500 €
542200 Mieten und Pachten	296.000 €	102.000 €	86.500 €	86.500 €

2.1.1.1. Erfolgsplan für den Bereich "01.01 - Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5. Personalaufwand	1.509.843 €	1.498.093 €	1.455.832 €	1.441.328 €
a) Löhne und Gehälter	1.176.479 €	1.165.372 €	1.129.113 €	1.122.024 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	19.218 €	19.565 €	19.959 €	20.592 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.156.630 €	1.144.709 €	1.108.056 €	1.100.334 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	631 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	333.364 €	332.722 €	326.719 €	319.304 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	86.429 €	85.423 €	82.719 €	81.037 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	47 €	82 €	82 €	82 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	223.705 €	222.753 €	216.660 €	211.212 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	191 €	332 €	332 €	332 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	13.992 €	15.232 €	18.126 €	17.941 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000 €	4.900 €	4.800 €	4.700 €
6. Abschreibungen	1.400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	1.400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	271.000 €	265.500 €	265.500 €	265.500 €
529101 Beratungs- und Prüfungshonorare	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	198.000 €	192.500 €	192.500 €	192.500 €
8. Zinsaufwendungen	338.051 €	452.760 €	445.167 €	394.668 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.651.312 €	-1.851.788 €	-1.645.689 €	-1.563.528 €

2.2.1. Investitionsplan für den Bereich "01.01 - Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gebäudesanierung Anne-Frank-Gymnasium N.N. Sanierungspaket in den Jahren 2012 bis 2015: 2012 Dämmung der Heizungsanlage und Erneuerung der Außendecke (15.000 €), Sicherheitsbeleuchtung in Verbindung mit Fassadendämmung (90.000 €), Umbau Lehrerzimmer einschl. Bodenbelag (20.000 €), Erneuerung der Mutterruhrenanlage (5.000 €), 2013: Neuer Bodenbelag in den Fluren 800 m² (56.000 €) und neuer Bodenbelag in den Klassenräumen 2300 m² (161.000 €), neue Dämmung der Fassade über den Fenstern (100.000 €), sowie neue Eingangstüren Altbau (3 Eingangstüren und 2 Türen Außentoiletten = 35.000 €), 2014: Sanierung der Lüftungsanlage im PZ (40.000 €) Flachdachsanieierung mit Wärmedämmung (324.000 €) 2015: Erweiterung der Lehrertoiletten (30.000 €)	130.000 €	317.000 €	364.000 €	30.000 €
Gebäudesanierung Wiehagenschule N.N. Das Sanierungspaket der Wiehagenschule verteilt sich auf die Jahre 2012 u. 2013: 2012 ist Erweiterung der Klingelanlage, die Beschattungsanlage OGGS und die Erneuerung von zwei Schallschutzdecken in den Klassen 4 und 5 vorgesehen. 2013: Erneuerung der Haupteingangstreppe, Sanierung der Parkettböden, Bodenfliesen im Erdgeschoss, Erneuerung der Fenster im Neubauteil und ein Wärmedämmverbundsystem.	15.000 €	195.200 €	0 €	0 €
Kardinal-von-Galen Schule N.N. Die provisorische Unterbringung der OGGS-Klassen soll durch einen Ergänzungs- und Verbindungsneubau beendet werden, zumal auf Dauer mit 3 festen OGGS-Klassen gerechnet werden muss (800.000,- €). Gleichzeitig soll die alte Außentoiletten-Anlage komplett saniert und teilw. erneuert werden (150.000,- €).	550.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Gebäudesanierung Barbaraschule N.N. Im Rahmen einer Grundsanieierung werden zunächst in 2012 die Klingelanlage und die Bänke auf dem Schulhof erneuert. 2013 werden die Eingangstür zum Toilettentrakt, Tür und Fenster im Pavillion und die BVC-Böden in 4 Klassenräumen ausgetauscht bzw. erneuert. 2014 folgt die Erneuerung von Fenstern in der Wohnung und im Schulgebäude (200.000 €) sowie die Dämmung der Außenwände (180.000 €).	10.000 €	36.800 €	380.000 €	0 €
Uhlandschule N.N. Auch an der Uhlandschule ist ein Komplettsanierungspaket nötig. Für 2013 ist die Erneuerung des Nebengangs (12.000 €) und 2014 die Erneuerung der Fenster am Altbau (120.000 €), ein neues Wärmedämmverbundsystem (157.900 €), sowie die Außenverschattung OGGS (4.500 €) vorgesehen.	0 €	12.000 €	282.400 €	0 €
Erweiterung des Schulzentrums an der Bahnhofstraße 01.01/1014.785100 Haupt- und Realschule der Stadt Werne werden in einem neuen Schulzentrum zusammengeführt. Der Altbau wird zu einem Teil abgerissen und im Passivhausstandard neu errichtet. Das neue Schulzentrum wird fünfzügig konzipiert und erhält eine eigene Mensa mit Cafe, eine Bibliothek und ein zentrales Forum mit Bühne. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rd. 13,5 Mio. € ohne Turnhalle (BgA Sportstätten). Bei dieser Investitionsmaßnahme werden 629.000 € aus dem Konjunkturpaket II und 234.000 € aus dem Förderprogramm progress.NRW eingesetzt.	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Horst N.N. Der Betriebsausschuss des KBW hat in seiner Sitzung am 05.10.2010 beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, in Abstimmung mit dem "Horster Runden Tisch" ein Konzept zu entwickeln und ein Dorfgemeinschaftshaus zu bauen. Eine Investitionsobergrenze von 400.000 € wurde festgelegt. Ersten Kostenschätzungen zur Folge liegen die Abrisskosten bei ca. 80.000 €, Vermessungskosten, Verfüllen der Baugrube, Verdämmung von alten Leitungen, Verlegen neuer Versorgungsleitungen und des Gastanks sowie Kosten für Außenanlagen werden mit 70.000 € kalkuliert, so dass für den reinen Neubau ganze 250.000 € verbleiben.	250.000 €	0 €	0 €	0 €

Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus 01.01/1004.785100 Der barrierefreie Zugang zum Bürgersaal des Alten Rathauses durch einen Aussenaufzug war bereits im Wirtschaftsplan 2010 etatisiert. Die Investitionsmittel werden als Ermächtigung in das Wirtschaftsjahr 2012 übertragen (150.000 €). Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Bürgersaal und in den Giebelzimmern ist vorbehaltlich einer brandschutztechnischen Untersuchung erst 2015 vorgesehen (150.000 €).	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Umbau und Sanierung des Baubetriebshofes N.N. Die Erneuerung der Heizungsanlage für die Fahrzeughalle ist für 2014 vorgesehen.	0 €	0 €	80.000 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000,- € 01.01/0500.783200	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000,- € 01.01/0500.783100	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Investitionen -gesamt-	<u>2.462.000 €</u>	<u>968.000 €</u>	<u>1.113.400 €</u>	<u>187.000 €</u>

2.3.1 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "01.01 - Gebäudemanagement"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.548.732 €	2.601.545 €	2.657.395 €	2.714.693 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.601.893 €	3.176.373 €	3.040.987 €	3.020.303 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.075.261 €	-596.928 €	-405.692 €	-327.710 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	2.462.000 €	968.000 €	1.113.400 €	187.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.537.261 €	-1.564.928 €	-1.519.092 €	-514.710 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	2.462.000 €	968.000 €	1.113.400 €	187.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	338.051 €	452.760 €	445.167 €	394.668 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	251.686 €	280.935 €	280.705 €	214.041 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.712.998 €	-1.378.623 €	-1.179.564 €	-984.419 €

2.1.2. Erfolgsplan für den Bereich "01.02 - Sportstätten"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	1.651.484 €	1.918.640 €	297.500 €	297.500 €
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
440100 Erstattungen für Strom etc.	500 €	500 €	500 €	500 €
440200 Sonstige Erstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.353.984 €	1.621.140 €	0 €	0 €
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
491100 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.850 €	5.350 €	15.100 €	350 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.850 €	5.350 €	15.100 €	350 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	773.650 €	398.580 €	384.222 €	375.879 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
524105 Unterhaltung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.950 €	268.580 €	254.222 €	245.879 €
524110 Strom	50.000 €	50.000 €	45.000 €	40.000 €
524111 Heizenergie	100.000 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €
524112 Wasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
524120 Gebäudeversicherung	3.000 €	3.060 €	3.121 €	3.184 €
524121 Inventarversicherung	500 €	510 €	520 €	531 €
524122 Elektronik/Maschinenversicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
524123 Sonstige Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €
524130 Abfallentsorgung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
524131 Abwasser	18.000 €	18.360 €	18.727 €	19.102 €
524132 Grundsteuern	200 €	200 €	200 €	200 €
524133 Straßenreinigung	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
524134 Sonstige Gebühren	100 €	100 €	100 €	100 €
524140 Wartungskosten/Schornsteinfeger	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
524150 Fremdreinigung	90.000 €	90.000 €	90.000 €	86.000 €
524151 Eigenreinigung/Materialkauf	2.000 €	2.040 €	2.081 €	2.122 €
524199 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000 €	8.160 €	8.323 €	8.490 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	355.700 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	355.700 €	29.700 €	0 €	0 €
Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €
542200 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €

2.1.2. Erfolgsplan für den Bereich "01.02 - Sportstätten"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5. Personalaufwand	70.293 €	73.007 €	74.098 €	85.479 €
a) Löhne und Gehälter	52.306 €	53.352 €	54.419 €	55.508 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0 €	0 €	0 €	0 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	52.306 €	53.352 €	54.419 €	55.508 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0 €	0 €	0 €	0 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	17.987 €	19.655 €	19.679 €	29.971 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	4.177 €	5.261 €	4.346 €	4.433 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	0 €	0 €	0 €	0 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	9.812 €	10.008 €	10.208 €	20.413 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	0 €	0 €	0 €	0 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	3.498 €	3.886 €	4.625 €	4.625 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €	500 €	500 €
6. Abschreibungen	465.000 €	465.000 €	465.000 €	465.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	465.000 €	465.000 €	465.000 €	465.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	322.500 €	322.500 €	122.500 €	122.500 €
529101 Beratungs- und Prüfungshonorare	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	102.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €
8. Zinsaufwendungen	66.140 €	79.544 €	152.441 €	100.656 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-28.249 €	585.359 €	-885.661 €	-851.664 €

2.2.2. Investitionsplan für den Bereich "01.02 - Sportstätten"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erweiterung der Umkleiden im Sportzentrum Lindert N.N. Nach dem Umbau des Sportzentrums Lindert mit Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld hat die Auslastung deutlich zugenommen, so dass ein neues zusätzliches Umkleidegebäude erforderlich wird. Ein neues Umkleidegebäude mit 2 Kabinen, Sanitäreinrichtungen, Lager- und Versorgungsraum wurde mit 350.000 € kalkuliert. Zuschauerbarrieren, Ausbau der Flutlichtanlage oder ein erweitertes Gebäude mit Geschäftsstelle, Jugendraum und einem weiteren Lagerraum (wie vom Verein gewünscht), kann mit dem HH-Ansatz nicht mitfinanziert werden.	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau einer Mehrzweckturnhalle mit Gymnastikräumen N.N. Die Turnhallen-Landschaft verändert sich in den nächsten Jahren, so dass der Neubau einer neuen Turnhalle erforderlich wird. Für 2012 wurden 100.000 € Planungskosten eingestellt. Eine Realisierung der Baumaßnahme ist derzeit vor 2014/2015 nicht absehbar, das Investitionsvolumen wird im Zuge der Planungen konkretisiert.	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Turnhalle Kardinal-von-Galen Schule Stockum N.N. Ein energetisches Sanierungspaket an der Turnhalle muss spätestens 2014 umgesetzt werden. Geplant ist der Austausch der Heizung (70.000 €), Erneuerung der Leitungen und Duschen (70.000 €), Planungs- und Ingenieurleistungen (15.000 €), Erneuerung der Unterdeckung, incl. zusätzlicher Dämmung (140.000 €).	0 €	0 €	295.000 €	0 €
Umbau eines Tennisplatzes zum Kunstrasenplatz im Sportzentrum Dahl N.N. Sollte das Sportentwicklungskonzept im Ergebnis einen weiteren Kunstrasenplatz im Sportzentrum Dahl vorsehen, ist die Realisierung nicht vor 2015 möglich.	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000,- € 01.02/0500.783100	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000,- € 01.02/0500.783200	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionen -gesamt-	<u>357.000 €</u>	<u>107.000 €</u>	<u>302.000 €</u>	<u>7.000 €</u>

