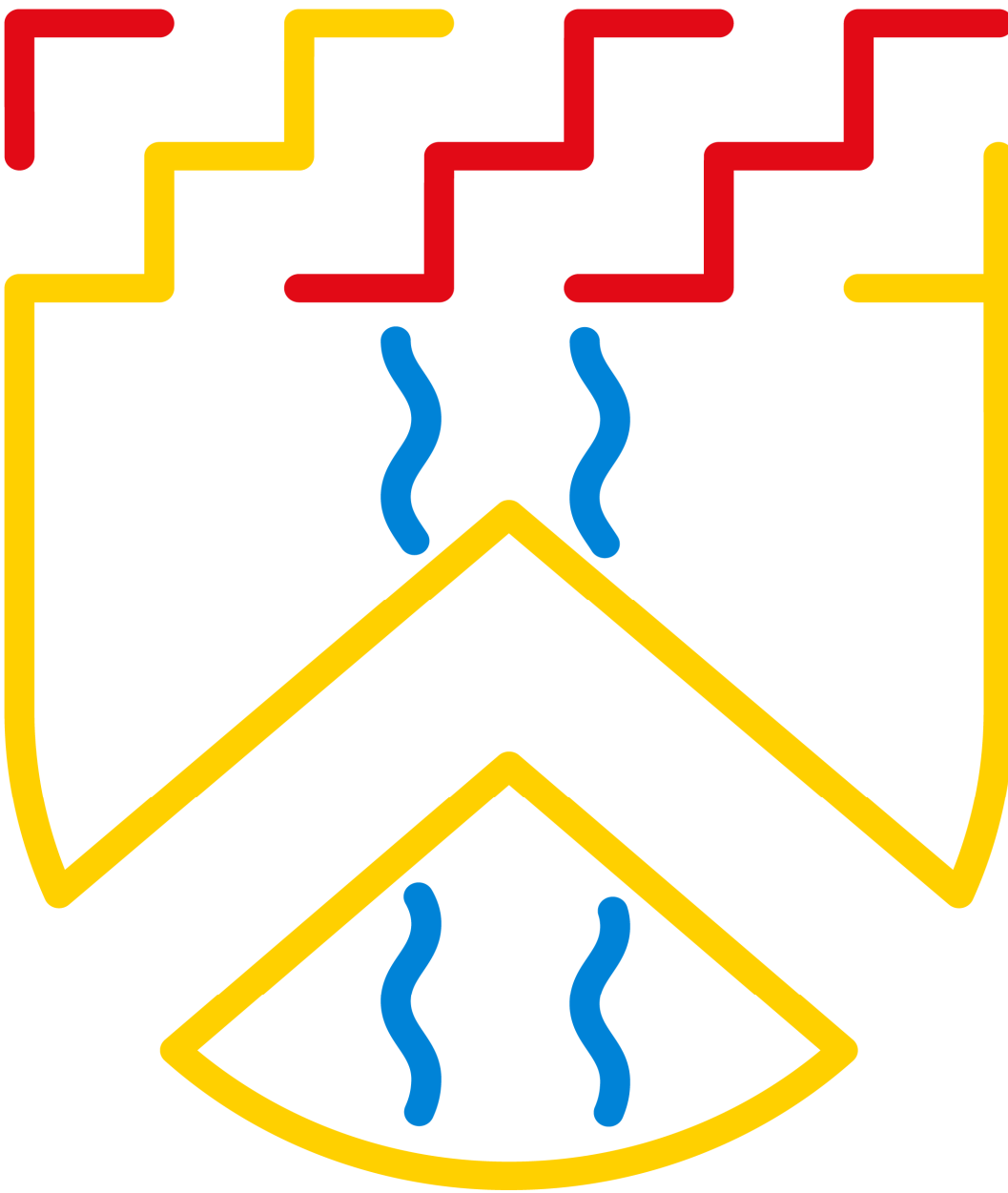


The logo of Stadt Ennepetal is a stylized yellow shield. The top edge of the shield is decorated with a red and yellow stepped pattern. Inside the shield, there are two blue wavy lines in the upper half and two blue wavy lines in the lower half, separated by a horizontal yellow line.

