

Wirtschaftsplan

des Kommunalbetriebes Werne
für das Wirtschaftsjahr 2015

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 _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von
Aufwendungen von

Wirtschaftsjahr 2015

20.026.556 €
21.737.729 €

ab.

In der Plan-Liquiditätsübersicht werden

die Einzahlungen auf
die Auszahlungen auf

Wirtschaftsjahr 2015

17.795.608 €
17.660.301 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Wirtschaftsjahr 2015 erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

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

25.000.000 €

festgesetzt.

Werne,

gez. Adamietz
Betriebsleitung

gez. Schulze-Beckinghausen
Betriebsleitung

1.1 Gesamterfolgsplan für den Kommunalbetrieb Werne

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	18.762.822 €	18.278.333 €	18.377.906 €	18.780.933 €	18.674.178 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	266.500 €	25.750 €	100.750 €	25.750 €	100.750 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.673.166 €	1.722.473 €	1.722.473 €	1.722.473 €	1.722.473 €
4. Materialaufwand	5.201.100 €	5.444.650 €	5.281.725 €	5.244.470 €	5.228.286 €
5. Personalaufwand	3.973.918 €	3.883.975 €	3.930.216 €	4.015.543 €	3.970.978 €
a) Löhne und Gehälter	3.117.051 €	3.018.562 €	3.060.876 €	3.128.921 €	3.093.505 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	856.867 €	865.413 €	869.340 €	886.622 €	877.473 €
6. Abschreibungen	4.039.620 €	4.013.762 €	3.965.056 €	4.098.430 €	3.886.596 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.339.066 €	4.276.327 €	4.248.827 €	4.198.827 €	4.198.827 €
8. Zinsaufwendungen	4.054.831 €	4.119.015 €	4.144.621 €	4.185.889 €	4.227.733 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-906.048 €	-1.711.173 €	-1.369.317 €	-1.214.004 €	-1.015.019 €

1.2 Gesamtinvestitionsplan für den Kommunalbetrieb Werne

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionen des Betriebszweiges "Gebäudemanagement"				
Photovoltaikanlage Schulzentrum	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudesanierung Karl-Pollender-Stadtmuseum	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Neubau einer Mehrzweckturnhalle mit Gymnastikräumen	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau einer Grundschule	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 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kleingeräte	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Wohngebiet Pferdekamp	0 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Goetheweg"	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Horster Straße (1., 2. und 3. Bauabschnitt)"	0 €	1.700.000 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "u. a. Hugenpoth"	0 €	0 €	100.000 €	900.000 €
Regenklärbecken Kamener Straße	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Erweiterung der Kanalisation "Kamener Straße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenklärbecken "Altes Zechengelände"	0 €	0 €	0 €	900.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Baaken"	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Kanalsanierung "Knüvenstraße"	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Varnhöveler Straße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Brachtstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Lohstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Ostbrenningen"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Forstweide"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Lessingstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Strukturverbesserende Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Anschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Durchlässe Piepenbach	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Grabenräumung Weihbach	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuanlage Bolzplatz Kinderspielfeld Berliner Straße	17.500 €	0 €	0 €	0 €
Seeterrasse am Gradierwerk	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen des Betriebszweiges "Straßen und Verkehr"				
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2014 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				
Investitionen -gesamt-	812.500 €	2.085.000 €	585.000 €	2.085.000 €

1.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Kommunalbetrieb Werne

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	17.395.440 €	16.223.208 €	16.355.725 €	16.610.202 €	16.871.692 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	9.175.018 €	9.328.625 €	9.211.941 €	9.260.013 €	9.199.264 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	35.200 €	17.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.364.410 €	2.243.900 €	2.216.400 €	2.166.400 €	2.166.400 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.891.212 €	4.668.083 €	4.933.784 €	5.190.189 €	5.512.428 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	2.364.500 €	389.000 €	353.000 €	503.000 €	503.000 €
+ Einzahlungen aus der Investitionspauschale	0 €	1.156.000 €	1.156.000 €	1.156.000 €	1.156.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	6.094.500 €	812.500 €	2.085.000 €	585.000 €	2.085.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	2.161.212 €	5.400.583 €	4.357.784 €	6.264.189 €	5.086.428 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	5.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	3.777.051 €	3.500.726 €	3.469.451 €	3.438.176 €	3.406.901 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	3.730.000 €	0 €	576.000 €	0 €	426.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	857.831 €	933.743 €	990.625 €	1.063.167 €	1.136.286 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	333.410 €	840.807 €	943.112 €	1.041.697 €	1.041.697 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	927.920 €	135.307 €	-454.404 €	736.149 €	-57.456 €
Fondsveränderungsrechnung					
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindlk.		-18.000.000 €	-17.864.693 €	-18.319.097 €	-17.582.948 €
- Abnahme Kasse, Bankguthaben + Zunahme Kasse, Bankguthaben + Abnahme Kontokorrentverbindlichkeiten		135.307 €	-454.404 €	736.149 €	-57.456 €
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindlk. davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks		-17.864.693 €	-18.319.097 €	-17.582.948 €	-17.640.404 €
+ Kreditlinie		0 €	0 €	0 €	0 €
= Kurzfristige Finanzreserve		-17.864.693 €	-18.319.097 €	-17.582.948 €	-17.640.404 €

