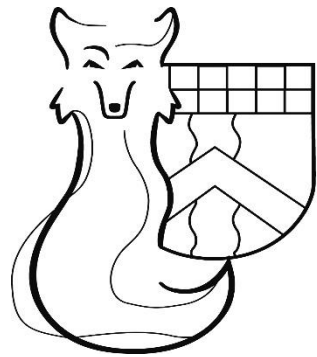




stadt der kluterthöhle
ennepetal

Haushaltsplan 2022

Band 2

Entwürfe der Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen

INHALTSVERZEICHNIS

1. Entwurf Wirtschaftsplan Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co KG 2022	1 – 28
2. Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co.KG Wirtschaftsplan 2021, Bilanz 2019, GuV 2019, Lagebericht 2019, Investitionsplan	29 – 58

**Wirtschaftsplan
Kluterthöhle und Freizeit
GmbH & Co. KG
2022**

Entwurf

01.09.2021



Kluterthöhle und Freizeit

Verwaltungs- und Betriebs-GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

und

Finanzplan

2022

gem. Beschluss des Aufsichtsrates vom

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Inhaltsübersicht:	Seiten
Erläuterungen	Übersicht und Hinweise 1.1 - 1.4
Erfolgsplan-Übersicht	Gesamtsumme und Summen der insgesamt sechs Geschäftsbereiche 2.1 - 2.4
Übersicht Vorjahre	Gesamtsumme Plan 2021 sowie Vorjahre (Plan, Ergebnis) 3.1 - 3.4
Erfolgsplan Haus	Plan Geschäftsbereich und Vorjahre (Plan, Ergebnis) 4.1 - 4.4
Erfolgsplan Platsch	Plan Geschäftsbereich und Vorjahre (Plan, Ergebnis) 5.1 - 5.4
Erfolgsplan Höhle	Plan Geschäftsbereich und Vorjahre (Plan, Ergebnis) 6.1 - 6.4
Erfolgsplan Tourismus	Plan Geschäftsbereich und Vorjahre (Plan, Ergebnis) 7.1 - 7.2
Erfolgsplan Stadtmarketing	Plan Geschäftsbereich und Vorjahre (Plan, Ergebnis) 8.1 - 8.2
Erfolgsplan Verwaltung	Plan Geschäftsbereich und Vorjahre (Plan, Ergebnis) 9.1 - 9.4
Finanzplanung	Zeitraum 2021 bis 2026 10.1

Änderungsverzeichnis	Seiten
Bereich	Erläuterung n.n

Erläuterungen:

Der **Erfolgs- und Finanzplan** beschreibt die finanzielle Ausstattung und die Erlöse und Aufwendungen für das Jahr 2022 und führt die Vergleichszahlen der Vorjahre als Planwerte oder als (vorläufige) Rechnungsergebnisse auf.

Die Erlöse der Gesellschaft durch Vermietungen im Haus Ennepetal verbleiben durch die nunmehr vollständige Vermietung aller freien Flächen auf einen konstanten Niveau.

Im Geschäftsbereich Bad kalkulieren wir mit höheren Erlösen insbesondere durch Eintrittsgelder für Schwimmen, Sauna und Kurse. Neben der Steigerung der Bekanntheit unseres Naturerlebnisbades und seiner hohen Aufenthaltsqualität soll auch das Kursangebot noch attraktiver werden. Die bisherigen Erlöse aus dem Blockheizkraftwerk entfallen in 2022, was die Erlöse minimal schmälert.

Die Kluterthöhle als Nationales Naturmonument erhofft sich, dass die bereits für 2021 geplanten Besucher in 2022 ohne einen Lockdown erreicht werden können und damit auch die entsprechenden Erlöse. Die Attraktivität und Bekanntheit konnte durch die Umgestaltung des Vorplatzes und die Unterrichtungstafeln weiter ausgebaut werden.

Erlöse	Summe 2022	Summe 2021	Differenz €	Veränderung	Hinweise
in TSD €	1.824,1	1.790,1	34,0	1,86%	

Die Aufwendungen verbleiben auf einem hohen Niveau.

Die Abschreibungen sind nahezu unverändert zum Vorjahr 2021 nachdem das Haus Ennepetal in 2020 vollständig abgeschrieben wurde und die Investitionen in Höhle und Bad bereits für 2021 für einen Anstieg der regelmäßigen Abschreibungen gesorgt hat.

Personalkostensteigerungen, höhere Bauunterhaltungskosten, sowie höhere Werbekosten durch das neue Corporate Design führen insgesamt zu einem Anstieg der Aufwendungen.

Aufwendungen	Summe 2022	Summe 2021	Differenz €	Veränderung	Hinweise
in TSD €	4.079,4	3.797,2	282,2	6,92%	einschl. AfA
bereinigt in TSD €	3.805,4	3.504,2	301,2	7,91%	Ohne AfA

Das Betriebsergebnis verhält sich analog der nur leicht gestiegenen Erlöse und höher gestiegenen Aufwendungen.

Unter Berücksichtigung einer Anpassung des städt. Erhaltungszuschusses auf 2,25 Mio. € verbleibt es bei einer planerischen Unterdeckung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 5 T €, die im Jahresbetrieb erwirtschaftet werden müssen.

Betriebsergebnis	Summe 2022	Summe 2021	Differenz €	Veränderung	Hinweise
in TSD €	-2.255,3	-2.007,1	-248,2	11,00%	Bilanzielles Ergebnis
bereinigt in TSD €	-1.981,3	-1.714,1	-267,2	13,49%	Operatives Ergebnis

Das **Ergebnis der Gesellschaft verbleibt auf einem konstanten Niveau. Das operative Defizit** wird durch den Erhaltungszuschuss der Stadt Ennepetal bis auf einen geringen Restbetrag ausgeglichen. Dieser Restbetrag ist im laufenden Wirtschaftsjahr durch die regelmäßige Geschäftstätigkeit einzusparen. **Insgesamt sind daher der Bestand und die Liquidität der Gesellschaft gesichert.**

Übersicht über die Geschäftsbereiche (Angaben in TSD €)						
Geschäftsbereich	Gesamtkosten	%	Betriebs- ergebnis	%	Erhaltungs- zuschuss	Ergebnis
Haus	697,4	17,10%	-233,4	10,35%	233,0	-0,4
Platsch	1.836,6	45,02%	-1.140,5	50,57%	1.140,0	-0,5
Höhle	464,1	11,38%	-246,1	10,91%	245,0	-1,1
Tourismus	145,1	3,56%	-123,1	5,46%	122,0	-1,1
Stadtmarketing	308,8	7,57%	-230,8	10,24%	230,0	-0,8
Verwaltung	627,3	15,38%	-281,3	12,47%	280,0	-1,3
Gesamtergebnis	4.079,4		-2.255,3			-5,3

Der **Betriebserhaltungszuschuss** der Stadt Ennepetal wird im Wirtschaftsplan 2022 auf die erforderlichen 2,25 Mio € angepasst. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Planung der Ergebnisse der einzelnen Geschäftsfelder. Auch in den Folgejahren ist jedoch aufgrund der Preissteigerungen, der Gehaltssteigerungen und steigendem Unterhaltungsbedarf davon auszugehen, dass unter Beibehaltung der Geschäftsfelder und der Aufgabenbereiche der Betriebserhaltungszuschuss angepasst werden muss. Neue von der Konzernmutter ggf. zugewiesene Aufgaben sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

Tarifsteigerungen sind mit linear 3 % berücksichtigt und wirken sich als Kostentreiber aus. Einsparungen ergeben sich im Regelfall bei der Nachbesetzung von Stellen mit einer niedrigeren Eingruppierung (Berufsanfänger, Umstrukturierung von Stelleninhalten) oder niedrigeren Erfahrungsstufen. Für den Bereich der Mini- und Midijob-Arbeitsverhältnisse wurden aufgrund gesetzlicher Änderungen die Arbeitsverträge dahingehend geändert, dass eine durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit festgelegt wurde. Damit entfallen jahreszeitliche Schwankungen bei den Personalkosten für Mini- und Midijob-Arbeitsverhältnisse zugunsten einer gleichmäßigen Gehaltszahlung. Als Nachweis der Arbeitszeit werden Arbeitszeitkonten geführt. Auch für diese Beschäftigten sind Erhöhungen der Stundenentgelte unter Berücksichtigung einer möglichen Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns einzuplanen.

Die **Erfolgspläne der Geschäftsbereiche** führen im Gegensatz zur Gesamtübersicht in der Ausfertigung der Beschlussfassung nur die **Konten** auf, die in den jeweiligen Geschäftsbereichen bebucht werden bzw. bebucht wurden. Damit wird der Umfang der Darstellung reduziert.

Der Schwerpunkt der Investitionen im **Bereich A) der Finanzplanung** bezieht sich auf die Investitionen für die geplanten Maßnahmen im Bad in den Jahren 2022 und 2023.

Im Geschäftsbereich Bad stehen die Maßnahmen für den Bau des Außensolebeckens, der dringend erforderliche Austausch der Kessel und Brenneranlage, sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage im Mittelpunkt der kommenden Jahre. Die finanziellen Mittel stehen zu einem Teil bereits im Rahmen eines gewährten Darlehens zur Verfügung.

Auch darüberhinaus ist ist der Schwerpunkt der Investitionen der Gesellschaft im Bad zu sehen. Hier wird eine Erneuerung der Hallenbadtechnik in den kommenden Jahren im Vordergrund stehen.

Die Investitionsmaßnahme "Neubau Veranstaltungszentrum" wird schwerpunktmäßig im Haushalt der Stadt Ennepetal geführt, da diese Maßnahme die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft übersteigt. Die Finanzplanung der Gesellschaft enthält jedoch Mittel, die im Zusammenhang mit der Planung des neuen Veranstaltungszentrums von der Gesellschaft evtl. getragen werden müssen. Im Haus Ennepetal werden nur noch Investitionen in den Gebäudebestand im notwendigen Maß durchgeführt.