stadt ennepetal

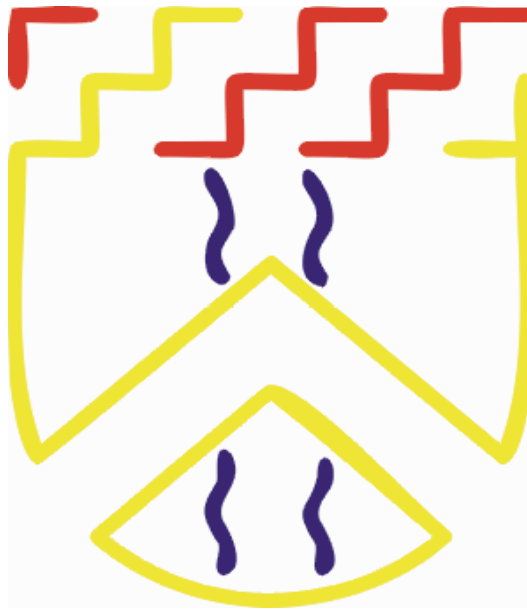
**Haushaltsplan
- Band 2 -**

2014

Entwürfe der Wirtschaftspläne
der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen und der
Mehrheitsbeteiligungen

INHALTSVERZEICHNIS

1. Entwurf Wirtschaftsplan ISBE 2014, Jahresabschluss 2012	1	-	12
2. Entwurf Wirtschaftsplan Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co KG 2014, Jahresabschluss 2012	13	-	18



Wirtschaftsplan der ISBE Infrastrukturbetriebe

Ennepetal

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

2014

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsprogramm 2014-2017

ISBE Infrastrukturbetriebe Ennepetal

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	14.609.250,00 €
	in den Aufwendungen auf	14.568.250,00 €
im Vermögensplan	in der Deckung (Einnahmen) auf	5.180.000,00 €
	im Bedarf (Ausgaben) auf	6.780.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Zur Finanzierung der Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2014 sind keine Kredite erforderlich.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan ISBE 2014

	Verwaltung	Gebäudebau	Gebäude- unterhaltung	Straßenbau	Straßen- unterhaltung	Grünflächen	Straßen- beleuchtung	Friedhof	Summe
Aufwand AöR		420.000,00 €	5.538.300,00 €	300.000,00 €	2.414.800,00 €	768.910,00 €	606.240,00 €		10.048.250,00 €
Abschreibungen	25.000,00 €	1.250.000,00 €		2.300.000,00 €		140.000,00 €		35.000,00 €	3.750.000,00 €
Zinsaufwand		500.000,00 €		250.000,00 €					750.000,00 €
Jahresabschlusskosten	20.000,00 €								20.000,00 €
Sonderpostenauflösung		200.000,00 €		300.000,00 €		120.000,00 €			620.000,00 €
Sonstige Erträge								111.000,00 €	111.000,00 €
Zinserträge	10.000,00 €								10.000,00 €
Umsatzerlös SBE	35.000,00 €								
Umsatzerlös Stadt Ennepetal	0,00 €	1.970.000,00 €	5.538.300,00 €	2.550.000,00 €	2.414.800,00 €	788.910,00 €	606.240,00 €	0,00 €	13.868.250,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.000,00 €	