2.1. Erfolgsplan für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	7.048.224 €	6.388.436 €	6.385.372 €	6.711.807 €	6.619.903 €
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	872.000 €	944.442 €	940.957 €	1.068.968 €	928.156 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
440100 Erstattungen für Strom etc.	10.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
440200 Sonstige Erstattungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
441111 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.159.000 €	3.173.834 €	3.193.933 €	3.225.872 €	3.258.130 €
441112 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von Dritten	175.000 €	176.500 €	176.500 €	176.500 €	176.500 €
441121 Nebenkosten Stadt Werne	1.616.000 €	1.632.160 €	1.648.482 €	1.664.967 €	1.681.617 €
441122 Nebenkosten von Dritten	40.000 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.034.224 €	386.000 €	350.000 €	500.000 €	500.000 €
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
491100 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	107.700 €	13.200 €	8.200 €	700 €	700 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	107.700 €	13.200 €	8.200 €	700 €	700 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	150.272 €	150.272 €	150.272 €	150.272 €	150.272 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.772 €	149.772 €	149.772 €	149.772 €	149.772 €
4. Materialaufwand	2.424.100 €	2.681.750 €	2.490.225 €	2.389.370 €	2.373.186 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700.000 €	1.000.000 €	800.000 €	700.000 €	700.000 €
524105 Unterhaltung	700.000 €	1.000.000 €	800.000 €	700.000 €	700.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581.600 €	1.534.250 €	1.542.725 €	1.551.370 €	1.560.186 €
524110 Strom	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
524111 Heizenergie	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
524112 Wasser	35.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
524120 Gebäudeversicherung	33.000 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
524121 Inventarversicherung	9.000 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
524122 Elektronik/Maschinenversicherung	5.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
524123 Sonstige Versicherungen	1.800 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
524130 Abfallentsorgung	49.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
524131 Abwasser	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
524132 Grundsteuern	3.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
524133 Straßenreinigung	10.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
524134 Sonstige Gebühren	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
524140 Wartungskosten/Schornsteinfeger	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
524150 Fremdreinigung	410.000 €	355.500 €	362.610 €	369.862 €	377.259 €
524151 Eigenreinigung/Materialkauf	12.500 €	16.650 €	16.983 €	17.323 €	17.669 €
524199 sonstige Bewirtschaftungskosten	45.000 €	51.600 €	52.632 €	53.685 €	54.758 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Mieten und Pachten	130.500 €	132.500 €	132.500 €	123.000 €	98.000 €
542200 Mieten und Pachten	130.500 €	132.500 €	132.500 €	123.000 €	98.000 €

2.1. Erfolgsplan für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5. Personalaufwand	1.358.859 €	1.353.393 €	1.337.981 €	1.351.867 €	1.334.626 €
a) Löhne und Gehälter	1.065.287 €	1.044.503 €	1.032.923 €	1.043.752 €	1.029.903 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	21.166 €	21.752 €	24.789 €	25.348 €	25.206 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.038.678 €	1.019.124 €	1.004.507 €	1.014.777 €	1.001.070 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	5.443 €	3.627 €	3.627 €	3.627 €	3.627 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	293.572 €	308.890 €	305.058 €	308.115 €	304.723 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	72.677 €	76.475 €	75.343 €	76.132 €	75.084 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	373 €	221 €	221 €	221 €	221 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	193.178 €	197.250 €	194.227 €	195.946 €	193.071 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	1.639 €	1.094 €	1.094 €	1.094 €	1.094 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	18.705 €	19.350 €	19.673 €	20.222 €	20.753 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
6. Abschreibungen	1.776.000 €	1.756.077 €	1.701.941 €	1.856.998 €	1.653.874 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	1.776.000 €	1.756.077 €	1.701.941 €	1.856.998 €	1.653.874 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	664.900 €	411.000 €	386.000 €	336.000 €	336.000 €
529101 Beratungs- und Prüfungshonorare	142.900 €	100.000 €	75.000 €	25.000 €	25.000 €
531700 Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	10.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	251.500 €	242.500 €	242.500 €	242.500 €	242.500 €
8. Zinsaufwendungen	518.558 €	544.968 €	558.209 €	579.039 €	618.829 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	563.779 €	-195.280 €	69.488 €	349.505 €	454.360 €

2.2 Investitionsplan für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Photovoltaikanlage Schulzentrum N.N. Der Neubau der Sekundarschule wurde mit der neusten Technik ausgestattet. Bedingt dadurch ist der Energiebedarf für den Betrieb der Schule mit ca. 250.000 kWh pro Jahr anzusetzen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 € pro Jahr. Um die dauerhaften Betriebskosten der Schule zu senken, soll eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Sekundarschule installiert werden.	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudesanierung Karl-Pollender-Stadtmuseum N.N. Dämmung der Dachfläche und neues Dach.	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Neubau einer Mehrzweckturnhalle mit Gymnastikräumen 01.01/1034.785100 In Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Grundschulstandorte wird auch eine Entscheidung über den Verbleib von Sporthallen bzw. die Neuerrichtung von Sportstätten zu treffen sein. Hierzu wurde in der Vergangenheit mit dem Sportstättenentwicklungskonzept sowie der Untersuchung der Bausubstanz verschiedener Sporthallen bereits umfangreiches Datenmaterial als Entscheidungsgrundlage ermittelt.	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau einer Grundschule N.N. Es ist zu prüfen, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt der empfohlene Neubau der vierzügigen Wiehagenschule auf dem Gelände der ehemaligen Weihbachschule realisiert werden kann. Insbesondere ist zu prüfen, wie die Umsetzung mit den Wirtschaftsplanungen der Jahre 2015 ff., unter Berücksichtigung des gesamtstädtischen Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahre 2020, in Einklang zu bringen ist.	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000,- € 01.01/0500.783100	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000,- € 01.01/0500.783200	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Investitionen -gesamt-	264.000 €	164.000 €	14.000 €	14.000 €

2.3 Plan-Liquiditätsübersicht für den Betriebszweig "Gebäudemanagement"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.053.724 €	5.057.994 €	5.094.415 €	5.142.839 €	5.191.747 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.782.959 €	4.035.143 €	3.828.206 €	3.741.237 €	3.707.812 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	353.400 €	108.500 €	83.500 €	33.500 €	33.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.917.865 €	914.851 €	1.183.209 €	1.368.602 €	1.450.935 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	2.361.500 €	386.000 €	350.000 €	500.000 €	500.000 €
+ Einzahlungen aus der Investitionspauschale		1.156.000 €	1.156.000 €	1.156.000 €	1.156.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	2.664.000 €	264.000 €	164.000 €	14.000 €	14.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	1.615.365 €	2.192.851 €	2.525.209 €	3.010.602 €	3.092.935 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	333.060 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	302.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	518.558 €	544.968 €	558.209 €	579.039 €	618.829 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	217.481 €	217.481 €	217.481 €	217.481 €	217.481 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	848.766 €	1.370.402 €	1.689.519 €	2.154.082 €	2.196.625 €