2.3.2 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "01.02 - Sportstätten"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.436.484 €	1.703.640 €	82.500 €	82.500 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	843.943 €	471.587 €	458.320 €	461.358 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	584.041 €	1.223.553 €	-384.320 €	-387.358 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	2.357.162 €	2.357.162 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	624.156 €	107.000 €	302.000 €	7.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	2.317.047 €	3.473.715 €	-686.320 €	-394.358 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	825.086 €	825.086 €	12.000 €	12.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	624.156 €	107.000 €	302.000 €	7.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	66.140 €	79.544 €	152.441 €	100.656 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	51.522 €	44.977 €	169.579 €	100.742 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.998.455 €	2.631.108 €	-718.340 €	-600.756 €

3.1 Erfolgsplan für den Betriebszweig "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	8.818.665 €	9.226.085 €	9.176.299 €	9.301.089 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	318.000 €	318.000 €	318.000 €	318.000 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	43.200 €	43.200 €	28.800 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.182.122 €	6.591.042 €	6.560.443 €	6.729.323 €
438200 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	7.777 €	7.777 €	0 €	0 €
440250 Leistungsentgelt Baubetriebshof	1.010.000 €	1.008.500 €	1.011.490 €	996.200 €
441100 Mieten und Pachten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
442100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.054.066 €	1.054.066 €	1.054.066 €	1.054.066 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	226.050 €	131.050 €	185.550 €	177.050 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	226.050 €	131.050 €	185.550 €	177.050 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.527.000 €	1.519.500 €	1.519.500 €	1.519.500 €
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
458300 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
459104 Erstattung von Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
481XX Interne Erträge	1.521.000 €	1.515.500 €	1.515.500 €	1.515.500 €
Interne Verrechnungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	662.000 €	667.000 €	642.000 €	632.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	303.000 €	303.000 €	303.000 €	303.000 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	150.000 €	145.000 €	140.000 €	135.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	209.000 €	219.000 €	199.000 €	194.000 €
5. Personalaufwand	2.075.380 €	2.081.062 €	2.078.815 €	2.063.110 €
a) Löhne und Gehälter	1.608.248 €	1.617.070 €	1.611.773 €	1.594.918 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	86.529 €	86.653 €	88.495 €	92.105 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.489.830 €	1.472.813 €	1.464.522 €	1.442.881 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	31.889 €	57.604 €	58.756 €	59.931 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	467.132 €	463.992 €	467.042 €	468.192 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	106.878 €	106.402 €	105.790 €	109.061 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	5.327 €	6.825 €	7.935 €	8.332 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	296.262 €	287.523 €	285.111 €	280.696 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	13.730 €	16.422 €	18.379 €	19.408 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	21.935 €	26.320 €	29.326 €	30.695 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000 €	8.500 €	8.500 €	8.000 €
6. Abschreibungen	2.103.300 €	2.103.300 €	2.103.300 €	2.103.300 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	2.103.300 €	2.103.300 €	2.103.300 €	2.103.300 €

7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.858.698 €	2.853.698 €	2.853.698 €	2.848.698 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	110.000 €	105.000 €	105.000 €	100.000 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
542200 Mieten und Pachten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	143.327 €	143.327 €	143.327 €	143.327 €
543100 Geschäftsaufwendungen	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	1.962.827 €	1.962.827 €	1.962.827 €	1.962.827 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	453.500 €	453.500 €	453.500 €	453.500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	123.044 €	123.044 €	123.044 €	123.044 €
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	3.197.000 €	3.197.000 €	3.197.000 €	3.197.000 €
9. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.611 €	420.676 €	446.508 €	605.728 €
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-590.274 €	-446.101 €	-439.972 €	-452.197 €

3.2 Investitionsplan für den Betriebszweig "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fahrzeuge und Maschinen	200.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €
Kleingeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung "Wohnlandbebauung / Freiherr-vom-Stein"	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung "Gewerbegebiet Wahrbrink West"	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
ABK 2012 / NBK M-3	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Goetheweg"	70.000 €	0 €	1.600.000 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Varnhöveler Straße"	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €
Strukturverbesserende Maßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Kanalisanierung "Horster Straße (1., 2. und 3. Bauabschnitt)"	0 €	800.000 €	1.700.000 €	1.900.000 €
Kanalisanierung "Innenstadtgestaltung"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "u. a. Hugenhöth"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenklärbecken "Altes Zechengelände"	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Brachtstraße"	0 €	0 €	100.000 €	400.000 €
Regenrückhaltebecken bzw. Regenklärbecken "Ronnenheide"	30.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Lohstraße"	0 €	0 €	70.000 €	300.000 €
Regenrückhaltebecken "Ostbrenningen"	0 €	0 €	40.000 €	90.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Forstweide"	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Lessingstraße"	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Baaken"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung der Kanalisation "Kamener Straße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalisanierung "Knüvenstraße"	30.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Umlegung Gewässer Hustebecke	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionen -gesamt-	4.736.000 €	2.786.000 €	3.776.000 €	3.606.000 €

3.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Betriebszweig "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.449.688 €	8.857.108 €	8.829.499 €	8.983.089 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.737.380 €	2.748.062 €	2.720.815 €	2.695.110 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	44.200 €	44.200 €	29.800 €	1.000 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.138.827 €	2.133.827 €	2.133.827 €	2.128.827 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.617.681 €	4.019.419 €	4.004.657 €	4.160.152 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.736.000 €	2.786.000 €	3.776.000 €	3.606.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.113.319 €	1.236.419 €	231.657 €	557.152 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	58.253 €	63.253 €	15.000 €	15.000 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	3.340.327 €	3.340.327 €	3.340.327 €	3.340.327 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	4.736.000 €	2.786.000 €	3.776.000 €	3.606.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	265.611 €	420.676 €	446.508 €	605.728 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	242.539 €	392.042 €	441.383 €	703.884 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-167.543 €	-67.373 €	-205.561 €	-471.787 €