Nummer	Maßnahme	2014	2014 NEU	2015	Neu 2015	2016	2016 NEU	2017	Gesamtausgabe- bedarf 2013-2016
	Rathaus								
1	Stützmauer+Treppenanlage+Außenanlage Altbau			115.000,00 €	115.000,00 €				115.000,00 €
2	Dach Garage ehemalige Hausmeisterwohnung					28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Summe Rathaus	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	143.000,00 €
	Feuerwehren								
3	Umstrukturierung FW Voerde (Mittel 2016 als VE für 2015)	100.000,00 €	0,00 €		250.000,00 €		100.000,00 €		350.000,00 €
4	FW Voerde Grundstückskosten		310.000,00 €						310.000,00 €
5	Hauptwache Überdachung					35.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €
6	Hauptwache Pumpenprüfschacht					32.000,00 €	32.000,00 €		32.000,00 €
	Summe Feuerwehren	100.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	67.000,00 €	167.000,00 €	0,00 €	727.000,00 €
	Sportheime								
7	Sportlerheim RGE -Sportplatz (Mittel 2015 als VE 2014)	390.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €				390.000,00 €
8	Erweiterung Sanitär/Umkleidebereich Sportlerheim Bremenplatz	0,00 €				150.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €
	Summe Sportheime	390.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €
	Kindergärten								
9	Kita Fliednerhaus Planungskosten (Mittel aus 2013)								0,00 €
10	Umbau KITA Fliednerhaus (Mittel 2015 als VE 2014)		300.000,00 €		310.000,00 €				610.000,00 €
	Summe Kindergärten	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610.000,00 €
	Reichenbach Gymnasium								
11	Sportboden Gymnastikhalle	24.000,00 €	0,00 €		25.000,00 €				25.000,00 €
12	Sanierung Dreifachhalle RGE			220.000,00 €	220.000,00 €	480.000,00 €	220.000,00 €	500.000,00 €	940.000,00 €
13	Toilettenanlagen Aula und Schulgebäude	20.000,00 €	0,00 €		20.000,00 €				20.000,00 €
14	Türanlagen Haupteingang	40.000,00 €	0,00 €				40.000,00 €		40.000,00 €
15	Kleinmaßnahmen					145.000,00 €	145.000,00 €		145.000,00 €
16	Fußbodensanierung					80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €
17	Toiletten Bauteil C					100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
18	Biologieraum 1		20.000,00 €		100.000,00 €				120.000,00 €
19	Biologieraum 2				30.000,00 €		90.000,00 €		120.000,00 €
20	PCB-Sanierung kl. Turnhalle				50.000,00 €		50.000,00 €		100.000,00 €
	Summe Reichenbach-Gymnasium	84.000,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €	445.000,00 €	805.000,00 €	725.000,00 €	500.000,00 €	1.690.000,00 €
	Realschule								
21	Außenanlagen	38.000,00 €	0,00 €		40.000,00 €				40.000,00 €
	Summe Realschule	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
	Hauptschulen								
22	Hauptschule Effey Fenster und Türen Hauptgebäude	15.000,00 €	15.000,00 €						15.000,00 €
23	Hauptschule Effey Fassade hinterer Block			50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €
24	Hauptschule Effey Sanierung Duschaum Jungen			45.000,00 €	45.000,00 €				45.000,00 €
25	Hauptschule Effey Parkplatzfläche	50.000,00 €	0,00 €				50.000,00 €		50.000,00 €
26	Hauptschulle Effey Chemie Raum		24.000,00 €						24.000,00 €
27	Hauptschulle Effey Fassadendämmung						90.000,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €
28	Hauptschule Friedenshöhe Fenster und Fassade Block B			190.000,00 €	190.000,00 €				190.000,00 €
29	Hauptschule Friedenshöhe Dachsanierung Turnhalle					200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €
30	Hauptschule Friedenshöhe Turnhallenverglasung							120.000,00 €	120.000,00 €
31	Hauptschule Friedenshöhe Turnhalle Geräteraumtore							40.000,00 €	40.000,00 €
32	Hauptschule Friedenshöhe Fenster Hausmeister Wohnhaus							25.000,00 €	25.000,00 €
	Summe Hauptschulen	65.000,00 €	39.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	200.000,00 €	340.000,00 €	235.000,00 €	899.000,00 €
	Albert Schweitzer Schule								
33	Albert-Schweitzer-Schule Außenanlagen	55.000,00 €	0,00 €						0,00 €
34	Albert-Schweitzer-Schule TH Energetische Sanierung							70.000,00 €	70.000,00 €
	Summe Albert Schweitzer Schule	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Stadtarchiv + VHS								
35	Stadtarchiv Fassade					250.000,00 €	250.000,00 €		250.000,00 €
	Summe Krankenpflegeschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €

Nummer	Maßnahme	2014	2014 NEU	2015	Neu 2015	2016	2016 NEU	2017	Gesamtausgabe- bedarf 2013-2016
	Grundschulen								
36	GS Voerde Erneuerung der Parkplatzflächen			50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €
37	GS Voerde Energetische Sanierung Fenster Pausenhalle und TH			40.000,00 €	40.000,00 €				40.000,00 €
38	GS Voerde Energetische Sanierung Fenster Umkleide				40.000,00 €				40.000,00 €
39	GS Voerde Klassenraumtüren	18.000,00 €	18.000,00 €						18.000,00 €
40	GS Voerde Fassadenanstrich					45.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €
41	GS Voerde Lüftungsanlage TH							78.000,00 €	78.000,00 €
42	GS Voerde Heizungsanlage TH							60.000,00 €	60.000,00 €
43	GS Voerde Flachdach							75.000,00 €	75.000,00 €
44	GS Rüggeberg Vordach Eingangsbereich	20.000,00 €	0,00 €						0,00 €
45	GS Rüggeberg Doppelverglasung Treppenhaus	45.000,00 €	0,00 €						0,00 €
46	GS Harkort Fenstersanierung Hauptgebäude	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €		220.000,00 €
47	GS Harkort WC-Anlagen Hauptgebäude			40.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €		90.000,00 €
48	GS Harkort Boden Treppenhaus							20.000,00 €	20.000,00 €
49	GS Harkort TH Energetische Sanierung							60.000,00 €	60.000,00 €
50	GS Harkort TH Boden							35.000,00 €	
51	GS Büttenberg Dach Block B bereits 2013 realisiert	85.000,00 €	0,00 €						0,00 €
52	GS Büttenberg Dach Block A							75.000,00 €	75.000,00 €
53	GS Büttenberg Fenster Block B							184.000,00 €	184.000,00 €
54	GS Büttenberg Fassade Block B							90.000,00 €	90.000,00 €
55	GS Friedenstal Anstrich Fassade	60.000,00 €	0,00 €				60.000,00 €		60.000,00 €
56	GS Friedenstal Parkplatzfläche	40.000,00 €					40.000,00 €		40.000,00 €
57	GS Wasserm Maus Turnhalle Dach und NEU:Umkleidedach			68.000,00 €	105.000,00 €				105.000,00 €
58	GS Wasserm Maus Giebelfassade zur "Bolzecke"					30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
59	GS Wasserm Maus TH Fenster							60.000,00 €	60.000,00 €
60	OGGS Altenvoerde Vordächer TH							33.000,00 €	33.000,00 €
61	OGGS Altenvoerde Außenanlagen							25.000,00 €	25.000,00 €
	Summe Grundschule	378.000,00 €	18.000,00 €	308.000,00 €	390.000,00 €	115.000,00 €	300.000,00 €	825.000,00 €	1.498.000,00 €
	Sonstige								
62	Brandschutz (Maßnahmen in allen Schulen)	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.400.000,00 €
63	Energetische Sanierung (Maßnahmen in allen Schulen)	150.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		400.000,00 €
64	Neukonzept Betriebshof/SBE	130.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	400.000,00 €	630.000,00 €
65	ZOB Erweiterung			100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		150.000,00 €
66	Sarastift Fenster	55.000,00 €	0,00 €				55.000,00 €		55.000,00 €
67	Sarastift Brandschutz	70.000,00 €	0,00 €				70.000,00 €		70.000,00 €
68	Planung Parkhaus Mittel 2015 als VE 2014	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €				1.400.000,00 €
69	Haus der Begegnung Westfassade					10.000,00 €	18.000,00 €		18.000,00 €
	Summe Sonstige	1.405.000,00 €	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	1.450.000,00 €	460.000,00 €	873.000,00 €	800.000,00 €	4.123.000,00 €
	Investitionsvolumen gesamt	2.515.000,00 €	1.837.000,00 €	2.128.000,00 €	3.525.000,00 €	2.075.000,00 €	2.805.000,00 €	2.458.000,00 €	10.590.000,00 €
	Einzahlungen								
70	Schulpauschale	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	2.800.000,00 €
71	Förderung KITA Fliednerhaus		175.000,00 €						175.000,00 €
	Summe Einzahlungen	700.000,00 €	875.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	2.975.000,00 €

Investitionen in der Straßenerneuerung

Nummer	Maßnahme	2014	2014 NEU	2015	2015 NEU	2016	2016 NEU	2017	Gesamtausgabe- bedarf 2014-2017
1	Großflächige Deckenerneuerung im Rahmen Baumaßnahmen Dritter	200.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.100.000,00 €
2	Ausbau Bushaltestellen	125.000,00 €	125.000,00 €						125.000,00 €
3	Deterberger Straße				50.000,00 €				50.000,00 €
4	Ausbau Scharpenberger Straße zwischen Kahlenbecker Str. und Wendehammer	249.000,00 €	0,00 €				249.000,00 €		249.000,00 €
5	Planungskosten ZOB			0,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €
6	Stichweg Bergstraße Wiemerhofstraße	44.000,00 €	44.000,00 €						44.000,00 €
7	Erneuerung Ravenschlag	370.000,00 €	370.000,00 €						370.000,00 €
8	Deckenerneuerung Kahlenbecker Straße zw. Scharpenb. Kahlenbecker Straße 2	520.000,00 €	370.000,00 €		150.000,00 €				520.000,00 €
9	Neubau Stellplätze Sportplatz Büttenberg					43.000,00 €	43.000,00 €		43.000,00 €
10	Ausbau Fußweg zwischen Wiemerhofstraße und Bussardweg			55.000,00 €	55.000,00 €				55.000,00 €
11	Planungskosten Gasstraße	15.000,00 €	0,00 €						0,00 €
12	Umgestaltung Gasstraße zwischen Haus Ennepetal und geplantem Parkhaus	325.000,00 €	0,00 €						0,00 €
13	Ausbau Rüggeberger Straße zwischen Hiöfer und Kompostwerk		440.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	435.000,00 €	0,00 €		440.000,00 €
14	Planungskosten Stadtportal Milspe					120.000,00 €	120.000,00 €		120.000,00 €
15	"In der Lieth" Straßensanierung	35.000,00 €	35.000,00 €						35.000,00 €
16	"Kalkstück" Straßensanierung	65.000,00 €	65.000,00 €						65.000,00 €
17	Parkplatz Bismarckstraße		150.000,00 €						150.000,00 €
18	Planungskosten Rüggeberger Straße zwischen Kompostwerk und Homberge						50.000,00 €	120.000,00 €	170.000,00 €
	Summe Straßenerneuerung	1.948.000,00 €	1.799.000,00 €	360.000,00 €	555.000,00 €	978.000,00 €	842.000,00 €	420.000,00 €	3.616.000,00 €