3.1 Erfolgsplan für den Betriebszweig "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	9.081.400 €	9.240.167 €	9.278.966 €	9.291.958 €	9.277.131 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	318.000 €	338.214 €	337.422 €	336.282 €	335.430 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	28.800 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.287.500 €	6.243.464 €	6.292.097 €	6.342.022 €	6.466.151 €
438200 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenausschleich	0 €	171.789 €	173.447 €	123.954 €	0 €
440250 Leistungsentgelt Baubetriebshof	1.000.500 €	997.400 €	997.200 €	1.010.900 €	996.750 €
441100 Mieten und Pachten	378.100 €	376.200 €	376.700 €	376.700 €	376.700 €
442100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055.000 €	1.088.600 €	1.088.600 €	1.088.600 €	1.088.600 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	158.800 €	12.550 €	92.550 €	25.050 €	100.050 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	158.800 €	12.550 €	92.550 €	25.050 €	100.050 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.521.894 €	1.571.201 €	1.571.201 €	1.571.201 €	1.571.201 €
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
458300 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459104 Erstattung von Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
481XX Interne Erträge	1.500.100 €	1.548.700 €	1.548.700 €	1.548.700 €	1.548.700 €
Interne Verrechnungen (Produktverrechnungen)	17.794 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €
4. Materialaufwand	634.000 €	631.500 €	616.500 €	616.500 €	616.500 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	273.000 €	278.000 €	273.000 €	273.000 €	273.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140.000 €	135.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221.000 €	218.500 €	213.500 €	213.500 €	213.500 €
5. Personalaufwand	2.154.770 €	2.059.845 €	2.110.531 €	2.169.476 €	2.146.724 €
a) Löhne und Gehälter	1.675.511 €	1.589.877 €	1.633.782 €	1.680.341 €	1.662.209 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	92.621 €	90.426 €	93.341 €	95.508 €	96.812 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.527.503 €	1.455.445 €	1.483.408 €	1.507.105 €	1.496.651 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	55.387 €	44.006 €	57.033 €	77.728 €	68.746 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	479.259 €	469.968 €	476.749 €	489.135 €	484.515 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	109.196 €	109.881 €	111.975 €	113.741 €	112.904 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	4.126 €	3.391 €	4.405 €	6.011 €	5.328 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	297.895 €	284.778 €	290.234 €	294.509 €	292.229 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	11.050 €	8.753 €	11.384 €	15.556 €	13.781 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	33.992 €	35.165 €	35.751 €	36.318 €	37.273 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.500 €	18.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
6. Abschreibungen	2.253.000 €	2.255.685 €	2.261.115 €	2.239.432 €	2.230.722 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	2.253.000 €	2.255.685 €	2.261.115 €	2.239.432 €	2.230.722 €

3.1 Erfolgsplan für den Betriebszweig "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.747.736 €	2.884.409 €	2.881.909 €	2.881.909 €	2.881.909 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
542200 Mieten und Pachten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	135.969 €	139.944 €	139.944 €	139.944 €	139.944 €
543100 Geschäftsaufwendungen	26.500 €	26.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	1.801.610 €	1.926.000 €	1.926.000 €	1.926.000 €	1.926.000 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	483.600 €	491.200 €	491.200 €	491.200 €	491.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	118.264 €	118.264 €	118.264 €	118.264 €	118.264 €
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	17.794 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €
8. Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	3.197.000 €	3.185.272 €	3.153.997 €	3.122.722 €	3.091.447 €
9. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	312.664 €	359.853 €	401.734 €	451.198 €	482.272 €
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-537.077 €	-552.646 €	-483.069 €	-593.027 €	-501.193 €

3.2 Investitionsplan für den Betriebszweig "Baubetriebshof und Stadtentwässerung"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fahrzeuge und Maschinen	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kleingeräte	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erschließung Wohngebiet Pferdekamp	0 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Goetheweg"	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Horster Straße (1., 2. und 3. Bauabschnitt)"	0 €	1.700.000 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "u. a. Hugenpoth"	0 €	0 €	100.000 €	900.000 €
Regenklärbecken Kamener Straße	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Erweiterung der Kanalisation "Kamener Straße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenklärbecken "Altes Zechengelände"	0 €	0 €	0 €	900.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Baaken"	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Kanalsanierung "Knüvenstraße"	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Varnhöveler Straße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Brachtstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Lohstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Ostbrenningen"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Forstweide"	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Lessingstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €
Strukturverbesserende Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Anschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Durchlässe Piepenbach	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Grabenräumung Weihbach	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuanlage Bolzplatz Kinderspielplatz Berliner Straße	17.500 €	0 €	0 €	0 €
Seeterasse am Gradierwerk	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen -gesamt-	548.500 €	1.921.000 €	571.000 €	2.071.000 €

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.734.600 €	8.719.164 €	8.768.097 €	8.831.722 €	8.941.701 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.788.770 €	2.691.345 €	2.727.031 €	2.785.976 €	2.763.224 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	29.800 €	12.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.992.110 €	2.116.500 €	2.114.000 €	2.114.000 €	2.114.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.983.520 €	3.923.319 €	3.928.066 €	3.932.746 €	4.065.477 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	3.426.500 €	548.500 €	1.921.000 €	571.000 €	2.071.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	560.020 €	3.377.819 €	2.010.066 €	3.364.746 €	1.997.477 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	5.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	3.332.969 €	3.325.216 €	3.293.941 €	3.262.666 €	3.231.391 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	3.423.500 €	545.500 €	1.918.000 €	568.000 €	2.068.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	312.664 €	359.853 €	401.734 €	451.198 €	482.272 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	115.856 €	623.253 €	725.558 €	824.143 €	824.143 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	227.031 €	-375.003 €	-478.167 €	-590.261 €	-457.330 €