Im **Bereich B) und C) der Finanzplanung** sind für das Jahr 2022 zwei konzerninterne Darlehen berücksichtigt, deren Aufnahme im Zusammenhang mit dem Kauf des Versorgungsnetzes für Gas und Strom standen. Die Tilgung steigt in den kommenden Jahren entsprechend der fortschreitenden Rückzahlung der Darlehen kontinuierlich an und ist in der Finanzplanung bis 2026 berücksichtigt. Diese Tilgung refinanziert sich aus den Netzentgelten (sh. Erlöse aus Beteiligungen). Die Laufzeiten der Darlehen enden nach dem derzeitigen Stand in den Jahren 2046 und 2052. Weiterhin ist das Darlehen für den Neubau des Naturfreibades Platsch zu tilgen. Auch hier steigt die Tilgung von anfänglich 3% im Rahmen des Annuitätendarlehens an und endet nach dem Zins- und Tilgungsplan im Jahr 2047. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der durchschnittlichen Abschreibungsdauer dieser Investitionsmaßnahme. Zudem beginnt im Jahr 2021 auch die Tilgung des zweiten Investitionsdarlehens für den sog. 2. Bauabschnitt im Freibadbereich. Entsprechend dem im Vorjahr aufgeführten ersten Investitionsdarlehen ist eine anfängliche Tilgung von 3% berücksichtigt. Die Laufzeit des Darlehens endet im Jahr 2035.

Die **Rückzahlung der Überzahlungen des Schul- und Vereinsschwimmens** der Stadt an die Gesellschaft befindet sich im dritten Jahr. Die Rückzahlung erfolgt in vier Raten in den Jahren 2019 bis 2022 und löst die vorhandene Rückstellung auf. Darüber hinaus wird eine Verzinsung in Höhe von 3% p.a. der Restschuld berechnet.

In der Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. ist die **Tilgung von Investitionskrediten für die Neubaumaßnahmen** im Platsch berücksichtigt. Aufgrund der Investitionssummen und der hierfür erforderlichen Kreditaufnahmen steigen die Beträge für Tilgungen in den Jahren ab 2023 kontinuierlich an. Die Kreditaufnahmen sind zur Erhaltung der Liquidität der Gesellschaft lt.beigefügter Liquiditätsplanung erforderlich.

Zur Sicherung der Investitionen der Gesellschaft ist im **Jahr 2022 eine Kreditaufnahme** in Höhe von **1.300.000 €** erforderlich.

Gesamtbetrag der Kredite - Kreditermächtigung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Durchführung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

Gesamtbetrag der Liquiditätskredite - Kreditermächtigung

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Sicherung der Liquidität erforderlich ist, wird auf **1.000.000 €**

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Plan
2022
TEUR

Konto	Summe 2022	Haus	Platsch	Höhle	Tourismus	Stadtmarketing	Verwaltung
02.00 Erlöse							
02.11 8050 Kurgäste 7 %	10,0			10,0			
02.20 8105 Vermietung und Verpachtung stf.	331,1	321,0	5,1	5,0	10,0		
02.21 8106 Umlagen aus ständiger Verpachtung stf.	34,0	30,0	2,0	2,0			
02.22 8107 Vermietung Saal und Tagungsräume stf.							
02.23 8110 sonst. Erlöse stf.							
02.24 8215 Provision 19% Ruhrtopcard u.a.							
02.30 8300 Bücher 7%	2,0				2,0		
02.31 8301 Gastroumsätze 7%	40,0		35,0		5,0		
02.32 8302 Eigene Veranstaltungen 7%							
02.33 8303 Schwimmen	275,0		275,0				
02.34 8304 Kurse	40,0		40,0				
02.35 8306 Schul- und Vereinsschwimmen	70,0		70,0				
02.36 8308 Kulturveranstaltungen 7%	5,0					5,0	
02.40 8400 sonstig. Erlöse 19%	15,0		5,0		10,0		
02.41 8401 Gastroumsätze 19%	137,0		135,0		2,0		
02.42 8402 Eigene Veranstaltungen 19%	26,0			10,0	3,0	13,0	
02.43 8403 Eintritte 19%	340,0		150,0	190,0			
02.44 8404 sonstige betriebliche Erlöse 19%	5,0	3,0	1,0	1,0			
02.45 8405 Vermietung und Verpachtung 19%							
02.46 8406 Umlagen ständ. Vermietung/Verpachtung 19 %	64,0	64,0					
02.47 8407 Vermietung Saal und Tagungsräume 19%	30,0	30,0					
02.48 8408 Vermietung techn. Zubehör 19%	8,0	8,0					
02.49 8409 Bewirtung eigene Veranstaltungen 19%	2,0	2,0					
02.50 8410 Vermarktung und Sponsoring	61,0		1,0			60,0	
02.51 8412 Kulturveranstaltungen 19%							
02.52 8415 Provision 19% Ruhrtopcard u.a. Umsatzsteuer							
02.60 8780 Gewährte Rabatte 7%	-8,0		-8,0				
02.61 8790 Gewährte Rabatte 19%	-15,0		-15,0				
operativer Rohertrag	1472,1	458,0	696,1	218,0	22,0	78,0	
01.00 Sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteiligungen							
01.01 2618 Netzentgelte	180,0						180
01.02 2621 Zinserträge	60,0						60
01.03 2640 Dividende	106,0						106
01.04 2650 Zinsen und ähnl. Erträge							
01.05 2700 Sonst.betriebliche Erlöse							
01.06 2742 Versicherungsentschädigungen	5,0	5					
01.07 2743 Investitionszuschüsse							
01.08 8280 Erlöse BHKW							
01.09 8820 Erlöse Sachanlageverkäufe	1,0	1					
Summe sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteil.	352,0	6					346
betrieblicher Rohertrag	1824,1	464	696,1	218	22	78	346
Aufwendungen							
01.00 Personalkosten	1916,3	202,7	812,6	284,4	108,9	156,1	351,5
01.02 4120 Gehälter	1276,3	146,0	510,2	155,5	82,2	116,2	266,3
01.03 4121 Personalgestellung							
01.04 4127 Aufsichtsratsvergütung	1,6						1,6
01.05 4130 Ges. Soz. Aufwendungen	261,2	31,2	106,3	33,1	17,5	24,7	48,5
01.06 4135 Umlage ZVK	91,2	11,3	39,7	12,1	6,4	9,0	12,8
01.07 4136 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	17,5		2,5				15,0
01.08 4140 Freiw. Soz. Aufwendungen							
01.09 4141 Dienstkleidung	21,0	5,0	6,0	6,0	2,0	2,0	
01.10 4190 Aushilfslöhne	225,0	8,0	140,0	74,0		3,0	
01.11 4199 pauschale L-St	4,7	0,2	3,0	1,5			
01.12 4660 Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)	2,2		1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
01.13 4663 RK-AN Fahrtkosten stf.							

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Plan
2022
TEUR

Konto	Summe 2022	Haus	Platsch	Höhle	Tourismus	Stadtmarketing	Verwaltung
01.14 4664 RK-AN Verpflegung 7%							
01.15 4665 RK-AN Verpflegung 19%							
01.16 4668 RK-AN Erstattungen							
01.17 4945 Fortbildungs- und Schulungskosten	9,5	1,0	4,0	2,0	0,5	1,0	1,0
01.18 4951 Personaldienstleistung Stadt	6,0						6,0
02.00 Raumkosten	729,0	284	404	40,5			0,5
02.01 2350 Grundstücksaufwendungen							
02.02 2375 Grundsteuer	9,0	8	0,5	0,5			
02.03 3010 Ruhrverband	3,5		3,5				
02.04 3030 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Chemikalien ua.)	10,0		10				
02.05 4200 Bauunterhaltung	115,0	20	75	20			
02.06 4230 Wärme (Heizöl, Thermologik, Gas)	214,5	80	132	2,5			
02.07 4240 Strom	158,0	60	96	2			
02.08 4242 Wasser	7,0	3	3	1			
02.09 4250 Reinigungskosten	47,0	35	10	2			
02.10 4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	50,0	20	25	5			
02.11 4270 Gebühren / Abgaben Grundbesitz	46,5	40	5	1,5			
02.12 4805 Instandhaltung gärtnerische Anlagen	27,0	2	20	5			
02.13 4811 Bauunterh. ohne Abzug Vst (MGH/KITA/Mietw.)	15,0	10	4	1			
02.14 4960 Wartung / Miete für Einrichtungen	10,5	5	5				0,5
02.15 4969 Abraum und Abfallbeseitigung	16,0	1	15				
04.00 Beiträge, Abgaben	81,5	31,5	38	4	1	3	4
04.01 4360 Versicherungen, Beiträge	70,0	30	33	2	1	1	3
04.02 4380 Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	9,5	1	4	2		1,5	1
04.03 4390 sonstige Abgaben (z.B. Genehmigungsgebühren)	2,0	0,5	1			0,5	
05.00 KFZ-Kosten	2,5						2,5
05.01 4510 KFZ-Steuer							
05.02 4520 Kfz Versicherung	0,5						0,5
05.03 4530 lfd Kfz Betriebskosten	1,0						1
05.04 4540 Kfz-Reparaturen	1,0						1
06.00 Werbe- und Reisekosten	158,6	1	31	35,7	26,2	27,2	37,5
06.01 4600 Werbekosten	73,0	1	22	20	15	15	
06.02 4605 Streuartikel	10,0		2	4	2	1	1
06.05 4640 Repräsentationskosten	65,0		5	10	5	10	35
06.06 4650 Bewirtungskosten	2,6		1	0,2	0,2	0,2	1
06.07 4651 Bewirtungskosten Aufsichtsrat	0,5						0,5
06.09 4905 Messe und Ausstellungskosten	7,5		1	1,5	4	1	
07.00 Abschreibungen	274,0	3	192	58	3	5	13
07.01 2310 Anlagenabgänge - Buchverlust-Restwert							
07.02 2320 Verluste aus Ablagenabgängen							
07.03 4822 Abschreibung immaterielle WG	4,0	1	1	1	1		
07.04 4830 Abschreibung auf Anlagevermögen	126,0		75	45	1	5	
07.05 4831 Abschreibung auf Gebäude	121,5		110	11,5			
07.06 4832 Abschreibung auf Kfz	2,0						2
07.07 4840 Sonderabschreibung Haus Ennepetal							
07.08 4855 Sofortabschreibung GWG	6,0						6
07.09 4862 Abschreibung Sammelposten GWG	14,5	2	6	0,5	1		5
08.00 Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.	242,0	53,0	165,0	4,0			20,0
08.01 4800 Rep./Instandh. Maschinen und Anlagen	92,0	30,0	60,0	2,0			
08.02 4806 Wartungskosten für Hard- und Software	25,0		5,0				20,0
08.03 4809 Wartung technische Anlagen	125,0	23,0	100,0	2,0			
09.00 Sonstige Kosten	465,7	119,2	111,0	37,5	6,0	117,5	74,5
09.01 2020 Periodenfremde Aufwendung							
09.02 2300 sonstige betr. Aufwendungen							
09.03 2309 sonstige Aufwendungen unregelmäßig							
09.04 2381 Zuwendg., Spenden Wissensch./Kult. Zweck							
09.05 2383 Zuwendg., Spenden gemeinnützig	5,0		1,0	4,0			
09.06 3100 Fremdleistungen (Honorare) stf.	24,0	1,0	12,0	1,0		10,0	
09.07 3106 Fremdleistungen 19%	87,2	66,2	15,0			6,0	
09.08 3300 Wareneingang 7% Shopartikel	1,0		1,0				
09.09 3301 Wareneinkauf Gastro 7%	34,0		30,0	4,0			
09.10 3400 Wareneinkauf 19%	14,0		5,0	9,0			
09.11 3401 Wareneingang 19%	18,0	1,0	15,0	2,0			