Investitionen in der Straßenerneuerung mit KAG-Beiträgen

Nummer	Maßnahme	2014	2014 NEU	2015	2015 NEU	2016	2016 NEU	2017	Gesamtausgabe- bedarf 2014-2017
19	Erneuerung Bismarckstraße	365.000,00 €	0,00 €		365.000,00 €				365.000,00 €
20	Ausbau Querstraße zw. Gerhardt-Hauptmann-Str. und Haus Nr. 6	4.000,00 €	4.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €				86.000,00 €
21	Ausbau Erlenstraße		4.000,00 €						4.000,00 €
22	Scharpenberger Zwischen Nr. 93 und Kahlenbecker Nr.2					6.000,00 €	6.000,00 €	385.000,00 €	391.000,00 €
23	Erneuerung Zirkelweg	117.000,00 €	0,00 €				117.000,00 €		117.000,00 €
24	Gustav-Bohm-Straße zwischen Spatzenweg und Haus Nr.51	365.000,00 €	365.000,00 €						365.000,00 €
25	Ausbau Sonnenweg zwischen Haus Nr. 10 und Gustav-Bohm-Straße	10.000,00 €	10.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €				540.000,00 €
26	Sichelweg	5.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €				50.000,00 €
27	Kirchstraße zwischen Heinrichstraße und kath. Kirche	350.000,00 €	0,00 €		350.000,00 €				350.000,00 €
28	Kettelerstraße	6.000,00 €	186.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €				186.000,00 €
29	Birkenstraße zw. Buchen- und Eichenstraße			8.000,00 €	8.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €		398.000,00 €
30	Ausbau Bergstraße zwischen Hinnenberger und Wiemerhofstraße			6.000,00 €	6.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		206.000,00 €
31	Ausbau Gustav-Bohmstraße zwischen Haus Nr. 51 und Vilvoorder Straße			7.000,00 €	7.000,00 €	260.000,00 €	26.000,00 €		33.000,00 €
32	Ausbau Wilhelmshöher Straße zwischen Leibniz-und Fuhrstraße					10.000,00 €	10.000,00 €	400.000,00 €	410.000,00 €
33	Ausbau Gehweg Lessingstraße (Südseite)			30.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
34	Ausbau Gehweg Goethestraße zwischen Lessingstraße und Haus Nr. 4 und Schillerstraße und Haus Nr.5			60.000,00 €	60.000,00 €				60.000,00 €
35	Ausbau Stichweg Büttenerger Straße zwischen Haus Nr. 56 a und 80	3.000,00 €	3.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €				98.000,00 €
36	Ausbau Stichweg Büttenerger Straße zwischen Haus Nr. 32 und 48	3.000,00 €	3.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €				78.000,00 €
	Summe KAG-Maßnahmen	1.228.000,00 €	580.000,00 €	1.118.000,00 €	1.626.000,00 €	866.000,00 €	749.000,00 €	785.000,00 €	3.740.000,00 €

Erschließungsmaßnahmen und Grundstückskauf									
Nummer	Maßnahme	2014	2014 NEU	2015	2015 NEU	2016	2016 NEU	2017	Gesamtausgabe- bedarf 2014-2017
37	Erwerb von Straßengelände	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €
38	Planungskosten "Mit der Sonne bauen"	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €			5.000,00 €
39	Erschließung Baugebiet "Mit der Sonne bauen"	0,00 €		311.000,00 €	311.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €		606.000,00 €
40	Erschließung Baugebiet Ebbinghausen Kehr			205.000,00 €	205.000,00 €				205.000,00 €
41	Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet Oelkinghausen West	0,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		45.000,00 €
42	Oelkinghausen West	0,00 €		204.000,00 €	204.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €		464.000,00 €
43	Planung Erschließung Lanfert								0,00 €
44	Erschließung Lanfert Straßenbau								0,00 €
45	Gehweg Hembecker Talstraße			90.000,00 €	90.000,00 €				90.000,00 €
46	Planungskosten Erschließung Homberge Ost	20.000,00 €	20.000,00 €						20.000,00 €
	Summe Erschließungsmaßnahmen	50.000,00 €	55.000,00 €	865.000,00 €	860.000,00 €	615.000,00 €	610.000,00 €	30.000,00 €	1.555.000,00 €
	Summe alle Maßnahmen	3.226.000,00 €	2.434.000,00 €	2.343.000,00 €	3.041.000,00 €	2.459.000,00 €	2.201.000,00 €	1.235.000,00 €	8.911.000,00 €
Einzahlungen									
	Einzahlungen	2014	2014 NEU	2015	2015 NEU	2016	2016 NEU	2017	Gesamteinnahmen 2014-2017
47	Investitionspauschale	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	1.050.000,00 €
48	Erschließungsbeiträge	40.000,00 €	160.000,00 €	692.000,00 €	688.000,00 €	492.000,00 €	488.000,00 €	24.000,00 €	1.360.000,00 €
49	KAG Beiträge	307.000,00 €	200.000,00 €	279.500,00 €	406.500,00 €	216.500,00 €	187.250,00 €	196.250,00 €	990.000,00 €
	Summe Einzahlungen	697.000,00 €	360.000,00 €	1.321.500,00 €	1.444.500,00 €	1.058.500,00 €	1.025.250,00 €	570.250,00 €	3.400.000,00 €