3.1.1 Erfolgsplan für den Bereich "02.01 - Baubetriebshof"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	1.044.300 €	1.023.400 €	1.012.200 €	1.025.900 €	1.011.750 €
429100 Andere sonstige Transfererträge	28.800 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
440250 Leistungsentgelt Baubetriebshof	1.000.500 €	997.400 €	997.200 €	1.010.900 €	996.750 €
442100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.504.100 €	1.552.700 €	1.552.700 €	1.552.700 €	1.552.700 €
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
458300 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459104 Erstattung von Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
481101 Interner Ertrag Verwaltungsgebäude	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
481102 Interner Ertrag Schulen	103.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
481103 Interner Ertrag Sporthallen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
481104 Interner Ertrag Feuerwehrgebäude	11.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
481105 Interner Ertrag Sonstige Gebäude	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
481106 Interner Ertrag Sportzentren	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
481130 Interner Ertrag Abwasserwirtschaft	185.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
481131 Interner Ertrag Abfallwirtschaft inkl. Wertstoffhof	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €
481132 Interner Ertrag Friedhofswesen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
481133 Interner Ertrag Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen	233.600 €	231.200 €	231.200 €	231.200 €	231.200 €
481134 Interner Ertrag Landschaftsschutz und Grünanlagen	500.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
481135 Interner Ertrag Gewässer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
481136 Interner Ertrag Sonderbauwerke	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
3. Materialaufwand	300.000 €	290.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140.000 €	135.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.000 €	155.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4. Personalaufwand	1.859.074 €	1.815.258 €	1.861.508 €	1.914.720 €	1.889.370 €
a) Löhne und Gehälter	1.443.260 €	1.398.121 €	1.438.400 €	1.480.201 €	1.459.921 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	74.835 €	72.979 €	75.829 €	77.583 €	78.726 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.313.038 €	1.281.136 €	1.305.538 €	1.324.890 €	1.312.449 €
501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	55.387 €	44.006 €	57.033 €	77.728 €	68.746 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	415.814 €	417.137 €	423.108 €	434.519 €	429.449 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	93.187 €	96.424 €	98.250 €	99.684 €	98.691 €
502900 Versorgungskassenbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	4.126 €	3.391 €	4.405 €	6.011 €	5.328 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	258.098 €	253.186 €	258.172 €	261.893 €	259.437 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge -Sonstige Beschäftigte-	11.050 €	8.753 €	11.384 €	15.556 €	13.781 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	29.853 €	30.883 €	31.397 €	31.875 €	32.712 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Abschreibungen	145.100 €	145.100 €	145.100 €	145.100 €	145.100 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	145.100 €	145.100 €	145.100 €	145.100 €	145.100 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	309.000 €	309.000 €	306.500 €	306.500 €	306.500 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.000 €	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 €	30.000 €
542200 Mieten und Pachten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	20.000 €	20.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3.1.1 Erfolgsplan für den Bereich "02.01 - Baubetriebshof"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.560 €	43.000 €	45.615 €	48.960 €	52.332 €
8. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-104.334 €	-26.258 €	-73.823 €	-116.680 €	-108.852 €

3.2.1 Investitionsplan für den Bereich "02.01 - Baubetriebshof"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fahrzeuge und Maschinen 02.01/2001.783900 Anschaffung für 2015 Im Jahr 2015 muss die Kehrmaschine (150.000 €) ersetzt werden. Weiterhin sind in den Wirtschaftsjahren 2015 ff. zunächst jeweils die Ersatzanschaffungen von Pritschen geplant.	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kleingeräte 02.01/2002.783100	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionen -gesamt-	<u>220.000 €</u>	<u>70.000 €</u>	<u>70.000 €</u>	<u>70.000 €</u>

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.015.500 €	1.012.400 €	1.012.200 €	1.025.900 €	1.011.750 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.159.074 €	2.105.258 €	2.141.508 €	2.194.720 €	2.169.370 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	29.800 €	12.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	179.000 €	179.000 €	176.500 €	176.500 €	176.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.292.774 €	-1.259.858 €	-1.304.808 €	-1.344.320 €	-1.333.120 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	170.000 €	220.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.459.774 €	-1.476.858 €	-1.371.808 €	-1.411.320 €	-1.400.120 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	167.000 €	217.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	39.560 €	43.000 €	45.615 €	48.960 €	52.332 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	5.158 €	5.158 €	5.158 €	5.158 €	5.158 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.367.492 €	-1.338.016 €	-1.385.581 €	-1.428.438 €	-1.420.610 €

3.1.2 Erfolgsplan für den Bereich "02.02 - Abwasserbeseitigung"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	7.572.000 €	7.739.627 €	7.788.835 €	7.787.695 €	7.786.843 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	292.000 €	300.869 €	300.077 €	298.937 €	298.085 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432120 Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren	6.230.000 €	6.185.000 €	6.235.000 €	6.281.408 €	6.405.158 €
438200 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenausschlag	0 €	170.158 €	170.158 €	123.750 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459102 Erstattung Anteil an der Straßenentwässerung	1.050.000 €	1.083.600 €	1.083.600 €	1.083.600 €	1.083.600 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	158.800 €	5.050 €	92.550 €	25.050 €	100.050 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	158.800 €	5.050 €	92.550 €	25.050 €	100.050 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.794 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €
Interne Verrechnungen (Produktverrechnungen)	17.794 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €
4. Materialaufwand	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
5. Personalaufwand	214.123 €	160.907 €	163.957 €	167.481 €	169.041 €
a) Löhne und Gehälter	166.484 €	124.479 €	126.950 €	129.872 €	131.154 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	3.173 €	3.028 €	3.016 €	3.087 €	3.112 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	163.311 €	121.451 €	123.934 €	126.785 €	128.042 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.639 €	36.428 €	37.007 €	37.609 €	37.887 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	12.192 €	9.378 €	9.564 €	9.784 €	9.886 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	30.414 €	21.912 €	22.253 €	22.628 €	22.720 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	3.033 €	3.138 €	3.190 €	3.197 €	3.281 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6. Abschreibungen	1.907.000 €	1.909.685 €	1.915.115 €	1.893.432 €	1.884.722 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	1.907.000 €	1.909.685 €	1.915.115 €	1.893.432 €	1.884.722 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.900 €	2.154.955 €	2.154.955 €	2.154.955 €	2.154.955 €
542200 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	101.790 €	105.455 €	105.455 €	105.455 €	105.455 €
543100 Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549902 Beiträge an Verbände	1.725.610 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenausschlag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	185.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	3.197.000 €	3.185.272 €	3.153.997 €	3.122.722 €	3.091.447 €
9. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	260.012 €	302.622 €	341.023 €	386.034 €	412.621 €
10. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-86.441 €	-190.263 €	-69.161 €	-133.378 €	-47.392 €