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Plan
2022
TEUR

Konto	Summe 2022	Haus	Platsch	Höhle	Tourismus	Stadtmarketing	Verwaltung
09.12 3730 erhalten Skonti	-1,0		-1,0				
09.15 3760 erhaltene Boni	-2,5		-2,0	-0,5			
09.14 4301 Nicht abzugsf. Vorst. 7%	1,0	1,0					
09.15 4305 Nicht abzugsf. Vorst 19%	40,0	40,0					
09.16 4760 Verkaufsprovisionen							
09.17 4815 Leasing	2,0						2,0
09.18 4900 sonstige betriebliche Aufwendungen	7,5	4,0	1,0	0,5	0,5	1,5	
09.19 4903 Auslagensatz GmbH	1,0						1,0
09.20 4909 Fremdarbeiten, Beauftragungen	4,5	1,0	3,0	0,5			
09.21 4910 Porto	1,0						1,0
09.22 4920 Telefonkosten	13,0		2,0				11,0
09.23 4930 Büromaterial	14,0		2,0				12,0
09.24 4940 Zeitschriften, Fachliteratur	0,5						0,5
09.25 4950 Rechts- und Beratungskosten	4,0						4,0
09.26 4955 Buchführungskosten	20,0						20,0
09.27 4957 Abschluss- und Prüf.Kosten	15,0						15,0
09.28 4970 Nebenkosten d. Geldverkehrs	5,0		1,0		1,0		3,0
09.29 4980 sonst. Betriebsbedarf	27,0	1,0	20,0	4,0	1,0		1,0
09.30 4983 Aufwand eigene Veranstaltungen	119,0		4,0	12,0	3,0	100,0	
09.31 4985 Kleinwerkzeug, Technik	11,5	4,0	2,0	1,0	0,5		4,0
10.00 Kapitaldienste	206,8		83,0				123,8
10.01 2110 Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	5,0						5,0
10.02 2211 Zinsen für Darlehen	199,3		83,0				116,3
10.03 2213 Kapitalertragssteuer							
10.04 2215 Zinsabschlagsteuer							
10.05 2216 Solidaritätszuschlag auf Kap-Ertragssteuer							
10.06 2218 Bankzinsen	2,5						2,5
11.00 Abschreibung Forderungen	3,0	3					
11.01 2401 Forderungsverluste 7%							
11.02 2406 Forderungsverluste 19%	3,0	3					
11.04 2450 Einstellungen in die PWB zu Forderungen							
Gesamtkosten	4079,4	697,4	1836,6	464,1	145,1	308,8	627,3
abzüglich betrieblicher Rohertrag	1824,1	464	696,1	218	22	78	346
Betriebsergebnis (Nachrichtlich: Sonder-AfA Haus EN 2019)	-2255,3	-233,4	-1140,5	-246,1	-123,1	-230,8	-281,3
Erhaltungszuschuss	2250,0	233	1140	245	122	230	280
Ergebnisübersicht							
Gesamtkosten	4079,4	697,4	1836,6	464,1	145,1	308,8	627,3
abzüglich betrieblicher Rohertrag	1824,1	464,0	696,1	218,0	22,0	78,0	346,0
Betriebsergebnis	-2255,3	-233,4	-1140,5	-246,1	-123,1	-230,8	-281,3
zuzüglich Erhaltungszuschuss	2250,0	233,0	1140,0	245,0	122,0	230,0	280,0
Ergebnis	-5,3	-0,4	-0,5	-1,1	-1,1	-0,8	-1,3

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf		Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto		Summe 2022	Summe 2021	Summe 2020	Summe 2019
02.00	Erlöse				
02.11	8050 Kurgäste 7 %	10,0	10,0	14,0	10,1
02.20	8105 Vermietung und Verpachtung stf.	331,1	317,1	348,3	237,0
02.21	8106 Umlagen aus ständiger Verpachtung stf.	34,0	74,0	74,0	8,9
02.22	8107 Vermietung Saal und Tagungsräume stf.		7,0	7,0	
02.23	8110 sonst. Erlöse stf.		1,0	1,0	0,1
02.24	8215 Provision 19% Ruhrtopcard u.a.				
02.30	8300 Bücher 7%	2,0	2,0	2,0	14,6
02.31	8301 Gastroumsätze 7%	40,0	35,0	30,0	13,3
02.32	8302 Eigene Veranstaltungen 7%				0,2
02.33	8303 Schwimmen	275,0	235,0	200,0	113,9
02.34	8304 Kurse	40,0	35,0	30,0	16,9
02.35	8306 Schul- und Vereinsschwimmen	70,0	65,0	50,0	64,5
02.36	8308 Kulturveranstaltungen 7%	5,0	5,0		4,9
02.40	8400 sonstig. Erlöse 19%	15,0	14,0	12,0	13,9
02.41	8401 Gastroumsätze 19%	137,0	133,0	120,0	83,9
02.42	8402 Eigene Veranstaltungen 19%	26,0	26,0	26,0	11,5
02.43	8403 Eintritte 19%	340,0	325,0	320,0	279,9
02.44	8404 sonstige betriebliche Erlöse 19%	5,0	3,0	5,0	0,9
02.45	8405 Vermietung und Verpachtung 19%		5,0	10,0	2,8
02.46	8406 Umlagen ständ. Vermietung/Verpachtung 19 %	64,0	30,0	20,0	34,5
02.47	8407 Vermietung Saal und Tagungsräume 19%	30,0	40,0	60,0	43,3
02.48	8408 Vermietung techn. Zubehör 19%	8,0	8,0	6,0	8,0
02.49	8409 Bewirtung eigene Veranstaltungen 19%	2,0	2,0	2,0	2,2
02.50	8410 Vermarktung und Sponsoring	61,0	51,0	41,0	59,4
02.51	8412 Kulturveranstaltungen 19%		10,0	10,0	
02.52	8415 Provision 19% Ruhrtopcard u.a. Umsatzsteuer				0,5
02.60	8780 Gewährte Rabatte 7%	-8,0	-5,0	-4,0	-4,7
02.61	8790 Gewährte Rabatte 19%	-15,0	-12,0	-10,0	-11,6
operativer Rohertrag		1472,1	1416,1	1374,3	1008,9
01.00	Sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteiligungen				
01.01	2618 Netzentgelte	180,0	180,0	175,0	214,3
01.02	2621 Zinserträge	60,0	60,0	60,0	60,0
01.03	2640 Dividende	106,0	105,0	100,0	106,0
01.04	2650 Zinsen und ähnl. Erträge				
01.05	2700 Sonst.betriebliche Erlöse				21,3
01.06	2742 Versicherungsentschädigungen	5,0	5,0	5,0	2,4
01.07	2743 Investitionszuschüsse				
01.08	8280 Erlöse BHKW		18,0	20,0	17,0
01.09	8820 Erlöse Sachanlageverkäufe	1,0	6,0	3,0	0,4
Summe sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteil.		352,0	374,0	363,0	421,4
betrieblicher Rohertrag		1824,1	1790,1	1737,3	1410,3

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf		Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto		Summe 2022	Summe 2021	Summe 2020	Summe 2019
Aufwendungen					
01.00	Personalkosten	1916,3	1805,8	1789,7	1681,8
01.02	4120 Gehälter	1276,3	1232,5	1148,5	1078,9
01.03	4121 Personalgestellung			103,0	90,5
01.04	4127 Aufsichtsratsvergütung	1,6	1,2	1,5	0,8
01.05	4130 Ges. Soz. Aufwendungen	261,2	268,3	258,1	257,8
01.06	4135 Umlage ZVK	91,2	88,1	81,0	77,8
01.07	4136 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	17,5	13,0	13,0	10,4
01.08	4140 Freiv. Soz. Aufwendungen				2,3
01.09	4141 Dienstkleidung	21,0	7,0	7,0	1,7
01.10	4190 Aushilfslöhne	225,0	178,0	151,0	152,9
01.11	4199 pauschale L-St	4,7	3,2	3,6	3,0
01.12	4660 Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)	2,2	2,0	2,0	0,3
01.13	4663 RK-AN Fahrtkosten stf.				0,4
01.14	4664 RK-AN Verpflegung 7%				0,3
01.15	4665 RK-AN Verpflegung 19%				
01.16	4668 RK-AN Erstattungen				0,1
01.17	4945 Fortbildungs- und Schulungskosten	9,5	6,5	12,0	4,2
01.18	4951 Personaldienstleistung Stadt	6,0	6,0	9,0	0,4
02.00	Raumkosten	729,0	660,4	675,9	507,0
02.01	2350 Grundstücksaufwendungen				
02.02	2375 Grundsteuer	9,0	6,6	6,6	8,3
02.03	3010 Ruhrverband	3,5	3,3	3,3	2,8
02.04	3030 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Chemikalien ua.)	10,0	15,0	15,0	8,5
02.05	4200 Bauunterhaltung	115,0	75,0	75,0	12,8
02.06	4230 Wärme (Heizöl, Thermologik, Gas)	214,5	231,5	237,0	193,4
02.07	4240 Strom	158,0	131,0	141,0	124,4
02.08	4242 Wasser	7,0	10,5	10,5	12,2
02.09	4250 Reinigungskosten	47,0	42,0	42,0	39,1
02.10	4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	50,0	45,0	43,0	40,8
02.11	4270 Gebühren / Abgaben Grundbesitz	46,5	38,5	36,5	36,0
02.12	4805 Instandhaltung gärtnerische Anlagen	27,0	22,5	19,0	2,5
02.13	4811 Bauunterh. ohne Abzug Vst (MGH/KITA/Mietw.)	15,0	13,0	18,0	10,0
02.14	4960 Wartung / Miete für Einrichtungen	10,5	12,5	12,5	7,7
02.15	4969 Abraum und Abfallbeseitigung	16,0	14,0	16,5	8,5
04.00	Beiträge, Abgaben	81,5	84,0	79,5	84,3
04.01	4360 Versicherungen, Beiträge	70,0	72,0	67,5	73,3
04.02	4380 Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	9,5	10,5	9,5	10,9
04.03	4390 sonstige Abgaben (z.B. Genehmigungsgebühren)	2,0	1,5	2,5	0,1
05.00	KFZ-Kosten	2,5	2,5	4,0	1,8
05.01	4510 KFZ-Steuer			0,5	0,4
05.02	4520 Kfz Versicherung	0,5	0,5	0,5	0,4
05.03	4530 lfd Kfz Betriebskosten	1,0	1,0	1,0	0,2
05.04	4540 Kfz-Reparaturen	1,0	1,0	2,0	0,8
06.00	Werbe- und Reisekosten	158,6	100,3	96,1	50,7
06.01	4600 Werbekosten	73,0	73,5	67,5	35,7
06.02	4605 Streutartikel	10,0	4,0	4,5	2,3
06.05	4640 Repräsentationskosten	65,0	11,4	11,0	10,1
06.06	4650 Bewirtungskosten	2,6	1,4	2,6	0,6
06.07	4651 Bewirtungskosten Aufsichtsrat	0,5	1	1,5	0,3
06.09	4905 Messe und Ausstellungskosten	7,5	9	9	1,7
07.00	Abschreibungen	274,0	293,0	1123,2	5379,7
07.01	2310 Anlagenabgänge - Buchverlust-Restwert				