3.1.1 Erfolgsplan für den Bereich "02.01 - Baubetriebshof"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	1.063.200 €	1.061.700 €	1.050.290 €	1.006.200 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	43.200 €	43.200 €	28.800 €	0 €
440250 Leistungsentgelt Baubetriebshof	1.010.000 €	1.008.500 €	1.011.490 €	996.200 €
442100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.527.000 €	1.519.500 €	1.519.500 €	1.519.500 €
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
458300 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
459104 Erstattung von Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
481101 Interner Ertrag Verwaltungsgebäude	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
481102 Interner Ertrag Schulen	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
481103 Interner Ertrag Sporthallen	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
481104 Interner Ertrag Feuerwehrgebäude	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
481105 Interner Ertrag Sonstige Gebäude	44.500 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
481106 Interner Ertrag Sportzentren	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
481130 Interner Ertrag Abwasserwirtschaft	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
481131 Interner Ertrag Abfallwirtschaft inkl. Wertstoffhof	257.500 €	257.500 €	257.500 €	257.500 €
481132 Interner Ertrag Friedhofswesen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
481133 Interner Ertrag Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
481134 Interner Ertrag Landschaftsschutz und Grünanlagen	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
481135 Interner Ertrag Gewässer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
481136 Interner Ertrag Sonderbauwerke	98.500 €	98.500 €	98.500 €	98.500 €
3. Materialaufwand	320.000 €	310.000 €	300.000 €	290.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	150.000 €	145.000 €	140.000 €	135.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.000 €	165.000 €	160.000 €	155.000 €
4. Personalaufwand	1.805.638 €	1.802.435 €	1.793.009 €	1.772.025 €
a) Löhne und Gehälter	1.398.461 €	1.399.958 €	1.389.091 €	1.367.676 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	74.629 €	74.493 €	76.091 €	79.305 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.291.943 €	1.267.861 €	1.254.244 €	1.228.440 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	31.889 €	57.604 €	58.756 €	59.931 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	407.177 €	402.477 €	403.919 €	404.349 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	92.122 €	91.114 €	90.108 €	93.064 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	5.327 €	6.825 €	7.935 €	8.332 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	258.165 €	248.742 €	245.780 €	240.951 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	13.730 €	16.422 €	18.379 €	19.408 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	18.833 €	22.874 €	25.216 €	26.594 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €
5. Abschreibungen	115.100 €	115.100 €	115.100 €	115.100 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	115.100 €	115.100 €	115.100 €	115.100 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	294.000 €	289.000 €	289.000 €	284.000 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	110.000 €	105.000 €	105.000 €	100.000 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
542200 Mieten und Pachten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €

7. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.245 €	21.911 €	14.447 €	17.377 €
8. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	43.217 €	42.754 €	58.234 €	47.198 €

3.2.1 Investitionsplan für den Bereich "02.01 - Baubetriebshof"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fahrzeuge und Maschinen 02/2001.783900	200.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €
Anschaffung für 2012 - LKW 11t mit Einzelkabine und Kran (60.000 €) - Minibagger (40.000 €) - Unimog mit Winterdienstausrüstung (90.000 €) - Bulli Gebäudeunterhaltung (10.000 €)				
Anschaffungen der Folgejahre Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind die Anschaffung eines LKW mit Doppelkabine und großer Ladefläche, der Ersatz des Tankfahrzeuges (Übernahme eines ausgedienten Fahrzeugs der Feuerwehr) und eine neue Winterdienstausrüstung für einen LKW eingeplant.				
Kleingeräte 02/2002.783100	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter 02/0500.783200	0 €	0 €	0 €	0 €
Summen	215.000 €	165.000 €	65.000 €	65.000 €

3.3.1 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "02.01 - Baubetriebshof"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.020.000 €	1.018.500 €	1.021.490 €	1.006.200 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.125.638 €	2.112.435 €	2.093.009 €	2.062.025 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	44.200 €	44.200 €	29.800 €	1.000 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	164.000 €	159.000 €	159.000 €	154.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.225.438 €	-1.208.735 €	-1.200.719 €	-1.208.825 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	215.000 €	165.000 €	65.000 €	65.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.435.438 €	-1.370.735 €	-1.262.719 €	-1.270.825 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	215.000 €	165.000 €	65.000 €	65.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	12.245 €	21.911 €	14.447 €	17.377 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	11.131 €	21.801 €	10.845 €	15.845 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.273.814 €	-1.279.447 €	-1.253.011 €	-1.269.047 €

3.1.2 Erfolgsplan für den Bereich "02.02 - Abwasserbeseitigung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	7.478.416 €	7.887.336 €	7.856.737 €	8.025.617 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	292.000 €	292.000 €	292.000 €	292.000 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
432120 Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren	6.142.350 €	6.551.270 €	6.520.671 €	6.689.551 €
438200 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
459102 Erstattung Anteil an der Straßenentwässerung	1.044.066 €	1.044.066 €	1.044.066 €	1.044.066 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	225.550 €	131.050 €	185.550 €	177.050 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	225.550 €	131.050 €	185.550 €	177.050 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Verrechnungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	255.000 €	270.000 €	255.000 €	255.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	227.000 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.000 €	43.000 €	28.000 €	28.000 €
5. Personalaufwand	199.610 €	204.950 €	210.256 €	214.068 €
a) Löhne und Gehälter	154.683 €	159.087 €	163.208 €	166.484 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	3.040 €	3.101 €	3.200 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	151.708 €	156.047 €	160.107 €	163.284 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.927 €	45.862 €	47.048 €	47.584 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	11.310 €	11.636 €	11.944 €	12.182 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	29.301 €	29.654 €	30.042 €	30.340 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	2.316 €	2.573 €	3.062 €	3.062 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6. Abschreibungen	1.787.300 €	1.787.300 €	1.787.300 €	1.787.300 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	1.787.300 €	1.787.300 €	1.787.300 €	1.787.300 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.168.146 €	2.168.146 €	2.168.146 €	2.168.146 €
542200 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	109.469 €	109.469 €	109.469 €	109.469 €
543100 Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €
549902 Beiträge an Verbände	1.886.827 €	1.886.827 €	1.886.827 €	1.886.827 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	16.850 €	16.850 €	16.850 €	16.850 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	3.197.000 €	3.197.000 €	3.197.000 €	3.197.000 €
9. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	244.308 €	386.963 €	420.461 €	576.953 €
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-147.398 €	4.027 €	4.124 €	4.200 €