3.2.2 Investitionsplan für den Bereich "02.02 - Abwasserbeseitigung"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erschließung Wohngebiet Pferdekamp 02.02/3039.785200 Die veranschlagten Mittel 2014 in Höhe von 170.000 € sind vorbehaltlich von Änderungen in der Planung geschätzt. Im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung wird untersucht, ob die letzte Haltung in der Graf-von-Westerholt Straße hydraulisch in der Lage ist, die Wassermengen des neuen Baugebietes aufzunehmen. Im Rahmen der Planung werden alle Mittel ausgeschöpft um den vorhandenen Kanal zu erhalten. Aus diesem Grund sind die Kosten für den Austausch der Rohrleitung mit einem größeren Durchmesser bislang nicht etatisiert.	0 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Goetheweg" 02.02/3025.785200 Auf Grund mangelnder hydraulischer Leistungsfähigkeit kommt es entlang des Piepenbaches, vorwiegend im Bereich der Ottostraße, immer wieder zu Überschwemmungen. 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. Das erforderliche Wasserrechtsverfahren wurde mittlerweile abgeschlossen. Auf Grund geänderter Prioritätensetzung wurde ein neuer Baubeginn für die Maßnahme im Jahr 2015 festgesetzt. Die Maßnahme steht in direkter Beziehung zur Baumaßnahme "Durchlässe Piepenbach" im Gewässerbereich. Die im Jahr 2014 etatisierten Haushaltsmittel in Höhe von rund 1.900.000 € werden nach 2015 übertragen.	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Horster Straße (1., 2. und 3. Bauabschnitt)" 02.02/3002.785200 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: 2014 / 1. Bauabschnitt: Bodenfilterbecken und Kanäle Brink 2016 / 2. Bauabschnitt mit den Straßen: Horster Straße – Einmündung Nathstraße bis Dornberg, Eick, Ostkamp, Bergstraße, Halohweg 2020 / 3. Bauabschnitt mit folgenden Straßen: Horster Straße – Einmündung Dornberg bis Einmündung Hagenrain, Nibelungenring. Die Kosten für die Realisierung des 3. Bauabschnittes werden nach derzeitigen Kenntnisstand rund 1.900.000 € betragen.	0 €	1.700.000 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "u. a. Hugenpoth" 02.02/3003.785200 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 €	100.000 €	900.000 €
Regenklärbecken Kamener Straße 02.02/3034.785200 Im Rahmen der Genehmigung des zentralen RKB Südring vor der Kläranlage wurde vom Kreis Unna der Bau eines Regenrückhaltebeckens in den Lippeauen gefordert. Dieses ist durch die Stadt Werne zu erstellen. In mehreren Terminen konnte der Kreis Unna davon überzeugt werden, von dieser Forderung Abstand zu nehmen. Bedingung ist die zeitnahe Umsetzung des Lippeauenprogramms durch den Lippeverband. Da zur Zeit noch keine konkrete Terminierung des Lippeverbandes vorliegt, handelt es sich bei diesem Ansatz um eine vorsorgliche Einstellung von Planungskosten. Ein evtl. erforderlicher Ansatz von Baukosten kann erst nach Abschluss der Planung beziffert werden.	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Erweiterung der Kanalisation "Kamener Straße" 02.02/3023.785200 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 €

Regenklärbecken "Altes Zechengelände" 02.02/3012.785200 Für das Wasserrechtsverfahren wurden im Jahr 2010 bereits Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die eigentlichen Baukosten in Höhe von 900.000 € werden für das Jahr 2018 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. Des weiteren 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 1.000.000 €. An dieser Investitionssumme beteiligt sich die RAG Montan Immobilien GmbH insgesamt mit einem Betrag in Höhe von 270.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 50.000 € wurde bereits im Jahre 2009 von der RAG überwiesen, die verbleibenden 220.000 € fließen im Jahr der Baumaßnahme.	0 €	0 €	0 €	900.000 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Baaken" 02.02/3017.785200 Bei der Maßnahme handelt es sich um die notwendige Sanierung baufälliger Kanäle. Der Baubeginn erfolgt in Abstimmung mit dem Straßenbauprogramm und wird im neuen Abwasserbeseitigungskonzept terminiert.	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Kanalsanierung "Knüvenstraße" 02.02/3030.785200 Im Zuge des Endausbaus der Knüvenstraße sind die vorhandenen baufälligen Kanäle auszutauschen. Der Baubeginn erfolgt in Abstimmung mit dem Straßenbauprogramm und wird im neuen Abwasserbeseitigungskonzept terminiert.	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Hochwasserrückhaltebecken "Varnhöveler Straße" 02.02/3010.785200 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. Das vorgeschaltete Wasserrechtsverfahren ist mittlerweile abgeschlossen. Auf Grund geänderter Prioritätensetzung wird der Baubeginn für die Maßnahme mit dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept festgesetzt.	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Brachtstraße" 02.02/3018.785200 Die Sanierungsmaßnahme Brachtstraße (baufällige Kanäle) ist im Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehen. Der Baubeginn der Maßnahme wird im neuen Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt.	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Lohstraße" 02.02/3013.785200 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. Die Realisierung der Maßnahme wird über das neue ABK terminiert.	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken "Ostbrenningen" 02.02/3014.785200 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 wird über das neue ABK terminiert.	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung baufälliger Kanäle "Forstweide" 02.02/3015.785200 Bei der Maßnahme handelt es sich um die notwendige Sanierung baufälliger Kanäle. Die Realisierung der Maßnahme wird über das neue ABK terminiert.	0 €	0 €	0 €	0 €

Erneuerung baufälliger Kanäle "Lessingstraße" 02.02/3016.785200 Im Zuge der Verdichtung vorhandener Wohnbebauung sind die Kanäle in den Straßen "Lessingstraße, Körnerstraße und Hermann-Löns-Straße" hydraulisch überlastet und zu erneuern. Die Realisierung der Maßnahme wird über das neue ABK terminiert.	0 €	0 €	0 €	0 €
Strukturverbesserende Maßnahmen 02.02/3500.785200 Für strukturverbessernde Maßnahmen waren 50.000 € in 2014 vorgesehen. Die Mittel sind verfallen und werden 2018 neu etatisiert. An den Gewässern sind durch Nebenbestimmungen aus laufenden Einleitungsgenehmigungen Maßnahmen durchzuführen. Da die Maßnahmen durch das Einleiten von Abwasser erforderlich werden, werden die Mittel im Bereich der Stadtentwässerung eingestellt.	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen 02.02/3001.785200 Der Ansatz ist pauschaliert. Bei Kanalisations- bzw. Straßenbaumaßnahmen werden z.T. Grundstücksanschlüsse mitverlegt bzw. erneuert um spätere Aufbrüche zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Anschluss sicherzustellen. Die Kosten sind von den Anliegern gemäß aktuellem Ortsrecht teilweise zu erstatten.	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Ansaffung von sonstigem beweglichen Vermögen 02.02/0500.783200 Es handelt sich um Pauschalansätze zum Erwerb von Kleingeräten o.ä.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionen -gesamt-	101.000 €	1.851.000 €	501.000 €	2.001.000 €

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	7.280.000 €	7.268.600 €	7.318.600 €	7.365.008 €	7.488.758 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	454.123 €	400.907 €	403.957 €	407.481 €	409.041 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.730.110 €	1.854.500 €	1.854.500 €	1.854.500 €	1.854.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.095.767 €	5.013.193 €	5.060.143 €	5.103.027 €	5.225.217 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	3.176.000 €	101.000 €	1.851.000 €	501.000 €	2.001.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	1.919.767 €	4.912.193 €	3.209.143 €	4.602.027 €	3.224.217 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne bzw. Grundstückseigentümern	5.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	3.298.790 €	3.290.726 €	3.259.451 €	3.228.176 €	3.196.902 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	3.176.000 €	101.000 €	1.851.000 €	501.000 €	2.001.000 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	260.012 €	302.622 €	341.023 €	386.034 €	412.621 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	105.128 €	612.524 €	714.829 €	813.414 €	813.414 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.436.837 €	817.320 €	759.839 €	690.402 €	817.280 €