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto			Summe 2022	Summe 2021	Summe 2020	Summe 2019
07.02	2320	Verluste aus Ablagenabgängen				
07.03	4822	Abschreibung immaterielle WG	4,0	4,0	4,0	2,9
07.04	4830	Abschreibung auf Anlagevermögen	126,0	76,0	118,0	100,3
07.05	4831	Abschreibung auf Gebäude	121,5	191,5	249,0	263,0
07.06	4832	Abschreibung auf Kfz	2,0	2,0	2,0	1,3
07.07	4840	Sonderabschreibung Haus Ennepetal			730,2	
07.08	4855	Sofortabschreibung GWG	6,0	6,0	6,0	
07.09	4862	Abschreibung Sammelposten GWG	14,5	13,5	14,0	12,2
08.00		Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.	242,0	218,0	208,0	227,6
08.01	4800	Rep./Instandh. Maschinen und Anlagen	92,0	77,0	70,0	104,4
08.02	4806	Wartungskosten für Hard- und Software	25,0	25,0	20,0	15,4
08.03	4809	Wartung technische Anlagen	125,0	116,0	118,0	107,8
09.00		Sonstige Kosten	465,7	414,7	474,4	343,3
09.01	2020	Periodenfremde Aufwendung				
09.02	2300	sonstige betr. Aufwendungen				0,2
09.03	2309	sonstige Aufwendungen unregelmäßig				9,5
09.04	2381	Zuwendg., Spenden Wissensch./Kult. Zweck				
09.05	2383	Zuwendg., Spenden gemeinnützig	5,0	2,0	3,7	3,6
09.06	3100	Fremdleistungen (Honorare) stf.	24,0	22,0	26,0	10,4
09.07	3106	Fremdleistungen 19%	87,2	73,0	77,0	64,1
09.08	3300	Wareneingang 7% Shopartikel	1,0	0,2	0,2	
09.09	3301	Wareneinkauf Gastro 7%	34,0	26,0	44,0	2,7
09.10	3400	Wareneinkauf 19%	14,0	10,0	10,0	5,5
09.11	3401	Wareneingang 19%	18,0	18,0	25,0	16,7
09.12	3730	erhalten Skonti	-1,0	-1,5	-1,5	
09.15	3760	erhaltene Boni	-2,5	-2,5	-2,5	
09.14	4301	Nicht abzugsf. Vorst. 7%	1,0	1,0	1,0	0,2
09.15	4305	Nicht abzugsf. Vorst 19%	40,0	40,0	50,0	62,3
09.16	4760	Verkaufsprovisionen				0,8
09.17	4815	Leasing	2,0	2,0	2,0	1,2
09.18	4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	7,5	6,5	6,5	3,2
09.19	4903	Auslagenersatz GmbH	1,0	0,5	0,5	0,8
09.20	4909	Fremdarbeiten, Beauftragungen	4,5	2,5	2,5	1,2
09.21	4910	Porto	1,0	6,0	6,0	4,9
09.22	4920	Telefonkosten	13,0	11,0	11,0	9,5
09.23	4930	Büromaterial	14,0	7,5	7,5	11,1
09.24	4940	Zeitschriften, Fachliteratur	0,5	1,0	1,0	0,7
09.25	4950	Rechts- und Beratungskosten	4,0	4,0	4,0	0,3
09.26	4955	Buchführungskosten	20,0	20,0	20,0	11,7
09.27	4957	Abschluss- und Prüf.Kosten	15,0	25,0	25,0	7,8
09.28	4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	5,0	5,5	5,5	3,5
09.29	4980	sonst. Betriebsbedarf	27,0	32,5	32,5	23,1

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto			Summe 2022	Summe 2021	Summe 2020	Summe 2019
09.30	4983	Aufwand eigene Veranstaltungen	119	98	113	88
09.31	4985	Kleinwerkzeug, Technik	11,5	4,5	4,5	0,3
10.00		Kapitaldienste	206,8	215,5	206,0	126,4
10.01	2110	Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	5,0	5,0	5,0	
10.02	2211	Zinsen für Darlehen	199,3	208,0	201,5	126,4
10.03	2213	Kapitalertragssteuer				
10.04	2215	Zinsabschlagsteuer				
10.05	2216	Solidaritätszuschlag auf Kap-Ertragssteuer				
10.06	2218	Bankzinsen	2,5	2,5	-0,5	
11.00		Abschreibung Forderungen	3,0	3,0	3,0	
11.01	2401	Forderungsverluste 7%				
11.02	2406	Forderungsverluste 19%	3,0	3,0	3,0	
11.04	2450	Einstellungen in die PWB zu Forderungen				
Gesamtkosten			4079,4	3797,2	4659,8	8402,6
				3797,2		
abzüglich betrieblicher Rohertrag			1824,1	1790,1	1737,3	1410,3
Betriebsergebnis			-2255,3	-2007,1	-2922,5	-6992,3
(Nachrichtlich: Sonder-AfA Haus EN 2019)						
Erhaltungszuschuss			2250,0	2000,0	2000,0	2000,0
Ergebnisübersicht						
Gesamtkosten			4079,4	3797,2	4659,8	8402,6
abzüglich betrieblicher Rohertrag			1824,1	1790,1	1737,3	1410,3
Betriebsergebnis			-2255,3	-2007,1	-2922,5	-6992,3
zuzüglich Erhaltungszuschuss			2250,0	2000,0	2000,0	2000,0
Ergebnis			-5,3	-7,1	-922,5	-4992,3

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Konto		Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
		Haus	Haus	Haus	Haus
02.00	Erlöse				
02.20	8105 Vermietung und Verpachtung stf.	321	300	340	219,6
02.21	8106 Umlagen aus ständiger Verpachtung stf.	30	70	70	4,2
02.22	8107 Vermietung Saal und Tagungsräume stf.		7	7	
02.23	8110 sonst. Erlöse stf.		1	1	
02.44	8404 sonstige betriebliche Erlöse 19%	3	1	1	0,1
02.45	8405 Vermietung und Verpachtung 19%		5	10	2,8
02.46	8406 Umlagen ständ. Vermietung/Verpachtung 19 %	64	30	20	34,5
02.47	8407 Vermietung Saal und Tagungsräume 19%	30	40	60	43,3
02.48	8408 Vermietung techn. Zubehör 19%	8	8	6	8
02.49	8409 Bewirtung eigene Veranstaltungen 19%	2	2	2	1,9
	operativer Rohertrag	458	464	517	321
01.00	Sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteiligungen				
01.05	2700 Sonst.betriebliche Erlöse				0,2
01.06	2742 Versicherungsentschädigungen	5	5	5	1,3
01.09	8820 Erlöse Sachanlageverkäufe	1	3	3	0,4
	Summe sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteil.	6	8	8	1,9
	betrieblicher Rohertrag	464	472	525	322,9
	Aufwendungen				
01.00	Personalkosten	202,7	203,2	196,0	155,8
01.02	4120 Gehälter	146,0	145,0	140,3	105,5
01.05	4130 Ges. Soz. Aufwendungen	31,2	34,2	33,0	26,3
01.06	4135 Umlage ZVK	11,3	11,5	11,0	10,5
01.07	4136 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit				
01.09	4141 Dienstkleidung	5,0	1,0	1,0	0,2
01.10	4190 Aushilfslöhne	8,0	10,0	8,0	12,5
01.11	4199 pauschale L-St	0,2	0,2	0,4	0,3
01.12	4660 Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)		0,3	0,3	
01.17	4945 Fortbildungs- und Schulungskosten	1,0	1,0	2,0	0,5
02.00	Raumkosten	284	276,5	277,5	250,1
02.02	2375 Grundsteuer	8	6	6	7,9
02.05	4200 Bauunterhaltung	20	20	20	0,1
02.06	4230 Wärme (Heizöl, Thermologik, Gas)	80	90	93	83,9
02.07	4240 Strom	60	60	60	54,4
02.08	4242 Wasser	3	3	3	3,8
02.09	4250 Reinigungskosten	35	32	30	32
02.10	4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	20	15	13	24,3
02.11	4270 Gebühren / Abgaben Grundbesitz	40	32	30	30,2
02.12	4805 Instandhaltung gärtnerische Anlagen	2	0,5	2	1