3.2.2 Investitionsplan für den Bereich "02.02 - Abwasserbeseitigung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erschließung "Wohnlandbebauung / Freiherr-vom-Stein" 03.04/3028.785200 Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Wohngebietes an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Baubeginn ist für das Jahr 2012 vorgesehen. Das Gesamtvolumen beträgt 300.000 €, ein Teilbetrag in Höhe von 100.000 € war bereits 2011 etatisiert.	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung "Gewerbegebiet Wahrbrink West" 03.04/3029.785200 Entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes Wahrbrink West. Im Zuge des Projektverlaufs zeichnete sich ab, das mit der Erschließung des ca. 10 ha großen städtischen Gewerbegebietes bereits im Frühjahr 2012 begonnen werden kann. Aus diesem Grund wurden neben der ursprünglich vorgesehenen Genehmigungsplanung auch die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis sowie weitere Gutachten bereits im Jahr 2011 erstellt. Hierfür wurden 2011 bereits 250.000 € zur Verfügung gestellt.	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
ABK 2012 / NBK M-3 N.N. Der Kommunalbetrieb ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen ein Abwasserbeseitigungskonzept zu erstellen und den Aufsichtsbehörden vorzulegen. Die nächste Überarbeitung steht für das Jahr 2012 an. Das Konzept wird im wesentlichen durch den Kommunalbetrieb erarbeitet. Bestimmte Planungsteile müssen an Ingenieurbüros vergeben werden, da der Kommunalbetrieb nicht über die nötige Ausstattung (Software, Vermessungsgeräte etc.) verfügt. Hierzu wurden Mittel für das Jahr 2012 eingestellt.	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Goetheweg" 03.04/3025.785200 Auf Grund mangelnder hydraulischer Leistungsfähigkeit kommt es entlang des Piepenbaches immer wieder zu Überschwemmungen, vorwiegend im Bereich der Ottostraße. Um eine Verbesserung der Situation für die Anlieger (Vermeidung der Überflutung von Kellern, Einfahrten und Garagen) herbeizuführen, ist der Bau eines HRB im Bereich des Goetheweges erforderlich. Die Flächen befinden sich in städtischem Besitz. Auf Grund anderer Prioritätensetzung wurde ein neuer Baubeginn für die Maßnahme festgesetzt. Die Maßnahme steht in direkter Beziehung zur Baumaßnahme "Regenwasserkanal - Varnhöveler Straße".	70.000 €	0 €	1.600.000 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Varnhöveler Straße" 03.04/3010.785200 Im natürlichen Einzugsgebiet des Piepenbaches werden Teile des Oberflächenabflusses über den vorhandenen Regenwasserkanal in der Varnhöveler Straße gesammelt und dem Mischsystem in der Selmer Landstraße zugeleitet. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen ist die Beseitigung des Fehllanschlusses erforderlich. Vor Wiederherstellung der natürlichen Vorflut wird eine entwässerungstechnische Betrachtung des Piepenbaches erarbeitet. Auf Grund anderer Prioritätensetzung wurde ein neuer Baubeginn für die Maßnahme festgesetzt.	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €
Strukturverbessernde Maßnahmen 03.04/3500.785200 Für strukturverbessernde Maßnahmen sind 50.000 € in 2012 vorgesehen. Hier sind an den Gewässern durch Nebenbestimmungen aus laufenden Einleitungsgenehmigungen Maßnahmen zwingend durchzuführen, die im Budget "Abwasserbeseitigung" laufen, da durch eingeleitetes Abwasser bedingt.	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen 03.04/3001.785200 Der Ansatz ist pauschaliert. Bei Kanalisationsmaßnahmen werden z.T. die Grundstücksanschlüsse mitverlegt, um spätere Aufbrüche zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Anschluss sicherzustellen. Die Kosten sind von den Anliegern gemäß aktuellen Ortsrecht teilweise zu erstatten.	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Kanalsanierung "Horster Straße (1., 2. und 3. Bauabschnitt) 03.04/3002.785200 Im Zuge der optischen Kanalinspektion wurde festgestellt, dass die Kanäle im Bereich der Horster Straße baufällig sind. Eine Erneuerung ist aufgrund der möglichen Grundwasserverunreinigung zwingend erforderlich. Die Maßnahme ist im ABK der Stadt Werne enthalten, unterteilt in drei Bauabschnitte und umfasst folgende Straßen bzw. Bauwerke: 2013 / 1. Bauabschnitt: Bodenfilterbecken und Kanäle Brink 2014 / 2. Bauabschnitt mit den Straßen: Horster Straße – Einmündung Nathstraße bis Dornberg, Eick, Ostkamp, Bergstraße, Halohweg 2015 / 3. Bauabschnitt mit folgenden Straßen: Horster Straße – Einmündung Dornberg bis Einmündung Hagenrain, Nibelungenring.	0 €	800.000 €	1.700.000 €	1.900.000 €
Kanalsanierung "Innenstadtgestaltung" 03.04/3019.785200 Es handelt sich um die Sanierung baufälliger Kanäle in den Straßen: Steinstraße, Markt, Magdalenstraße, Griesetorn und Am Neutor. Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus.	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "u. a. Hugenpoth" 03.04/3003.785200 Die Sanierung der baufälligen Kanäle umfasst die Straßen Hugenpoth, Graf-von-Westerholt-Straße, Amtshof, Homannshof und Bodelschwinghstraße. Die Realisierung der Maßnahme ist abhängig von der privaten Erschließungsmaßnahme "Schürmann/Dickmann".	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenklärbecken "Altes Zechengelände" 03.04/3012.785200 Für das Wasserrechtsverfahren wurden im Jahr 2010 bereits Mittel in Höhe von 100.000,- € bereitgestellt. Im Jahr 2011 sind Planungskosten für Konstruktion, Gutachten u. s. w. in Höhe von 50.000,- € etatisiert. Die eigentlichen Baukosten in Höhe von 900.000,- € werden für das Jahr 2013 eingestellt. Eine Konkretisierung der Baukosten kann erst nach Abschluss der Planung erfolgen. Die ursprüngliche Vorplanung der von der RAG Montan Immobilien GmbH beauftragten Firma belief sich auf 560.000,- €. In dieser Vorplanung fehlte jedoch die technische Ausstattung des Beckens, der Altlastenproblematik wurde nicht Rechnung getragen und die notwendigen Oberflächenarbeiten fanden keine Berücksichtigung. Desweiteren war das Becken nur für den derzeitigen Bestand dimensioniert. Es muss jedoch größer gebaut werden, so dass bei einer evtl. mittelfristigen Erweiterung des Gewerbegebietes kein zweiter Betriebspunkt erforderlich wird. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf insgesamt 1.050.000,- €. An dieser Investitionssumme beteiligt sich die RAG Montan Immobilien GmbH mit einem Betrag in Höhe von 270.000,- €.	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Brachtstraße" 03.04/3018.785200 Die Sanierungsmaßnahme Brachtstraße (baufällige Kanäle) ist im Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehen. Mit der Maßnahme soll im Jahr 2015 begonnen werden.	0 €	0 €	100.000 €	400.000 €
Regenrückhaltebecken bzw. Regenklärbecken "Ronnenheide" 03.04/3009.785200 Zur Reduzierung der Einleitungswassermengen aus dem Trennsystem "Pagensstraße" ist ein Regenklär- und ein Regenrückhaltebecken an der Einleitungsstelle in den Felsbach vorzusehen. Die Realisierung ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Der erforderliche Grunderwerb wurde im Jahr 2011 durchgeführt.	30.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Lohstraße" 03.04/3013.785200 Die vorhandene Einleitungsstelle DN 1100 in den Hornebach ist durch eine offene Beruhigungsstrecke mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken zu ersetzen. Hierzu ist ein Volumen von ca. 6.000 cbm zur Verfügung zu stellen. Die Einzelheiten sind in einer Detailplanung zu erarbeiten und mit dem Kreis Unna sowie der Bezirksregierung Arnsberg abzustimmen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 370.000,- €. Die Realisierung der Maßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen.	0 €	0 €	70.000 €	300.000 €