3.1.3 Erfolgsplan für den Bereich "02.03 - Klärschlamm Entsorgung"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	57.500 €	60.095 €	60.387 €	60.819 €	60.993 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.500 €	58.464 €	57.097 €	60.614 €	60.993 €
438300 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenausschlag	0 €	1.631 €	3.290 €	205 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	15.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529170 Kosten der Abfuhr und Entsorgung	15.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
5. Personalaufwand	18.229 €	18.605 €	18.896 €	19.328 €	19.502 €
a) Löhne und Gehälter	14.972 €	15.216 €	15.453 €	15.806 €	15.959 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	3.173 €	3.028 €	3.016 €	3.087 €	3.112 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	11.799 €	12.188 €	12.437 €	12.719 €	12.847 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	3.257 €	3.389 €	3.443 €	3.522 €	3.543 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	881 €	943 €	958 €	985 €	986 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	2.156 €	2.219 €	2.254 €	2.286 €	2.299 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	220 €	227 €	231 €	251 €	258 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	22.973 €	23.991 €	23.991 €	23.991 €	23.991 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	4.179 €	4.490 €	4.490 €	4.490 €	4.490 €
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	17.794 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €	18.501 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.298 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3.2.3 Investitionsplan für den Bereich "02.03 - Klärschlammentsorgung"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	57.500 €	58.464 €	57.097 €	60.614 €	60.993 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	33.229 €	36.105 €	36.396 €	36.828 €	37.002 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	23.271 €	21.359 €	19.701 €	22.786 €	22.991 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	23.271 €	21.359 €	19.701 €	22.786 €	22.991 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	4.179 €	4.490 €	4.490 €	4.490 €	4.490 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	19.092 €	16.869 €	15.211 €	18.296 €	18.501 €

3.1.4 Erfolgsplan für den Bereich "02.04 - Gewässerschutz"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Personalaufwand	11.293 €	11.429 €	11.567 €	11.823 €	11.942 €
a) Löhne und Gehälter	9.067 €	9.122 €	9.230 €	9.447 €	9.535 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	3.173 €	3.028 €	3.016 €	3.087 €	3.112 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	5.894 €	6.094 €	6.214 €	6.360 €	6.423 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	2.226 €	2.307 €	2.337 €	2.376 €	2.407 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	436 €	471 €	484 €	487 €	499 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	1.072 €	1.110 €	1.123 €	1.138 €	1.150 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	218 €	226 €	230 €	251 €	258 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6. Abschreibungen	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.500 €	81.500 €	81.500 €	81.500 €	81.500 €
543100 Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	2.910 €	3.163 €	3.355 €	3.601 €	3.849 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-153.603 €	-151.492 €	-154.322 €	-154.824 €	-155.191 €

3.2.4 Investitionsplan für den Bereich "02.04 - Gewässerschutz"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Durchlässe Piepenbach 02.04/3035.785200 Im Zuge der Planungen für das Hochwasserrückhaltebecken Goetheweg stellte sich heraus, dass einige Durchlässe des Piepenbachs entlang der Ottostraße aus hydraulischen Gründen zu erneuern sind. Die Mittel 2014 sind verfallen. Die Ausführung ist für 2015 vorgesehen einschließlich des Durchlasses Fürstenhof/ Ottostraße. Die Ausführungsplanung ist mittlerweile abgeschlossen, die Kosten werden danach auf 150.000 € beziffert.	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Grabenräumung Weihbach 02.04/3037.785200 Gemäß Landeswassergesetz sind im Rahmen der Gewässerunterhaltung von der Stadt Werne regelmäßig Grabenräumungen an nicht klassifizierten Gewässern vorzunehmen. Hierzu gehört auch der offene Verlauf des Weihbachs südlich des ehemaligen Zechengeländes. Die besondere Problematik liegt zum Einen in der Lage des Gewässers in einem Naturschutzgebiet, zum Anderen in einer Belastung mit Schadstoffen, welche aus dem Betrieb der ehemaligen Zeche Werne stammen. Diesbezüglich werden Gespräche mit der RAG MI geführt.	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen -gesamt-	<u>150.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	21.293 €	26.429 €	21.567 €	21.823 €	21.942 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	76.500 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-97.793 €	-102.929 €	-98.067 €	-98.323 €	-98.442 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	51.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-148.793 €	-252.929 €	-98.067 €	-98.323 €	-98.442 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	51.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	2.910 €	3.163 €	3.355 €	3.601 €	3.849 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	1.238 €	1.238 €	1.238 €	1.238 €	1.238 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-101.941 €	-107.330 €	-102.660 €	-103.162 €	-103.529 €

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	407.600 €	417.045 €	417.545 €	417.545 €	417.545 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.000 €	37.345 €	37.345 €	37.345 €	37.345 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
441100 Mieten und Pachten	378.100 €	376.200 €	376.700 €	376.700 €	376.700 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5. Personalaufwand	52.051 €	53.646 €	54.603 €	56.124 €	56.869 €
a) Löhne und Gehälter	41.728 €	42.939 €	43.749 €	45.015 €	45.640 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	8.267 €	8.363 €	8.464 €	8.664 €	8.750 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	33.461 €	34.576 €	35.285 €	36.351 €	36.890 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.323 €	10.707 €	10.854 €	11.109 €	11.229 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	2.500 €	2.665 €	2.719 €	2.801 €	2.842 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	6.155 €	6.351 €	6.432 €	6.564 €	6.623 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	668 €	691 €	703 €	744 €	764 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Abschreibungen	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	317.364 €	314.964 €	314.964 €	314.964 €	314.964 €
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	293.600 €	291.200 €	291.200 €	291.200 €	291.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	18.264 €	18.264 €	18.264 €	18.264 €	18.264 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	10.183 €	11.068 €	11.741 €	12.602 €	13.470 €
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-193.998 €	-184.633 €	-185.763 €	-188.145 €	-189.758 €