[illegible][illegible]

Vermögensplan ISBE 2014

A	Einnahmen	
	Pachtertrag Friedhof	111.000,00 €
	Abschreibungen	
	Gebäude	1.250.000,00 €
	Straßen	2.300.000,00 €
	Sportplätze/Spielplätze	140.000,00 €
	Friedhöfe	35.000,00 €
	Betriebsausstattung	25.000,00 €
	Landespauschalen	
	Investitionspauschale	0,00 €
	Sportpauschale	84.000,00 €
	Schulpauschale	700.000,00 €
	Zuschüsse	
	KITA Fliegerhaus	175.000,00 €
	Straßenbaubeiträge	
	Erschließung	160.000,00 €
	KAG	200.000,00 €
	Summe Einnahmen	5.180.000,00 €
B	Ausgaben	
	Sonderposten	
	Gebäude	200.000,00 €
	Straßen	300.000,00 €
	Sportplätze	120.000,00 €
	Investitionen	
	Gebäude	1.837.000,00 €
	Straßen	2.434.000,00 €
	Friedhof, Spiel-und Sportplätze	186.000,00 €
C	Tilgung	453.000,00 €
	Sondertilgung	1.250.000,00 €
	Summe Ausgaben	6.780.000,00 €
D	Finanzierung	
	Einnahmen	5.180.000,00 €
	Ausgaben	6.780.000,00 €
	Bankbestand durch Einsparungen	1.600.000,00 €
	Finanzierungsüberschuss	0,00 €

Stellenübersicht 2014

- Infrastrukturbetrieb Ennepetal / ISBE -

	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Bemerkungen
I. Beamte Besoldungsgruppe				nur nachrichtlich gemäß § 17 EigenbetriebsVO
A 15	0 (1)	0 (1)	0 (1)	
Gesamt I.	0 (1)	0 (1)	0 (1)	
II. Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe				
15	0 (2)	0 (2)	0 (2)	
Gesamt II.	0 (2)	0 (2)	0 (2)	
Gesamtstellen I. u. II.	0 (3)	0 (3)	0 (3)	

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ISBE wurde zum 01.12.2010 gegründet und verwaltet das Vermögen der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GME und StraBet, welches nicht auf die „SBE AöR“ übertragen werden konnte. Die ISBE besitzt kein eigenes Personal mit Ausnahme der drei Betriebsleiter.

Die Aufgabenerledigung der ISBE wird von der „SBE AöR“ übernommen.

Die drei Betriebsleiter sind personenidentisch mit den Vorstandsmitgliedern der „SBE AöR“. Die Stellen müssen daher zwar im Stellenplan der ISBE aufgeführt werden, tatsächlich entstehen dort allerdings keine Personalkosten, daher werden die Stellen vollzeitverrechnet auch mit 0 geführt.

Jahresabschluss 2012

der ISBE – Infrastrukturbetriebe Ennepetal –

Der Jahresabschluss 2012 liegt zur Zeit noch nicht vor.