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf		Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto		Haus	Haus	Haus	Haus
02.13	4811 Bauunterh. ohne Abzug Vst (MGH/KITA/Mietw.)	10	10	12	8,6
02.14	4960 Wartung / Miete für Einrichtungen	5	7	7	3,9
02.15	4969 Abraum und Abfallbeseitigung	1	1	1,5	
04.00	Beiträge, Abgaben	31,5	31,5	32	28,3
04.01	4360 Versicherungen, Beiträge	30	30	30	27,6
04.02	4380 Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	1	1	1	0,7
04.03	4390 sonstige Abgaben (z.B. Genehmigungsgebühren)	0,5	0,5	1	
06.00	Werbe- und Reisekosten	1	1,8	2,1	1
06.01	4600 Werbekosten	1	0,5	0,5	0,6
06.05	4640 Repräsentationskosten		0,2	0,5	0,4
06.06	4650 Bewirtungskosten		0,1	0,1	
06.09	4905 Messe und Ausstellungskosten		1	1	
07.00	Abschreibungen	3	3	903,7	5169,1
07.03	4822 Abschreibung immaterielle WG	1	1	1	
07.04	4830 Abschreibung auf Anlagevermögen			42	18,4
07.05	4831 Abschreibung auf Gebäude			128	149
07.07	4840 Sonderabschreibung Haus Ennepetal			730,2	5000
07.09	4862 Abschreibung Sammelposten GWG	2	2	2,5	1,6
08.00	Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.	53	48	41	69,3
08.01	4800 Rep./Instandh. Maschinen und Anlagen	30	25	18	53,1
08.02	4806 Wartungskosten für Hard- und Software				0,3
08.03	4809 Wartung technische Anlagen	23	23	23	15,9
09.00	Sonstige Kosten	119,2	104	114	124
09.03	2309 sonstige Aufwendungen unregelmäßig				9,5
09.06	3100 Fremdleistungen (Honorare) stf.	1	1	1	
09.07	3106 Fremdleistungen 19%	66,2	55	55	43,3
09.14	4301 Nicht abzugsf. Vorst. 7%	1	1	1	0,2
09.15	4305 Nicht abzugsf. Vorst 19%	40	40	50	61,6
09.18	4900 sonstige betriebliche Aufwendungen	4	1	1	1,3
09.20	4909 Fremdarbeiten, Beauftragungen	1	0,5	0,5	0,3
09.29	4980 sonst. Betriebsbedarf	1	5	5	7,3
09.31	4985 Kleinwerkzeug, Technik	4	0,5	0,5	
11.00	Abschreibung Forderungen	3	3	3	
11.02	2406 Forderungsverluste 19%	3	3	3	

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

	Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto	Haus	Haus	Haus	Haus
Gesamtkosten	697,4	671,0	1569,3	5797,6
			-903,7	
abzüglich betrieblicher Rohertrag	464	472	525	322,9
Betriebsergebnis	-233,4	-199,0	-1044,3	-5474,7
(Nachrichtlich: Sonder-AfA Haus EN 2019)				5169,1
Erhaltungszuschuss	233	140	140	140
Ergebnisübersicht				
Gesamtkosten	697,4	671,0	1569,3	5797,6
abzüglich betrieblicher Rohertrag	464,0	472,0	525,0	322,9
Betriebsergebnis	-233,4	-199,0	-1044,3	-5474,7
zuzüglich Erhaltungszuschuss	233,0	140,0	140,0	140,0
		3,0		
Ergebnis	-0,4	-59,0	-904,3	-5334,7

geplante Sonder-AfA Haus EN 2020

3 (entfallen)

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Plan Plan Plan Ist
2022 2021 2020 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR

Konto	Platsch	Platsch	Platsch	Platsch
02.00 Erlöse				
02.20 8105 Vermietung und Verpachtung stf.	5,1	5,1	3,3	5,1
02.21 8106 Umlagen aus ständiger Verpachtung stf.	2	2	2	3,3
02.31 8301 Gastroumsätze 7%	35	30	25	10,3
02.33 8303 Schwimmen	275	235	200	113,9
02.34 8304 Kurse	40	35	30	16,9
02.35 8306 Schul- und Vereinsschwimmen	70	65	50	64,5
02.40 8400 sonstig. Erlöse 19%	5	4	6	3,6
02.41 8401 Gastroumsätze 19%	135	125	112	75,7
02.43 8403 Eintritte 19%	150	135	130	110
02.44 8404 sonstige betriebliche Erlöse 19%	1	1	1	0,4
02.50 8410 Vermarktung und Sponsoring	1	1	1	
02.60 8780 Gewährte Rabatte 7%	-8	-5	-4	-4,7
02.61 8790 Gewährte Rabatte 19%	-15	-12	-10	-11,6
operativer Rohertrag	696,1	621,1	546,3	387,4
01.00 Sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteiligungen				
01.05 2700 Sonst.betriebliche Erlöse				1,1
01.06 2742 Versicherungsentschädigungen				0,6
01.08 8280 Erlöse BHKW		18	20	17
01.09 8820 Erlöse Sachanlageverkäufe		3		
Summe sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteil.		21	20	18,7
betrieblicher Rohertrag	696,1	642,1	566,3	406,1
Aufwendungen				
01.00 Personalkosten	812,6	745,3	729,3	702,7
01.02 4120 Gehälter	510,2	485	487,3	458,6
01.05 4130 Ges. Soz. Aufwendungen	106,3	114,5	114,5	122
01.06 4135 Umlage ZVK	39,7	38,3	36	35,4
01.07 4136 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	2,5			1,1
01.09 4141 Dienstkleidung	6	3	3	1
01.10 4190 Aushilfslöhne	140	100	83	79,8
01.11 4199 pauschale L-St	3	2	2	1,8
01.12 4660 Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)	1	0,5	0,5	
01.13 4663 RK-AN Fahrtkosten stf.				0,3
01.14 4664 RK-AN Verpflegung 7%				
01.15 4665 RK-AN Verpflegung 19%				

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto			Platsch	Platsch	Platsch	Platsch
01.17	4945	Fortbildungs- und Schulungskosten	4	2	3	2,7
02.00		Raumkosten	404	363,6	376,6	243
02.02	2375	Grundsteuer	0,5	0,3	0,3	0,2
02.03	3010	Ruhrverband	3,5	3,3	3,3	2,8
02.04	3030	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Chemikalien ua.)	10	15	15	8,5
02.05	4200	Bauunterhaltung	75	50	50	12,7
02.06	4230	Wärme (Heizöl, Thermologik, Gas)	132	140	143	108,1
02.07	4240	Strom	96	70	80	67,9
02.08	4242	Wasser	3	7	7	7,7
02.09	4250	Reinigungskosten	10	8	10	2,9
02.10	4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	25	25	25	13,9
02.11	4270	Gebühren / Abgaben Grundbesitz	5	5	5	4,1
02.12	4805	Instandhaltung gärtnerische Anlagen	20	20	15	1,5
02.13	4811	Bauunterh. ohne Abzug Vst (MGH/KITA/Mietw.)	4	2	3	0,9
02.14	4960	Wartung / Miete für Einrichtungen	5	5	5	3,3
02.15	4969	Abraum und Abfallbeseitigung	15	13	15	8,5
04.00		Beiträge, Abgaben	38	34,5	30	33,4
04.01	4360	Versicherungen, Beiträge	33	30	28	30
04.02	4380	Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	4	4	1	3,3
04.03	4390	sonstige Abgaben (z.B. Genehmigungsgebühren)	1	0,5	1	0,1
06.00		Werbe- und Reisekosten	31	9,9	8	3,6
06.01	4600	Werbekosten	22	8	5	3,5
06.02	4605	Streuartikel	2		0,5	
06.05	4640	Repräsentationskosten	5	0,2	0,5	0,1
06.06	4650	Bewirtungskosten	1	0,2	0,5	
06.09	4905	Messe und Ausstellungskosten	1	1,5	1,5	
07.00		Abschreibungen	192	216	146	143,5
07.03	4822	Abschreibung immaterielle WG	1	1	1	
07.04	4830	Abschreibung auf Anlagevermögen	75	30	30	35,1
07.05	4831	Abschreibung auf Gebäude	110	180	110	103,4
07.09	4862	Abschreibung Sammelposten GWG	6	5	5	4,5
08.00		Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.	165	144	139	140,5
08.01	4800	Rep./Instandh. Maschinen und Anlagen	60	50	50	50,5
08.02	4806	Wartungskosten für Hard- und Software	5	4	4	1,3
08.03	4809	Wartung technische Anlagen	100	90	85	88,7
09.00		Sonstige Kosten	111	86,7	138,2	58,8
09.05	2383	Zuwendg., Spenden gemeinnützig	1		0,5	
09.06	3100	Fremdleistungen (Honorare) stf.	12	10	20	5,9
09.07	3106	Fremdleistungen 19%	15	10	20	16,1
09.08	3300	Wareneingang 7% Shopartikel	1	0,2	0,2	
09.09	3301	Wareneinkauf Gastro 7%	30	20	39	2,4
09.10	3400	Wareneinkauf 19%	5	2	2	3,5
09.11	3401	Wareneingang 19%	15	15	22	13
09.12	3730	erhalten Skonti	-1	-1	-1	
09.15	3760	erhaltene Boni	-2	-2	-2	

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Plan
2022
TEUR

Plan
2021
TEUR

Plan
2020
TEUR

Ist
2019
TEUR

Konto	Platsch	Platsch	Platsch	Platsch
09.15 4305 Nicht abzugsf. Vorst 19%				0,6
09.18 4900 sonstige betriebliche Aufwendungen	1	0,5	0,5	
09.20 4909 Fremdarbeiten, Beauftragungen	3	1	1	
09.22 4920 Telefonkosten	2	2	2	2
09.23 4930 Büromaterial	2	1,5	1,5	1,2
09.28 4970 Nebenkosten d. Geldverkehrs	1	0,5	0,5	0,8
09.29 4980 sonst. Betriebsbedarf	20	21	21	12,6
09.30 4983 Aufwand eigene Veranstaltungen	4	5	10	0,4
09.31 4985 Kleinwerkzeug, Technik	2	1	1	0,3
10.00 Kapitaldienste	83	88	60	
10.02 2211 Zinsen für Darlehen	83	88	60	
11.00 Abschreibung Forderungen				
11.01 2401 Forderungsverluste 7%				
11.02 2406 Forderungsverluste 19%				
Gesamtkosten	1836,6	1688	1627,1	1325,5
abzüglich betrieblicher Rohertrag	696,1	642,1	566,3	406,1
Betriebsergebnis	-1140,5	-1045,9	-1060,8	-919,4
Erhaltungszuschuss	1140	1060	1060	1060
Ergebnisübersicht				
Gesamtkosten	1836,6	1688,0	1627,1	1325,5
abzüglich betrieblicher Rohertrag	696,1	642,1	566,3	406,1
Betriebsergebnis	-1140,5	-1045,9	-1060,8	-919,4
zuzüglich Erhaltungszuschuss	1140,0	1060,0	1060,0	1060,0
Ergebnis	-0,5	14,1	-0,8	140,6

Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

betrieblicher Rohertrag	218	226	223	202,9
-------------------------	-----	-----	-----	-------