Regenrückhaltebecken "Ostbrenningen" 03.04/3014.785200 Zur Reduzierung der Einleitungswassermengen aus dem Regenüberlaufbecken Ostbrenningen und dem anschließenden Trennsystem ist ein Regenrückhaltebecken an der Einleitungsstelle in die Nordbecke mit einem Fassungsvermögen von rund 2.000 cbm vorzusehen. Die Realisierung der Maßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen.	0 €	0 €	40.000 €	90.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Forstweide" 03.04/3015.785200 Es handelt sich um die Sanierung baufälliger Kanäle. Das Gebiet umfasst die Kanalisationen der Straßen Forstweide, Pferdekamp, Langenhövel, Temmenhof, Forstkamp, Wulbern, Forstbaum und In der Dille. Für das Jahr 2015 sind Planungsmittel vorgesehen.	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Lessingstraße" 03.04/3016.785200 Im Zuge der Verdichtung vorhandener Wohnbebauung sind die Kanäle in den Straßen Lessingstraße, Körnerstraße und Hermann-Löns-Straße hydraulisch überlastet und sind zu erneuern. Für das Jahr 2015 sind Planungsmittel vorgesehen.	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Baaken" 03.04/3017.785200 Es handelt sich um eine geplante Sanierung baufälliger Kanäle. Die Terminierung ist abhängig von der gleichzeitig stattfindenden Straßenbaumaßnahme.	0 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung der Kanalisation "Kamener Straße" 03.04/3023.785200 Der Mischwasserkanal in der Kamener Straße ist hydraulisch überlastet. Auch das Pumpwerk an der Kamener Straße ist nicht in der Lage, weitere Wassermengen aufzunehmen. Vor weiteren Ansiedlungen auf dem Zechengelände muss daher der Kanal und das Pumpwerk saniert werden. Die Terminierung ist abhängig von der weiteren Erschließung des Zechengeländes.	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Knüvenstraße" 03.04/3030.785200 Im Zuge des Endausbaus der Knüvenstraße sind die vorhandenen baufälligen Kanäle auszutauschen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2013 vorgesehen.	30.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Anschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen 03.04/0500.783200 Es handelt sich um Pauschalansätze zum Erwerb von Kleingeräten o.ä.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionen -gesamt-	4.511.000 €	2.621.000 €	3.711.000 €	3.541.000 €

3.3.2 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "02.02 - Abwasserbeseitigung"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	7.186.416 €	7.595.336 €	7.564.737 €	7.733.617 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	454.610 €	474.950 €	465.256 €	469.068 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.891.827 €	1.891.827 €	1.891.827 €	1.891.827 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.839.979 €	5.228.559 €	5.207.654 €	5.372.722 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.511.000 €	2.621.000 €	3.711.000 €	3.541.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	328.979 €	2.607.559 €	1.496.654 €	1.831.722 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne bzw. Grundstückseigentümern	58.253 €	63.253 €	15.000 €	15.000 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	3.306.469 €	3.306.469 €	3.306.469 €	3.306.469 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	4.511.000 €	2.621.000 €	3.711.000 €	3.541.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	244.308 €	386.963 €	420.461 €	576.953 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	225.609 €	364.670 €	424.967 €	682.468 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.121.846 €	1.233.710 €	1.070.757 €	821.832 €

3.1.3 Erfolgsplan für den Bereich "02.03 - Klärschlammentsorgung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	47.549 €	47.549 €	39.772 €	39.772 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.772 €	39.772 €	39.772 €	39.772 €
438300 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	7.777 €	7.777 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
529170 Kosten der Abfuhr und Entsorgung	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5. Personalaufwand	17.104 €	17.925 €	18.367 €	18.747 €
a) Löhne und Gehälter	13.631 €	14.321 €	14.669 €	14.998 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	3.040 €	3.101 €	3.200 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	10.656 €	11.281 €	11.568 €	11.798 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	3.473 €	3.604 €	3.698 €	3.749 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	798 €	841 €	858 €	883 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	2.022 €	2.093 €	2.138 €	2.164 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	153 €	170 €	202 €	202 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €	500 €	500 €
6. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.444 €	6.444 €	6.444 €	6.444 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	3.858 €	3.858 €	3.858 €	3.858 €
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	1.586 €	1.586 €	1.586 €	1.586 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	13.001 €	12.180 €	3.961 €	3.581 €

3.2.3 Investitionsplan für den Bereich "02.03 - Klärschlammentsorgung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

3.3.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "02.03 - Klärschlamm Entsorgung"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	39.772 €	39.772 €	39.772 €	39.772 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	28.104 €	28.925 €	29.367 €	29.747 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.668 €	9.847 €	9.405 €	9.025 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	10.668 €	9.847 €	9.405 €	9.025 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	3.858 €	3.858 €	3.858 €	3.858 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.810 €	5.989 €	5.547 €	5.167 €

3.1.4 Erfolgsplan für den Bereich "02.04 - Gewässerschutz"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	500 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	500 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Personalaufwand	10.365 €	10.811 €	11.093 €	11.312 €
a) Löhne und Gehälter	8.309 €	8.675 €	8.885 €	9.099 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	3.040 €	3.101 €	3.200 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	5.334 €	5.635 €	5.784 €	5.899 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	2.056 €	2.136 €	2.208 €	2.213 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	398 €	421 €	435 €	436 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	1.006 €	1.046 €	1.063 €	1.076 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	152 €	169 €	210 €	201 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €	500 €	500 €
6. Abschreibungen	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	82.608 €	82.608 €	82.608 €	82.608 €
543100 Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €	500 €	500 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	2.159 €	2.623 €	2.578 €	2.533 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-152.532 €	-153.942 €	-154.179 €	-154.353 €