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

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Neuanlage Bolzplatz Kinderspielplatz Berliner Straße 03.04/3356.785100 Die Mittel in Höhe von 17.500 € waren bereits im Wirtschaftsplan 2014 etatisiert. In Abstimmung mit dem Dezernat III Jugend und Familie soll der Bolzplatz aber erst 2015 wieder hergestellt werden, da dann auch die Baustelle Kindergarten Berliner Straße abgeschlossen ist. Die Mittel 2014 sind verfallen und werden in identischer Höhe 2015 neu angesetzt.	17.500 €	0 €	0 €	0 €
Seeterasse am Gradierwerk 03.04/3356.785100 Der Bereich der Seeterasse am Gradierwerk ist neu zu gestalten. Die Pflasterung ist nicht mehr verkehrssicher, das Mauerwerk baufällig. Der Bereich wird insgesamt aufgewertet und barrierefrei gestaltet.	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen -gesamt-	<u>77.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	381.600 €	379.700 €	380.200 €	380.200 €	380.200 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	121.051 €	122.646 €	123.603 €	125.124 €	125.869 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	255.049 €	251.554 €	251.097 €	249.576 €	248.831 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	29.500 €	77.500 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	225.549 €	174.054 €	251.097 €	249.576 €	248.831 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	29.500 €	77.500 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	10.183 €	11.068 €	11.741 €	12.602 €	13.470 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	4.332 €	4.333 €	4.333 €	4.333 €	4.333 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	240.534 €	236.153 €	235.023 €	232.641 €	231.028 €

4.1 Gesamterfolgsplan für den Betriebszweig "Straßen und Verkehr"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	2.633.198 €	2.649.730 €	2.713.567 €	2.777.167 €	2.777.144 €
414100 Landeszuweisungen bzw. -zuschüsse für lfd. Zwecke	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	35.050 €	35.050 €	35.050 €	35.050 €	35.050 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.086.866 €	2.026.300 €	2.073.463 €	2.215.891 €	2.318.494 €
438X00 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	6.682 €	164.780 €	181.454 €	102.626 €	0 €
440200 Erträge aus Verkauf bzw. sonstige Erträge	282.500 €	201.500 €	201.500 €	201.500 €	201.500 €
441100 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	218.200 €	218.200 €	218.200 €	218.200 €	218.200 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Interne Erträge (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	2.143.000 €	2.131.400 €	2.175.000 €	2.238.600 €	2.238.600 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	114.000 €	114.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.029.000 €	2.017.400 €	2.081.000 €	2.144.600 €	2.144.600 €
5. Personalaufwand	460.289 €	470.737 €	481.704 €	494.200 €	489.628 €
a) Löhne und Gehälter	376.253 €	384.182 €	394.171 €	404.828 €	401.393 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	166.809 €	167.822 €	173.409 €	178.425 €	179.808 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	209.444 €	216.360 €	220.762 €	226.403 €	221.585 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84.036 €	86.555 €	87.533 €	89.372 €	88.235 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	15.638 €	16.692 €	17.031 €	17.469 €	17.096 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	39.097 €	40.379 €	40.926 €	41.593 €	40.664 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	5.301 €	5.484 €	5.576 €	6.310 €	6.475 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Abschreibungen	10.620 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	10.620 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	926.430 €	980.918 €	980.918 €	980.918 €	980.918 €
542200 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	111.022 €	115.510 €	115.510 €	115.510 €	115.510 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw..	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	765.000 €	815.000 €	815.000 €	815.000 €	815.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	31.508 €	31.508 €	31.508 €	31.508 €	31.508 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	26.608 €	28.922 €	30.681 €	32.931 €	35.185 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-932.750 €	-963.247 €	-955.736 €	-970.482 €	-968.187 €

4.2 Gesamtinvestitionsplan für den Betriebszweig "Straßen und Verkehr"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.607.116 €	2.446.050 €	2.493.213 €	2.635.641 €	2.738.244 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.603.289 €	2.602.137 €	2.656.704 €	2.732.800 €	2.728.228 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-10.173 €	-170.087 €	-177.491 €	-111.159 €	-3.984 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-14.173 €	-170.087 €	-177.491 €	-111.159 €	-3.984 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne bzw. Grundstückseigentümern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	111.022 €	115.510 €	115.510 €	115.510 €	115.510 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	26.608 €	28.922 €	30.681 €	32.931 €	35.185 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	73 €	73 €	73 €	73 €	73 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-147.876 €	-314.592 €	-323.755 €	-259.673 €	-154.752 €

4.1.1 Erfolgsplan für den Bereich "03.01 - Allgemeiner Umweltschutz"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	213.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €
414100 Landeszuweisungen bzw. -zuschüsse für lfd. Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
459104 Erstattungen Personalaufwendungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4. Materialaufwand	102.500 €	102.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524102 Landschaftspflege	100.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. Personalaufwand	388.433 €	397.023 €	406.776 €	417.437 €	418.507 €
a) Löhne und Gehälter	317.109 €	323.672 €	332.632 €	341.784 €	342.887 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	147.106 €	148.068 €	153.465 €	158.011 €	159.196 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	170.003 €	175.604 €	179.167 €	183.773 €	183.691 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	71.324 €	73.351 €	74.144 €	75.653 €	75.620 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	12.693 €	13.553 €	13.828 €	14.185 €	14.183 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	31.573 €	32.600 €	33.048 €	33.590 €	33.431 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	4.058 €	4.198 €	4.268 €	4.878 €	5.006 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	577.500 €	627.500 €	627.500 €	627.500 €	627.500 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw..	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	500.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	26.439 €	28.738 €	30.485 €	32.721 €	34.975 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-882.872 €	-943.761 €	-935.261 €	-948.158 €	-951.482 €

4.2.1 Investitionsplan für den Bereich "03.01 - Allgemeiner Umweltschutz"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	213.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	490.933 €	499.523 €	489.276 €	499.937 €	501.007 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-294.433 €	-303.023 €	-292.776 €	-303.437 €	-304.507 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-294.433 €	-303.023 €	-292.776 €	-303.437 €	-304.507 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	26.439 €	28.738 €	30.485 €	32.721 €	34.975 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-380.872 €	-391.761 €	-383.261 €	-396.158 €	-399.482 €