18

Jahr: 2022
Stand: 01.09.2021
Fassung: Entwurf

Plan	Plan	Plan	Ist
<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Konto		Höhle	Höhle	Höhle	Höhle
04.00	Beiträge, Abgaben	4	9	9,5	4,3
04.01	4360 Versicherungen, Beiträge	2	6	5	1,8
04.02	4380 Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	2	3	4,5	2,5
06.00	Werbe- und Reisekosten	35,7	23,7	17	20,6
06.01	4600 Werbekosten	20	15	12	13,6
06.02	4605 Streuartikel	4	2	2	1,1
06.05	4640 Repräsentationskosten	10	5	1	4,6
06.06	4650 Bewirtungskosten	0,2	0,2	0,5	0,1
06.09	4905 Messe und Ausstellungskosten	1,5	1,5	1,5	1,1
07.00	Abschreibungen	58	53	52,5	52,5
07.03	4822 Abschreibung immaterielle WG	1	1	1	
07.04	4830 Abschreibung auf Anlagevermögen	45	40	40	41,1
07.05	4831 Abschreibung auf Gebäude	11,5	11,5	11	10,6
07.09	4862 Abschreibung Sammelposten GWG	0,5	0,5	0,5	0,7
08.00	Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.	4	5	12	3,5
08.01	4800 Rep./Instandh. Maschinen und Anlagen	2	2	2	0,8
08.02	4806 Wartungskosten für Hard- und Software				
08.03	4809 Wartung technische Anlagen	2	3	10	2,7
09.00	Sonstige Kosten	37,5	31,5	33,2	26,6
09.05	2383 Zuwendg., Spenden gemeinnützig	4	0,5	3,2	1
09.06	3100 Fremdleistungen (Honorare) stf.	1	1	1	0,9
09.07	3106 Fremdleistungen 19%		1	1	2,4
09.09	3301 Wareneinkauf Gastro 7%	4	5	4	0,2
09.10	3400 Wareneinkauf 19%	9	6	6	2
09.11	3401 Wareneingang 19%	2	3	3	3,7
09.12	3730 erhalten Skonti		-0,5	-0,5	
09.15	3760 erhaltene Boni	-0,5	-0,5	-0,5	
09.18	4900 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	1,2
09.20	4909 Fremdarbeiten, Beauftragungen	0,5	0,5	0,5	0,9
09.28	4970 Nebenkosten d. Geldverkehrs				0,9
09.29	4980 sonst. Betriebsbedarf	4	4,5	4,5	1,8
09.30	4983 Aufwand eigene Veranstaltungen	12	10	10	10,3
09.31	4985 Kleinwerkzeug, Technik	1	0,5	0,5	

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf		Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto		Höhle	Höhle	Höhle	Höhle
Gesamtkosten		464,14	415,2	406,7	387,6
abzüglich betrieblicher Rohertrag		218	226	223	202,9
Betriebsergebnis		-246,14	-189,2	-183,7	-184,7
Erhaltungszuschuss		245	180	180	180
Ergebnisübersicht					
Gesamtkosten		464,1	415,2	406,7	387,6
abzüglich betrieblicher Rohertrag		218,0	226,0	223,0	202,9
Betriebsergebnis		-246,1	-189,2	-183,7	-184,7
zuzüglich Erhaltungszuschuss		245,0	180,0	180,0	180,0
Ergebnis		-1,1	-9,2	-3,7	-4,7

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto			Tourismus	Tourismus	Tourismus	Tourismus
02.00		Erlöse				
02.23	8110	sonst. Erlöse stf.				0,1
02.30	8300	Bücher 7%	2	2	2	14,6
02.31	8301	Gastroumsätze 7%	5	4	4	3
02.40	8400	sonstig. Erlöse 19%	10	10	6	10,2
02.41	8401	Gastroumsätze 19%	2	4	4	1,6
02.42	8402	Eigene Veranstaltungen 19%	3	3	3	1,2
02.44	8404	sonstige betriebliche Erlöse 19%			1	
02.49	8409	Bewirtung eigene Veranstaltungen 19%				0,1
02.52	8415	Provision 19% Ruhrtopcard u.a. Umsatzsteuer				0,3
		operativer Rohertrag	22	23	20	31,1
		betrieblicher Rohertrag	22	23	20	31,1
		Aufwendungen				
01.00		Personalkosten	108,9	109,8	109,7	102,8
01.02	4120	Gehälter	82,2	82,5	80,1	79,1
01.05	4130	Ges. Soz. Aufwendungen	17,5	19,5	18,8	16,5
01.06	4135	Umlage ZVK	6,4	6,5	9,0	6,2
01.09	4141	Dienstkleidung	2,0	0,5	0,5	
01.12	4660	Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)	0,3	0,3	0,3	0,3
01.13	4663	RK-AN Fahrtkosten stf.				0,1
01.14	4664	RK-AN Verpflegung 7%				0,3
01.17	4945	Fortbildungs- und Schulungskosten	0,5	0,5	1,0	0,3
02.00		Raumkosten				
02.09	4250	Reinigungskosten				
04.00		Beiträge, Abgaben	1	3	2	1,5
04.01	4360	Versicherungen, Beiträge	1	2	0,5	0,3
04.02	4380	Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)		1	1,5	1,2
06.00		Werbe- und Reisekosten	26,2	18,2	20,5	14,1
06.01	4600	Werbekosten	15	10	10	9,9
06.02	4605	Streuartikel	2	1	1	0,8
06.05	4640	Repräsentationskosten	5	3	5	2,6
06.06	4650	Bewirtungskosten	0,2	0,2	0,5	0,2
06.09	4905	Messe und Ausstellungskosten	4	4	4	0,6

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto			<i>Tourismus</i>	<i>Tourismus</i>	<i>Tourismus</i>	<i>Tourismus</i>
07.00		Abschreibungen	3	3	3	2
07.03	4822	Abschreibung immaterielle WG	1	1	1	
07.04	4830	Abschreibung auf Anlagevermögen	1	1	1	1,1
07.09	4862	Abschreibung Sammelposten GWG	1	1	1	0,8
09.00		Sonstige Kosten	6	11	10	3,6
09.05	2383	Zuwendg., Spenden gemeinnützig		1		1,5
09.09	3301	Wareneinkauf Gastro 7%		1	1	0,1
09.10	3400	Wareneinkauf 19%		2	2	
09.18	4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,2
09.28	4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	1	2	2	
09.29	4980	sonst. Betriebsbedarf	1	1	1	0,3
09.30	4983	Aufwand eigene Veranstaltungen	3	3	3	1,5
09.31	4985	Kleinwerkzeug, Technik	0,5	0,5	0,5	
		Gesamtkosten	145,1	145,0	145,2	124,0
		abzüglich betrieblicher Rohertrag	22	23	20	31,1
		Betriebsergebnis	-123,1	-122	-125,2	-92,9
		Erhaltungszuschuss	122	120	120	120
		Ergebnisübersicht				
		Gesamtkosten	145,1	145,0	145,2	124,0
		abzüglich betrieblicher Rohertrag	22,0	23,0	20,0	31,1
		Betriebsergebnis	-123,1	-122,0	-125,2	-92,9
		zuzüglich Erhaltungszuschuss	122,0	120,0	120,0	120,0
		Ergebnis	-1,1	-2,0	-5,2	27,1

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf		Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Konto		Stadtmarketing	Stadtmarketing	Stadtmarketing / Veranstaltung	Stadtmarketing / Veranstaltung
02.00	Erlöse				
02.30	8300 Bücher 7%				
02.36	8308 Kulturveranstaltungen 7%	5	5		4,9
02.40	8400 sonstig. Erlöse 19%				
02.41	8401 Gastroumsätze 19%		4	4	
02.42	8402 Eigene Veranstaltungen 19%	13	13	13	2,2
02.44	8404 sonstige betriebliche Erlöse 19%			1	
02.49	8409 Bewirtung eigene Veranstaltungen 19%				0,1
02.50	8410 Vermarktung und Sponsoring	60	50	40	59
02.51	8412 Kulturveranstaltungen 19%		10	10	
02.52	8415 Provision 19% Ruhrtopcard u.a. Umsatzsteuer				0,2
	operativer Rohertrag	78	82	68	66,4
	betrieblicher Rohertrag	78	82	68	66,4
	Aufwendungen				
01.00	Personalkosten	156,1	129,8	132,3	115,8
01.02	4120 Gehälter	116,2	95,0	98,2	93,0
01.05	4130 Ges. Soz. Aufwendungen	24,7	22,5	23,1	13,9
01.06	4135 Umlage ZVK	9,0	7,5	6,0	6,7
01.09	4141 Dienstkleidung	2,0	0,5	0,5	
01.10	4190 Aushilfslöhne	3,0	3,0	2,0	1,6
01.11	4199 pauschale L-St			0,2	
01.12	4660 Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)	0,3	0,3	0,3	
01.16	4668 RK-AN Erstattungen				0,1
01.17	4945 Fortbildungs- und Schulungskosten	1	1	2	0,5
02.00	Raumkosten				1,3
02.07	4240 Strom				0,4
02.09	4250 Reinigungskosten				0,6
02.14	4960 Wartung / Miete für Einrichtungen				0,3
04.00	Beiträge, Abgaben	3	2	2	0,1
04.01	4360 Versicherungen, Beiträge	1	1	1	
04.02	4380 Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	1,5	0,5	0,5	0,1
04.03	4390 sonstige Abgaben (z.B. Genehmigungsgebühren)	0,5	0,5	0,5	
06.00	Werbe- und Reisekosten	27,2	20,2	25,5	10,6
06.01	4600 Werbekosten	15	15	20	7,7
06.02	4605 Streuartikel	1	1	1	0,4
06.05	4640 Repräsentationskosten	10	3	3	2,4
06.06	4650 Bewirtungskosten	0,2	0,2	0,5	0,1
06.09	4905 Messe und Ausstellungskosten	1	1	1	
07.00	Abschreibungen	5	5	5	0,5
07.03	4822 Abschreibung immaterielle WG				0,3
07.04	4830 Abschreibung auf Anlagevermögen	5	5	5	
08.00	Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.		1	1	
08.02	4806 Wartungskosten für Hard- und Software		1	1	