3.2.4 Investitionsplan für den Bereich "02.04 - Gewässerschutz"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Umlegung Gewässer Hustebecke 03.02/3032.785200 Es handelt sich um eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die Erschließung des Baugebietes Hustebecke.	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen -gesamt-	<u>10.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

3.3.4 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "02.04 - Gewässerschutz"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	20.365 €	20.811 €	21.093 €	21.312 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	76.500 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-96.865 €	-97.311 €	-97.593 €	-97.812 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-106.865 €	-97.311 €	-97.593 €	-97.812 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	10.000 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	2.159 €	2.623 €	2.578 €	2.533 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	1.466 €	1.238 €	1.238 €	1.238 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-100.490 €	-101.172 €	-101.409 €	-101.583 €

3.1.5 Erfolgsplan für den Bereich "02.05 - Grünflächen, Freizeit- und Erholungsanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	229.500 €	229.500 €	229.500 €	229.500 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
441100 Mieten und Pachten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Personalaufwand	42.663 €	44.941 €	46.090 €	46.958 €
a) Löhne und Gehälter	33.164 €	35.029 €	35.921 €	36.661 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	3.040 €	3.101 €	3.200 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	30.189 €	31.989 €	32.820 €	33.461 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.499 €	9.912 €	10.169 €	10.297 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	2.250 €	2.390 €	2.445 €	2.496 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	5.768 €	5.988 €	6.088 €	6.165 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	481 €	534 €	636 €	636 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Abschreibungen	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	307.500 €	307.500 €	307.500 €	307.500 €
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	298.500 €	298.500 €	298.500 €	298.500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	6.899 €	9.179 €	9.022 €	8.865 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-346.562 €	-351.120 €	-352.112 €	-352.823 €

3.2.5 Investitionsplan für den Bereich "02.05 - Grünflächen, Freizeit- und Erholungsanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

3.3.5 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "02.05 - Grünflächen, Freizeit- und Erholungsanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	203.500 €	203.500 €	203.500 €	203.500 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	108.663 €	110.941 €	112.090 €	112.958 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	89.337 €	87.059 €	85.910 €	85.042 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	89.337 €	87.059 €	85.910 €	85.042 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	6.899 €	9.179 €	9.022 €	8.865 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	4.333 €	4.333 €	4.333 €	4.333 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	78.105 €	73.547 €	72.555 €	71.844 €

4.1 Gesamterfolgsplan für den Betriebszweig "Straßen und Verkehr"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	2.634.448 €	2.634.915 €	2.458.836 €	2.459.859 €
414100 Landeszuweisungen bzw. -zuschüsse für lfd. Zwecke	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	35.050 €	35.050 €	35.050 €	35.050 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.216.198 €	2.216.665 €	2.040.486 €	2.041.509 €
438x00 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
440200 Erträge aus Verkauf bzw. sonstige Erträge	308.600 €	308.600 €	308.700 €	308.700 €
441100 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.700 €	70.700 €	70.700 €	70.700 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Interne Erträge (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	2.085.300 €	2.085.300 €	2.085.300 €	2.085.300 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.972.800 €	1.972.800 €	1.972.800 €	1.972.800 €
5. Personalaufwand	374.344 €	376.382 €	385.570 €	394.681 €
a) Löhne und Gehälter	311.156 €	312.858 €	320.227 €	328.549 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	115.580 €	116.541 €	118.867 €	123.215 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	195.576 €	196.318 €	201.360 €	205.335 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	63.188 €	63.523 €	65.343 €	66.132 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	14.594 €	14.689 €	15.079 €	15.380 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	37.382 €	37.286 €	37.946 €	38.434 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	3.712 €	4.048 €	4.818 €	4.818 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6. Abschreibungen	10.435 €	10.435 €	10.435 €	10.435 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	10.435 €	10.435 €	10.435 €	10.435 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.113.784 €	1.113.094 €	935.706 €	935.706 €
542200 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	123.078 €	123.078 €	123.078 €	123.078 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw..	184.078 €	183.388 €	6.000 €	6.000 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	767.500 €	767.500 €	767.500 €	767.500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	26.728 €	26.728 €	26.728 €	26.728 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	115 €	153 €	151 €	148 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-948.530 €	-949.449 €	-957.326 €	-965.411 €

4.2 Gesamtinvestitionsplan für den Betriebszweig "Straßen und Verkehr"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

4.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Betriebszweig "Straßen und Verkehr"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.615.048 €	2.631.015 €	2.454.936 €	2.455.959 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.459.644 €	2.461.682 €	2.470.870 €	2.479.981 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	18.400 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	141.904 €	155.833 €	-29.434 €	-37.522 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	141.904 €	155.833 €	-29.434 €	-37.522 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne bzw. Grundstückseigentümern	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	123.078 €	123.078 €	123.078 €	123.078 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	115 €	153 €	151 €	148 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	73 €	73 €	73 €	73 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	18.638 €	32.529 €	-152.736 €	-160.821 €

4.1.1 Erfolgsplan für den Bereich "03.01 - Allgemeiner Umweltschutz"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	62.800 €	62.800 €	62.800 €	62.800 €
414100 Landeszuweisungen bzw. -zuschüsse für lfd. Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
459104 Erstattungen Personalaufwendungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Interne Erträge (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	0 €	0 €	0 €	0 €
524102 Landschaftspflege	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Personalaufwand	316.189 €	317.943 €	325.604 €	333.499 €
a) Löhne und Gehälter	265.357 €	266.907 €	273.144 €	280.409 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	106.655 €	107.542 €	109.688 €	113.743 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	158.702 €	159.365 €	163.455 €	166.667 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	50.832 €	51.036 €	52.461 €	53.090 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	11.843 €	11.888 €	12.199 €	12.437 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	30.183 €	30.093 €	30.626 €	31.017 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	2.806 €	3.055 €	3.636 €	3.636 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	1.815 €	1.815 €	1.815 €	1.815 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	1.815 €	1.815 €	1.815 €	1.815 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	546.418 €	546.418 €	546.418 €	546.418 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw..	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	20.418 €	20.418 €	20.418 €	20.418 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-895.622 €	-897.376 €	-905.037 €	-912.932 €

4.2.1 Investitionsplan für den Bereich "03.01 - Allgemeiner Umweltschutz"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