**Entwurf
Wirtschaftsplan 2014**

**Kluterthöhle und Freizeit
Verwaltungs- und Betriebs GmbH & Co. KG**

**für
das Geschäftsjahr
01. Januar bis 31. Dezember 2014**

Wirtschaftsplan 2014
(sämtliche Zahlen sind gerundet)

	<u>Plan 2014</u>			<u>Plan 2013</u>			<u>Plan 2012</u>			<u>Ist 2013 (Jan.- April)</u>			<u>Ist 2012</u>		
	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle
1. Miete, Umlagen, Dienstwohnungen	4,3	3,6	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,5	0,0
2. Miete, Nebenleistungen aus VA	90,5	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	74,2	0,0	0,0
3. Pächterlöse, ständige Verpachtungen (Tanzschule usw.)	12,4	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
4. Pachteinnahe, Gastronomie, Umlagen	35,5	1,6	0,0	30,0	0,0	0,0	15,0	1,0	3,0	9,2	0,5	0,0	10,8	1,5	0,0
5. Miete Pächterwohnung (Gastronom)	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
6. Pachteinnahe Stadt Ennepetal	252,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0
7. Entgelte d. Kurgäste Höhle	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	8,2
8. Entgelte d. Besucher Höhle	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	164,0
Entgelte Krankengymnastic	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	7,4
9. Sonst. Erlöse st.frei	1,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,9	0,4	11,0	8,0
10. Erlöse eig. VA und Touristik	10,0	10,0	13,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,2	0,0	0,6	0,5	0,0	6,0
11. Pacht Kiosk	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
12. Erlöse Gastro	3,0	122,0	7,0	0,0	75,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	28,1	0,9	0,0	106,0	4,9
13. Badeentgelte Schwimmgäste	0,0	160,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	151,0	0,0
14. Badeentg. Schul-u. Vereinsschwimmen	0,0	125,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	116,0	0,0
15. Erlöse Sauna	0,0	125,0	0,0	0,0	113,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	103,0	0,0
16. Erlös aus Badezubeh. u. Konsumart	0,0	8,2	2,5	0,0	20,0	7,0	0,0	22,0	7,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,5	1,8
Touristik 19 %	10,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	16,0
17. Sonst. Erlöse	1,5	1,7	10,2	0,0	7,0	9,0	0,0	4,0	9,0	1,0	2,9	2,1	1,0	1,0	8,3
18. Erlöse aus Kursmanagement	0,0	38,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	31,6	0,0
Summe Umsatzerlöse	420,2	618,1	262,5	387,0	497,0	212,0	372,0	431,0	213,0	124,7	151,9	69,6	357,2	526,0	224,7
Summe Erlöse	1.300,8			1.096,0			1.016,0			346,2			1.108,0		

	<u>Plan 2014</u> TEUR			<u>Plan 2013</u> TEUR			<u>Plan 2012</u> TEUR			<u>Ist 2013 (Jan.- April)</u> TEUR			<u>Ist 2012</u> TEUR		
	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle
Aufwendungen															
1. Personalaufwend.	246,1	559,2	219,4	210,0	480,0	210,0	210,0	360,0	300,0	65,6	158,1	75,3	192,5	469,2	237,4
2. Aufsichtsratsverg.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
3. Bewirtung	0,5	0,5	0,5							0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Summe	247,1	560,2	220,4	210,5	480,5	210,5	210,5	360,5	300,5	66,0	158,3	75,5	192,9	469,5	237,7
<u>Bewirtschaftungs-kosten, Sachausgaben</u>															
1. Energie	148,7	296,0	3,0	130,0	230,0	5,0	125,0	110,0	5,0	44,3	110,2	0,8	129,0	280,1	2,2
3. Reinigungskosten	31,0	8,0	2,0	25,0	5,0	2,0	25,0	5,0	2,0	9,1	0,9	0,2	25,9	4,3	1,2
4. Sonst. Raumkosten	5,0	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	0,0	0,1	0,9	0,8	0,2
5. Hygieneprüfungen, Chemikalien	0,0	37,5	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	30,0	0,0
6. Grundbesitzabg./Müll	25,0	4,5	1,5	25,0	13,0	3,0	25,0	12,0	3,0	6,6	1,1	0,3	23,9	3,7	1,5
7. Kleinwerkzeuge, Technik	5,0	8,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,2	2,3	0,2
8. Dekoration, Geschirr, Gläser	7,0	7,0	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,7
9. Veranstaltungskosten	2,0	5,0	3,0	0,0	2,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	1,3
10. Unterhaltung gätrn. Anlagen	2,0	20,0	1,5	1,0	15,0	2,0	1,0	15,0	2,0	0,6	2,6	2,1	0,4	16,3	0,6
Summe	220,7	386,0	16,0	185,0	300,0	16,0	180,0	180,0	15,0	60,7	120,0	3,8	180,7	337,1	7,6