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto			Stadtmarketing	Stadtmarketing	Stadtmarketing / Veranstaltung	Stadtmarketing / Veranstaltung
09.00		Sonstige Kosten	117,5	95,5	93	78,4
09.05	2383	Zuwendg., Spenden gemeinnützig		0,5		1,1
09.06	3100	Fremdleistungen (Honorare) stf.	10	6		
09.07	3106	Fremdleistungen 19%	6	6		
09.18	4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	1,5	1	1	
09.28	4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs				0,3
09.29	4980	sonst. Betriebsbedarf		0,5	0,5	0,1
09.30	4983	Aufwand eigene Veranstaltungen	100	80	90	75,8
09.31	4985	Kleinwerkzeug, Technik		1,5	1,5	
		Gesamtkosten	308,8	253,5	258,8	206,7
		abzüglich betrieblicher Rohertrag	78	82	68	66,4
		Betriebsergebnis	-230,8	-171,5	-190,8	-140,3
		Erhaltungszuschuss	230	190	190	190
		Ergebnisübersicht				
		Gesamtkosten	308,8	253,5	258,8	206,7
		abzüglich betrieblicher Rohertrag	78,0	82,0	68,0	66,4
		Betriebsergebnis	-230,8	-171,5	-190,8	-140,3
		zuzüglich Erhaltungszuschuss	230,0	190,0	190,0	190,0
		Ergebnis	-0,8	18,5	-0,8	49,7

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf			Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto			Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung
02.00		Erlöse				
02.44	8404	sonstige betriebliche Erlöse 19%				0,1
		operativer Rohertrag				0,1
01.00		Sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteiligungen				
01.01	2618	Netzentgelte	180	180	175	214,3
01.02	2621	Zinserträge	60	60	60	60
01.03	2640	Dividende	106	105	100	106
01.04	2650	Zinsen und ähnl. Erträge				
01.05	2700	Sonst.betriebliche Erlöse				
01.06	2742	Versicherungsentschädigungen				0,5
		Summe sonst. Erlöse, Erlöse aus Beteil.	346	345	335	380,8
		betrieblicher Rohertrag	346	345	335	380,9
		Aufwendungen				
01.00		Personalkosten	351,5	344,5	361,2	337,0
01.02	4120	Gehälter	266,3	270,0	190,5	192,6
01.03	4121	Personalgestellung			103,0	90,5
01.04	4127	Aufsichtsratsvergütung	1,6	1,2	1,5	0,8
01.05	4130	Ges. Soz. Aufwendungen	48,5	41,0	32,9	33,7
01.06	4135	Umlage ZVK	12,8	12,0	9,0	7,3
01.07	4136	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	15,0	13,0	13,0	9,3
01.08	4140	Freiw. Soz. Aufwendungen				2,2
01.12	4660	Fahrt- und Reisekosten Arbeitnehmer (RK-AN)	0,3	0,3	0,3	
01.17	4945	Fortbildungs- und Schulungskosten	1	1	2	0,2
01.18	4951	Personaldienstleistung Stadt	6	6	9	0,4
02.00		Raumkosten	0,5	0,5	0,5	0,2
02.14	4960	Wartung / Miete für Einrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,2
02.15	4969	Abraum und Abfallbeseitigung				
04.00		Beiträge, Abgaben	4	4	4	16,7
04.01	4360	Versicherungen, Beiträge	3	3	3	13,6
04.02	4380	Beiträge (z.B. Mitgliedsbeiträge)	1	1	1	3,1
05.00		KFZ-Kosten	2,5	2,5	4	1,8
05.01	4510	KFZ-Steuer			0,5	0,4
05.02	4520	Kfz Versicherung	0,5	0,5	0,5	0,4
05.03	4530	lfd Kfz Betriebskosten	1	1	1	0,2
05.04	4540	Kfz-Reparaturen	1	1	2	0,8

Jahr: 2022		Plan	Plan	Plan	Ist
Stand: 01.09.2021		2022	2021	2020	2019
Fassung: Entwurf		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Konto		Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung
06.00	Werbe- und Reisekosten	37,5	26,5	23	0,8
06.01	4600 Werbekosten		25	20	0,4
06.05	4640 Repräsentationskosten	35		1	
06.06	4650 Bewirtungskosten	1	0,5	0,5	0,2
06.07	4651 Bewirtungskosten Aufsichtsrat	0,5	1	1,5	0,2
07.00	Abschreibungen	13	13	13	12,1
07.03	4822 Abschreibung immaterielle WG				2,6
07.04	4830 Abschreibung auf Anlagevermögen				4,6
07.06	4832 Abschreibung auf Kfz	2	2	2	0,4
07.08	4855 Sofortabschreibung GWG	6	6	6	
07.09	4862 Abschreibung Sammelposten GWG	5	5	5	4,5
08.00	Instand./Rep. Betriebs-/Geschäftsausst.	20	20	15	14,3
08.01	4800 Rep./Instandh. Maschinen und Anlagen				
08.02	4806 Wartungskosten für Hard- und Software	20	20	15	13,8
08.03	4809 Wartung technische Anlagen				0,5
09.00	Sonstige Kosten	74,5	86	86	51,9
09.06	3100 Fremdleistungen (Honorare) stf.		4	4	3,6
09.07	3106 Fremdleistungen 19%		1	1	2,3
09.15	4305 Nicht abzugsf. Vorst 19%				0,1
09.16	4760 Verkaufsprovisionen				
09.17	4815 Leasing	2	2	2	1,2
09.18	4900 sonstige betriebliche Aufwendungen		3	3	0,5
09.19	4903 Auslagenersatz GmbH	1	0,5	0,5	0,8
09.20	4909 Fremdarbeiten, Beauftragungen		0,5	0,5	
09.21	4910 Porto	1	6	6	3,7
09.22	4920 Telefonkosten	11	9	9	7,2
09.23	4930 Büromaterial	12	6	6	9,5
09.24	4940 Zeitschriften, Fachliteratur	0,5	1	1	0,7
09.25	4950 Rechts- und Beratungskosten	4	4	4	0,3
09.26	4955 Buchführungskosten	20	20	20	11,7
09.27	4957 Abschluss- und Prüf.Kosten	15	25	25	7,8
09.28	4970 Nebenkosten d. Geldverkehrs	3	3	3	1,5
09.29	4980 sonst. Betriebsbedarf	1	0,5	0,5	1
09.31	4985 Kleinwerkzeug, Technik	4	0,5	0,5	
10.00	Kapitaldienste	123,8	127,5	146	126,4
10.01	2110 Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	5	5	5	
10.02	2211 Zinsen für Darlehen	116,3	120	141,5	126,4
10.06	2218 Bankzinsen	2,5	2,5	-0,5	

Jahr: 2022 Stand: 01.09.2021 Fassung: Entwurf		Plan <u>2022</u> TEUR	Plan <u>2021</u> TEUR	Plan <u>2020</u> TEUR	Ist <u>2019</u> TEUR
Konto		Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung
Gesamtkosten		627,3	624,5	652,7	561,2
abzüglich betrieblicher Rohertrag		346	345	335	380,9
Betriebsergebnis		-281,3	-279,5	-317,7	-180,3
Erhaltungszuschuss		280	310	310	310
Ergebnisübersicht					
Gesamtkosten		627,3	624,5	652,7	561,2
abzüglich betrieblicher Rohertrag		346,0	345,0	335,0	380,9
Betriebsergebnis		-281,3	-279,5	-317,7	-180,3
zuzüglich Erhaltungszuschuss		280,0	310,0	310,0	310,0
Ergebnis		-1,3	30,5	-7,7	129,7

Liquiditätsplanung (Finanzmittelrechnung)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
Eigene Mittel											
Mittelabfluss Investitionen		-2.555,0		-2.388,0		-928,0		-1.182,0		-560,0	
A)	Kreditkonto	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	- Bankbestand am 1.1.	943,4		-42,9		-340,9		-518,9		-640,9	
	- Zahlungszufluss aus Deinvestition (z. B. Verkauf v. Grundstücken)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
B)	Betriebsergebnis Erfolgsplan	-2.255,3		-2.300,0		-2.300,0		-2.300,0		-2.300,0	
	zzgl. Abschreibungen da nicht zahlungswirksam	274,0		340,0		350,0		360,0		360,0	
C)	Zuweisung der Gemeinde zur Kapitalaufstockung oder Verlustausgleich	2.250,0		2.250,0		2.300,0		2.300,0		2.350,0	
D)	Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	1.300,0		1.800,0		400,0		700,0		0,0	
	Liquiditätssaldo	-42,9		-340,9		-518,9		-640,9		-790,9	

**Netzgesellschaft Ennepetal
mbH & Co.KG**

Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG Plan-Ist-Vergleich 2020 (Stand: 31.10.2020)

<u>Jahr</u>	2020 Planung T€	2020 Hochrechnung T€	Abweichung in in T€	Abweichung in %
Umsatzerlöse	1.725	1.763	38	2,2%
davon Pachterlöse	1.652	1.686		
davon Auflösung Ertragszuschüsse	73	77		
Sonstige betriebliche Erträge	65	63	-2	-3,6%
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0		
Aufwendungen für bez. Leistg.	43	43	0	0,0%
Materialaufwand	43	43	0	0,0%
Rohergebnis	1.747	1.783	36	-1,4%
Löhne und Gehälter	0	0		
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0		
Personalaufwand	0	0		
Abschreibungen	1.081	1.085	4	0,4%
Übrige betriebl. Aufwendungen	39	38	-1	-1,6%
Ergebnis der betr. Tätigkeit	627	659	32	5,1%
Finanzerträge	0	0		
Finanzaufwand	218	218		
Finanzergebnis	-218	-218	0	-0,1%
Erg. der gewöhl. Geschäftstät.	410	442	32	7,8%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern	74	79	5	7,4%
Ergebnisabführung	336	362	26	7,8%

(Rundungsdifferenzen durch Abschneiden auf T€ möglich)

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Ennepetaler Netzverwaltungsgesellschaft mbH
Gesamt

Jahr	2020 Hochrechnung TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse	9	10	10	10	10	10
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	9	10	10	10	10	10
Löhne und Gehälter	5	6	6	6	6	6
Soziale Aufw. u. Altersvers.	1	0	0	0	0	0
Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	3	4	4	4	4	4
Ergebnis der betr. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Erg. der gewöhnl. Geschäftstät.	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

Planung Bilanz
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG

Jahr	2020 HR TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Aktiva	20.287	20.326	20.404	20.262	20.108	19.958
Sachanlagevermögen	20.287	20.326	20.404	20.262	20.108	19.958
Umlaufvermögen						
Passiva	20.287	20.326	20.404	20.262	20.108	19.958
Eigenkapital	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Baukostenzuschüsse	3.208	3.082	3.064	3.052	3.034	3.012
Verbindlichkeiten Gesellschafter	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Verbindlichkeiten Bank	3.829	3.994	4.090	3.960	3.824	3.696