4.3.1 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "03.01 - Allgemeiner Umweltschutz"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	62.800 €	62.800 €	62.800 €	62.800 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	411.189 €	412.943 €	420.604 €	428.499 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-363.389 €	-365.143 €	-372.804 €	-380.699 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-363.389 €	-365.143 €	-372.804 €	-380.699 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-423.389 €	-425.143 €	-432.804 €	-440.699 €

4.1.2 Erfolgsplan für den Bereich "03.02 - Abfallbeseitigung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	2.407.711 €	2.407.711 €	2.231.376 €	2.232.176 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
432140 Erstattung von Müllabfuhrbenutzungsgebühren	2.098.611 €	2.098.611 €	1.922.176 €	1.922.976 €
438400 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
440220 Verkauf von Altpapier	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
440230 Erstattung für die Gestellung von Containerstandorten	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
440240 Erstattung von Entsorgungskosten	3.600 €	3.600 €	3.700 €	3.700 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Verrechnungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	1.913.500 €	1.913.500 €	1.913.500 €	1.913.500 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
529110 Sonstige Kosten der Müllbeseitigung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
529120 Kosten für Abfuhr	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
529130 Kosten der Entsorgung	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
529140 Kosten für Altpapierabfuhr und Entsorgung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
529180 Abfallgebühren an den Kreis Unna	1.505.000 €	1.505.000 €	1.505.000 €	1.505.000 €
5. Personalaufwand	40.075 €	40.082 €	41.116 €	41.903 €
a) Löhne und Gehälter	30.526 €	30.495 €	31.262 €	31.926 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	3.040 €	3.101 €	3.200 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	27.551 €	27.455 €	28.161 €	28.726 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.549 €	9.588 €	9.854 €	9.978 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	2.054 €	2.087 €	2.138 €	2.188 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	5.390 €	5.342 €	5.432 €	5.506 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	605 €	659 €	784 €	784 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	454.136 €	453.446 €	276.058 €	276.058 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	58.154 €	58.154 €	58.154 €	58.154 €
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
544100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verv.	0 €	0 €	0 €	0 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	178.078 €	177.388 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	4.404 €	4.404 €	4.404 €	4.404 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0 €	682 €	701 €	714 €

4.2.2 Investitionsplan für den Bereich "03.02 - Abfallbeseitigung"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

4.3.2 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "03.02 - Abfallbeseitigung"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.407.711 €	2.407.711 €	2.231.376 €	2.232.176 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.953.575 €	1.953.582 €	1.954.616 €	1.955.403 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	453.136 €	453.128 €	275.759 €	275.772 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	453.136 €	453.128 €	275.759 €	275.772 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	58.154 €	58.154 €	58.154 €	58.154 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	394.982 €	394.974 €	217.605 €	217.618 €

4.1.3 Erfolgsplan für den Bereich "03.03 - Wertstoffhof"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	42.400 €	42.400 €	42.400 €	42.400 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
440210 Erlöse des Wertstoffhofes	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5. Personalaufwand	8.942 €	8.951 €	9.189 €	9.396 €
a) Löhne und Gehälter	7.567 €	7.554 €	7.729 €	7.925 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	2.979 €	3.039 €	3.136 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	4.592 €	4.575 €	4.690 €	4.789 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.375 €	1.397 €	1.460 €	1.471 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	343 €	344 €	358 €	359 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	899 €	905 €	926 €	936 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	133 €	148 €	176 €	176 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.366 €	46.366 €	46.366 €	46.366 €
543100 Geschäftsaufwendungen	400 €	400 €	400 €	400 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	966 €	966 €	966 €	966 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-52.908 €	-52.917 €	-53.155 €	-53.362 €

4.2.3 Investitionsplan für den Bereich "03.03 - Wertstoffhof"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

4.3.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "03.03 - Wertstoffhof"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	42.400 €	42.400 €	42.400 €	42.400 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	48.942 €	48.951 €	49.189 €	49.396 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	400 €	400 €	400 €	400 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.942 €	-6.951 €	-7.189 €	-7.396 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.942 €	-6.951 €	-7.189 €	-7.396 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-6.942 €	-6.951 €	-7.189 €	-7.396 €

4.1.4 Erfolgsplan für den Bereich "03.04 - Friedhofs- und Bestattungswesen"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Umsatzerlöse	121.537 €	122.004 €	122.260 €	122.483 €
414100 Landeszuweisungen bzw. -zuschüsse für lfd. Zwecke	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	50 €	50 €	50 €	50 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
432150 Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle	56.620 €	56.344 €	56.600 €	56.823 €
432160 Bestattungsgebühren	12.800 €	12.820 €	12.820 €	12.820 €
432170 Gebühren für die Bereitstellung von Grabstätten	30.667 €	31.560 €	31.560 €	31.560 €
432180 Gebühren für die Herrichtung von Grabstätten	2.000 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €
432185 Ertragswirksame Auflösung von Gebühren (RAP)	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
438500 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	36.800 €	36.800 €	36.800 €	36.800 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und b	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
5. Personalaufwand	9.138 €	9.406 €	9.660 €	9.882 €
a) Löhne und Gehälter	7.706 €	7.903 €	8.092 €	8.289 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.975 €	2.979 €	3.039 €	3.136 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	4.731 €	4.924 €	5.053 €	5.153 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	1.432 €	1.503 €	1.568 €	1.593 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	354 €	370 €	384 €	396 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	910 €	946 €	962 €	975 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	168 €	187 €	222 €	222 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	8.620 €	8.620 €	8.620 €	8.620 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	8.620 €	8.620 €	8.620 €	8.620 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	66.864 €	66.864 €	66.864 €	66.864 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	4.924 €	4.924 €	4.924 €	4.924 €
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	940 €	940 €	940 €	940 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	115 €	153 €	151 €	148 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	161 €	165 €	169 €

4.2.4 Investitionsplan für den Bereich "03.04 - Friedhofs- und Bestattungswesen"

	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2012 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

4.3.4 Plan-Liquiditätsübersicht für den Bereich "03.04 - Friedhofs- und Bestattungswesen"

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	102.137 €	118.104 €	118.360 €	118.583 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	45.938 €	46.206 €	46.460 €	46.682 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	59.099 €	74.798 €	74.800 €	74.801 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	59.099 €	74.798 €	74.800 €	74.801 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	4.924 €	4.924 €	4.924 €	4.924 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	115 €	153 €	151 €	148 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	73 €	73 €	73 €	73 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	53.987 €	69.648 €	69.652 €	69.656 €