4.1.2 Erfolgsplan für den Bereich "03.02 - Abfallbeseitigung"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	2.255.516 €	2.251.994 €	2.315.594 €	2.379.194 €	2.379.194 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432140 Erstattung von Müllabfuhrbenutzungsgebühren	1.980.816 €	1.908.400 €	1.955.563 €	2.097.991 €	2.188.494 €
438400 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenausschlag	0 €	152.894 €	169.331 €	90.503 €	0 €
440220 Verkauf von Altpapier	195.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
440230 Erstattung für die Gestellung von Containerstandorten	37.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
440240 Erstattung von Entsorgungskosten	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Verrechnungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	2.016.500 €	2.004.900 €	2.068.500 €	2.132.100 €	2.132.100 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529110 Sonstige Kosten der Müllbeseitigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
529120 Kosten für Abfuhr	404.000 €	404.000 €	464.600 €	525.200 €	525.200 €
529130 Kosten der Entsorgung	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
529140 Kosten für Altpapierabfuhr und Entsorgung	80.000 €	20.000 €	23.000 €	26.000 €	26.000 €
529180 Abfallgebühren an den Kreis Unna	1.514.000 €	1.562.400 €	1.562.400 €	1.562.400 €	1.562.400 €
5. Personalaufwand	47.177 €	48.613 €	49.467 €	50.555 €	45.516 €
a) Löhne und Gehälter	37.568 €	38.640 €	39.359 €	40.267 €	36.195 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	8.267 €	8.363 €	8.464 €	8.663 €	8.750 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	29.301 €	30.277 €	30.895 €	31.604 €	27.445 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.609 €	9.973 €	10.108 €	10.288 €	9.321 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	2.183 €	2.334 €	2.376 €	2.432 €	2.112 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	5.615 €	5.800 €	5.879 €	5.961 €	5.291 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	811 €	839 €	853 €	895 €	918 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	191.839 €	195.791 €	195.791 €	195.791 €	195.791 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	45.839 €	49.791 €	49.791 €	49.791 €	49.791 €
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
544100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	2.690 €	1.836 €	748 €	5.787 €

4.2.2 Investitionsplan für den Bereich "03.02 - Abfallbeseitigung"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.255.516 €	2.099.100 €	2.146.263 €	2.288.691 €	2.379.194 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.063.677 €	2.053.513 €	2.117.967 €	2.182.655 €	2.177.616 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	190.839 €	44.587 €	27.296 €	105.036 €	200.578 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	190.839 €	44.587 €	27.296 €	105.036 €	200.578 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	45.839 €	49.791 €	49.791 €	49.791 €	49.791 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	145.000 €	-5.204 €	-22.495 €	55.245 €	150.787 €

4.1.3 Erfolgsplan für den Bereich "03.03 - Wertstoffhof"

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	48.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
440210 Erlöse des Wertstoffhofes	47.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Personalaufwand	9.555 €	9.631 €	9.744 €	10.019 €	9.182 €
a) Löhne und Gehälter	8.057 €	8.076 €	8.168 €	8.358 €	7.688 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	3.173 €	3.028 €	3.016 €	3.087 €	3.112 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	4.884 €	5.048 €	5.152 €	5.271 €	4.576 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.498 €	1.555 €	1.576 €	1.661 €	1.494 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	368 €	385 €	395 €	409 €	352 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	937 €	970 €	978 €	997 €	880 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	193 €	200 €	203 €	255 €	262 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.400 €	60.400 €	60.400 €	60.400 €	60.400 €
543100 Geschäftsaufwendungen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31.955 €	-29.031 €	-29.144 €	-29.419 €	-28.582 €

4.2.3 Investitionsplan für den Bereich "03.03 - Wertstoffhof"

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	48.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	19.555 €	19.631 €	19.744 €	20.019 €	19.182 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	28.045 €	30.969 €	30.856 €	30.581 €	31.418 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	24.045 €	30.969 €	30.856 €	30.581 €	31.418 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	28.045 €	30.969 €	30.856 €	30.581 €	31.418 €

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

	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Umsatzerlöse	116.682 €	133.736 €	133.973 €	133.973 €	133.950 €
414100 Landeszuweisungen bzw. -zuschüsse für lfd. Zwecke	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
431100 Verwaltungsgebühren	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432150 Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle	52.600 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	51.500 €
432160 Bestattungsgebühren	10.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	14.500 €
432170 Gebühren für die Bereitstellung von Grabstätten	26.050 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €	27.200 €
432180 Gebühren für die Herrichtung von Grabstätten	1.500 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.800 €
432185 Ertragswirksame Auflösung von Gebühren (RAP)	15.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
438500 Erträge aus der SoPo-Auflösung - Gebührenaussgleich	6.682 €	11.886 €	12.123 €	12.123 €	0 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Materialaufwand	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
524100 Unterh. / Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
524200 Unterhaltung / Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Personalaufwand	15.124 €	15.470 €	15.717 €	16.189 €	16.423 €
a) Löhne und Gehälter	13.519 €	13.794 €	14.012 €	14.419 €	14.623 €
501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	8.263 €	8.363 €	8.464 €	8.664 €	8.750 €
501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	5.256 €	5.431 €	5.548 €	5.755 €	5.873 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.605 €	1.676 €	1.705 €	1.770 €	1.800 €
502200 Versorgungskassenbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	394 €	420 €	432 €	443 €	449 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte-	972 €	1.009 €	1.021 €	1.045 €	1.062 €
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541101 Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	239 €	247 €	252 €	282 €	289 €
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	8.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571100 Bilanzielle Abschreibungen	8.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	96.691 €	97.227 €	97.227 €	97.227 €	97.227 €
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	5.183 €	5.719 €	5.719 €	5.719 €	5.719 €
543100 Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
549910 Zuführung SoPo - Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (BB)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GM)	31.508 €	31.508 €	31.508 €	31.508 €	31.508 €
Interne Aufwendungen (Produktverrechnungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsaufwendungen Kreditmarkt	170 €	184 €	196 €	210 €	210 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17.923 €	6.854 €	6.833 €	6.347 €	6.090 €

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

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Derzeit sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 sowie den darzustellenden Folgejahren keine Investitionen geplant.				

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

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	90.600 €	82.950 €	82.950 €	82.950 €	95.050 €
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	29.124 €	29.470 €	29.717 €	30.189 €	30.423 €
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	65.376 €	57.380 €	57.133 €	56.661 €	68.527 €
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	65.376 €	57.380 €	57.133 €	56.661 €	68.527 €
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen an die Stadt Werne	5.183 €	5.719 €	5.719 €	5.719 €	5.719 €
+ Einzahlung aus der Begebung von Finanzkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung für Zinsleistungen von Finanzkrediten	170 €	184 €	196 €	210 €	210 €
- Auszahlung für Tilgungsleistungen von Finanzkrediten	73 €	73 €	73 €	73 €	73 €
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	59.950 €	51.404 €	51.145 €	50.659 €	62.525 €