	<u>Plan 2014</u> TEUR			<u>Plan 2013</u> TEUR			<u>Plan 2012</u> TEUR			<u>Ist 2013 (Jan.- April)</u> TEUR			<u>Ist 2012</u> TEUR		
	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle
<u>Büro- und Geschäftsbetrieb</u>															
1. Dienstfahrten	2,2	4,4	2,2	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,9	0,2
2. Porto, Telefon	1,5	1,5	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,7	0,6	1,2	1,7	1,3	2,9
3. Bürobedarf	6,5	7,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,1	0,4	0,5	3,0	2,3	1,7
4. Rechts- u. Beratungskosten	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,7	0,7	0,7	6,4	6,3	6,3
5. Sonst. Kosten	15,9	23,9	8,9	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	1,3	6,8	0,2	8,6	6,6	1,8
6. Nebenkosten Geldverkehr	0,7	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,3	0,2	0,6	1,0	0,6
7. Bewirtungskosten	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0
8. Reisekosten	1,2	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
9. Saunabedarf		7,0		0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,5	
10. WE Gastro	0,5	35,0	1,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	45,0	0,0
11. Wareneinkauf	3,0	5,0	10,0	2,0	1,0	10,0	2,0	2,0	12,0	0,0	0,0	4,4	0,1	7,6	0,0
12. Abschreibung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	39,0	93,7	38,5	21,0	69,0	32,0	23,0	72,0	34,0	4,2	23,2	7,5	20,8	76,6	13,6

	<u>Plan 2014</u> TEUR			<u>Plan 2013</u> TEUR			<u>Plan 2012</u> TEUR			<u>Ist 2013 (Jan.- April)</u> TEUR			<u>Ist 2012</u> TEUR		
	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle	Haus	Platsch	Höhle
<u>Einrichtung, Ausstattung</u>															
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter	9,0	4,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	0,6	0,1	8,0	3,0	0,6
2. Bauunterhaltung	252,0	70,0	6,0	40,0	50,0	5,0	20,0	60,0	0,0	31,0	0,0	0,0	256,4	8,7	0,0
4. Reparaturen/Instandh. Anlagen u. Maschinen	41,0	145,0	6,0	15,0	60,0	1,0	15,0	70,0	1,0	16,7	6,0	5,5	30,0	94,0	37,6
Rep./Instandh. Anlagen u. Maschinen	30,0	100,0	5,0							0,0	0,0	0,0	19,2	38,2	18,8
5. Abschreibung ohne GWG	121,2	114,0	11,5	122,0	115,0	11,0	122,0	115,0	11,0	30,9	28,6	2,8	120,2	113,7	11,0
6. Wartung, Miete f. Einrichtungen	20,0	50,0	0,5	14,0	35,0	1,0	16,0	50,0	2,0	5,6	23,8	0,0	12,4	34,4	0,2
7. Verluste aus Anlageabgängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	443,2	383,0	26,0	194,0	263,0	20,0	176,0	298,0	17,0	86,2	59,0	8,4	427,0	253,8	49,5
<u>Betriebsversicherungen</u>	26,0	28,0	7,0	24,0	25,0	6,0	24,0	23,0	5,0	5,3	6,6	1,6	23,8	25,8	6,2
<u>Beiträge, Umlagen, Gebühren</u>	2,5	4,5	3,0	2,0	3,0	4,0	2,0	5,0	3,0	0,7	0,7	0,9	1,7	2,8	2,9
<u>Tourismus</u>	43,0	0,0	0,0	1,0	1,0	11,0	1,0	1,0	11,0	0,0	0,0	1,9		0,7	11,0
<u>Werbemaßnahmen (Anzeigen, Drucksachen)</u>	11,0	16,0	14,0	2,0	12,0	20,0	2,0	15,0	22,0	3,1	4,5	2,1	0,6	13,8	7,6
<u>Nicht abzugsfähige Vorsteuer</u>	74,5	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	1,0	0,0	22,4	0,0	0,0	67,7	0,0	0,1
Zinsaufwand/Zinsertrag	-1,0	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Sonstige Steuern	0,2	0,2	0,2				1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Summe	156,2	47,7	23,2							31,5	11,8	6,5	92,8	42,1	26,9
Aufwendungen insgesamt	1.106,2	1.470,6	324,1	677,5	1.151,5	317,5	659,0	956,0	408,0	248,6	372,3	101,7	914,2	1.179,2	335,3
Summe Aufwand		2.900,8			2.146,5			2.023,0			722,6			2.428,8	
Verlust	686,0	852,5	61,6	290,5	654,5	105,5	287,0	525,0	195,0	123,9	220,4	32,1	557,0	653,2	110,6
Summe Verlust:		1.600,0			1.050,5			1.007,0			376,4			1.320,8	

Jahresabschluss 2012

Kluterthöhle und Freizeit Verwaltungs- und Betriebs GmbH & Co. KG

für

das Geschäftsjahr

01. Januar bis 31. Dezember 2012

Der Jahresabschluss 2012 liegt zur Zeit noch nicht vor.