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG
Gesamt

Jahr	2020 Hochrechnung TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse Pacht	1.686	1.725	1.753	1.692	1.630	1.643
Auflösung Ertragszuschüsse	77	69	65	62	65	67
Sonstige betriebliche Erträge	63	56	53	51	53	55
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	43	44	45	46	47	47
Materialaufwand	43	44	45	46	47	47
Rohergebnis	1.783	1.807	1.826	1.759	1.701	1.718
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.085	1.097	1.107	1.112	1.123	1.121
Übrige betriebl. Aufwendungen	38	39	40	40	41	42
Ergebnis der betr. Tätigkeit	659	672	680	606	537	555
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	218	215	212	209	206	203
Finanzergebnis	-218	-215	-212	-209	-206	-203
Erg. der gewöhl. Geschäftstät.	442	457	468	398	331	352
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Steuern	79	82	84	72	60	63
Jahresüberschuss	362	375	384	326	271	289
Planung Jahresüberschuss Vorjahr	336	347	358	382	404	

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG
Sparte Strom

Jahr	2020 Hochrechnung TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse Pacht	717	747	774	801	743	753
Auflösung Ertragszuschüsse	44	40	39	37	38	40
Sonstige betriebliche Erträge	36	33	32	30	31	33
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	22	22	22	23	23	24
Materialaufwand	22	22	22	23	23	24
Rohergebnis	776	799	821	845	790	802
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	454	467	480	496	513	523
Übrige betriebl. Aufwendungen	19	19	20	20	21	21
Ergebnis der betr. Tätigkeit	303	313	321	329	256	258
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	84	85	86	86	86	86
Finanzergebnis	-84	-85	-86	-86	-86	-86
Erg. der gewöhnl. Geschäftstät.	219	228	235	243	171	173
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern	40	41	42	44	31	31
Jahresüberschuss	180	187	193	199	140	142

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG
Sparte Gas

Jahr	2020 Hochrechnung TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse Pacht	970	978	980	891	887	890
Auflösung Ertragszuschüsse	32	29	26	25	26	27
Sonstige betriebliche Erträge	26	23	22	21	21	22
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	22	22	22	23	23	24
Materialaufwand	22	22	22	23	23	24
Rohergebnis	1.007	1.008	1.005	914	912	916
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	632	630	627	617	611	598
Übrige betriebl. Aufwendungen	19	19	20	20	21	21
Ergebnis der betr. Tätigkeit	356	358	358	277	280	297
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	134	130	126	123	120	117
Finanzergebnis	-134	-130	-126	-123	-120	-117
Erg. der gewöhnl. Geschäftstät.	222	228	233	154	160	180
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern	40	41	42	28	29	32
Jahresüberschuss	182	187	191	127	131	147

Alle Angaben in TEURO

Mittelfristige Investitionsplanung Stromnetz Netzgesellschaft Ennepetal		2021			2022			2023			2024			2025			2026
		Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang
4.2	Strom Verteilnetz																
4.2-1	Grundstücke und Gebäude																
4.2-2	Elektrische Einrichtungen																
4.2-2.0	Einrichtungen für Schaltstationen																
	KS Oelkinghausen																
	Ern. Leittechnik und Schutz					150	150										
	Ern. Eigenbedarf					50	50										
4.2-2.1	Einrichtungen für Ortsnetzstationen																
	Ersatz von Ortsnetzstationen:					90	90		90	90		90	90		90	90	
	Ebbinghausen Kehr																
	Neue Station		30	30													
	Heilenbecker Straße																
	Ersatz der Station Am Schlagbaum		30	30													
	Breslauer Platz																
	Ersatz Station Breslauer Platz					30	30										
4.2-2.2	Kauf von Umspannern																
S u m m e 4.2-1 und 4.2-2			60	60		320	320		90	90		90	90		90	90	

Alle Angaben in TEURO

Mittelfristige Investitionsplanung Stromnetz Netzgesellschaft Ennepetal		2021			2022			2023			2024			2025			2026
		Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang
4.2-3 Fortleitungs- und Verteilernetz																	
4.2-3.0 Netzausbau und -erneuerung ohne Investitionszuschuss																	
Anbindung Ortsnetzstationen						60	60		60	60		60	60		60	60	
Anbindung Station Ebbinghausen Kehr			20	20													
Anbindung Station Am Schlagbaum			20	20													
Bergstraße/Hinnenberger Heide 2.BA Ern. MK NK und KHA			65	65													
Hagener Straße Ern MK			190	190													
Anbindung Station Breslauer Platz						105	105										
Noch nicht bekannte Projekte / < 26 T€		50	50	100		100	100		220	220		220	220		220	220	
4.2-3.2 Netzausbau mit Baukostenzuschuss																	
Versorgungsleitungen		20	84	104		34	34		34	34		34	34		34	34	
Anschlussleitungen		20	34	54		34	34		34	34		34	34		34	34	
S u m m e 4.2-3		90	463	553		333	333		348	348		348	348		348	348	

Alle Angaben in TEURO

Mittelfristige Investitionsplanung Stromnetz Netzgesellschaft Ennepetal			2021			2022			2023			2024			2025			2026
			Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang
4.3-2 Kauf von Zählern und Messeinrichtungen				30	30		55	55		55	55		55	55		55	55	
Smart Meter				103	103		87	87		87	87		87	87		87	87	
Summe 4.2-3			0	133	133	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0
4. Zusammenfassung																		
4.2 - 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - 2			0	60	60	0	320	320	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0
4.2 - 3			90	463	553	0	333	333	0	348	348	0	348	348	0	348	348	0
4.3 - 2			0	133	133	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0
4. Gesamtsumme Stromnetz			90	656	746	0	795	795	0	580	580	0	580	580	0	580	580	0

Alle Angaben in TEURO

Mittelfristige Investitionsplanung		2021			2022			2023			2024			2025			2026
Gasnetz		Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang
5.	Gas Verteilnetz Ennepetal																
5.2-1	Grundstücke und Gebäude																
5.2-2	Gastechnische Einrichtungen																
5.2-3	Verteilernetz und Anschlüsse																
5.2-3.0	Netzerweiterung und -erneuerung ohne Investitionszuschuss																
	Friedhofsweg /Hagener Straße																
	Auswechslung VG DN 200 St MD, ... (gem. MK, LWL)		250	250													
	Noch nicht bekannte Projekte					113	113		198	198		198	198		198	198	
5.2-3.2	Netzerweiterung bedingt durch Dritte mit Baukostenzuschuss:																
	Hauptleitungen		31	31		37	37		37	37		37	37		37	37	
	Hausanschlüsse		80	80		80	80		80	80		80	80		80	80	
	Erschließung Kreispolizei- und -feuerwehrgebäude					85	85										
5.3	Kauf von Zählern und Messgeräte (Bereich M)		29	29		75	75		75	75		75	75		75	75	
Summe 5.		0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0
5.	Zusammenfassung																
	5.2 - 1 Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 - 2 Gastechnische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 - 3 Verteilernetz und Anschlüsse	0	361	361	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0
	5.3 Kauf von Zählern und Messgeräten	0	29	29	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0
5.	Gesamtsumme Gasnetz Ennepetal	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0

Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG - Übersicht Pachtzins Strom- Netz Ennepetal 2019-2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RBW Altanlagen AHK-Basis	2.217.838	2.044.846	1.841.312	1.652.782	1.473.518	1.300.032	1.138.058
RBW Altanlagen TNW-Basis	2.755.382	2.548.751	2.316.296	2.099.262	1.890.733	1.684.557	1.490.049
RBW Neuanlagen AHK-Basis bis 31.12.2015	3.475.258	3.338.553	3.201.848	3.065.143	2.928.438	2.791.733	2.655.029
RBW Neuanlagen AHK-Basis ab 01.01.2016	2.508.087	3.218.256	3.813.578	4.419.701	4.811.155	5.184.957	5.539.102
Umlaufvermögen	198.208	200.407	205.994	212.480	215.321	218.057	220.895
Baukostenzuschüsse	1.511.676	1.515.222	1.475.274	1.430.878	1.390.576	1.353.815	1.316.222
Rückstellung	2.659	9.331	9.591	9.893	10.026	10.153	10.285
Fremdkapital	3.040.706	3.088.998	3.122.033	3.165.588	3.152.437	3.136.320	3.120.221
Betriebsnotwendiges Vermögen I	8.257.599	8.461.002	8.791.029	9.061.098	9.241.785	9.306.834	9.367.372
Betriebsnotwendiges Eigenkapital I	3.702.558	3.874.932	4.200.779	4.476.667	4.682.238	4.798.551	4.912.661
tatsächliche Eigenkapital-Quote § 6 StromNEV	44,84%	45,80%	47,78%	49,41%	50,66%	51,56%	52,44%
Betriebsnotwendiges Vermögen II	8.472.617	8.669.292	8.986.807	9.245.391	9.414.524	9.467.181	9.514.675
Betriebsnotwendiges Eigenkapital II	3.917.576	4.083.222	4.396.557	4.660.960	4.854.977	4.958.899	5.059.964
tatsächliche Eigenkapital-Quote § 7 StromNEV	46,24%	47,10%	48,92%	50,41%	51,57%	52,38%	53,18%
Verzinsung Eigenkapital < 40%	222.145	222.752	232.975	241.618	247.700	184.923	186.988
Verzinsung Eigenkapital > 40%	11.506	8.494	9.381	10.880	11.763	12.072	12.290
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen gesamt	233.651	231.246	242.356	252.498	259.463	196.995	199.279
Kalkulatorische Gewerbesteuer	40.480	40.063	41.988	43.745	44.952	34.129	34.525
Kalkulatorische Abschreibungen	462.303	491.834	504.461	516.199	527.062	542.829	550.967
Kalkulatorische Kosten gesamt	736.434	763.143	788.806	812.442	831.477	773.953	784.771
+ Zinsaufwendungen	81.922	83.624	84.756	86.187	86.086	85.910	85.742
+ Grundsteuer verpachtete Grundstücke	452	452	452	452	452	452	452
./. Erträge aus Auflösung von Baukostenzuschüssen	-161.597	-152.560	-148.537	-147.454	-140.351	-140.371	-142.014
+ Dienstleistungspauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Pachtzins Strom-Netz	677.211	714.659	745.476	771.627	797.663	739.943	748.950

¹ Umlaufvermögen wird gemäß der Regulierungspraxis auf 1/12 der Netzkosten (hier Pachtaufwand) begrenzt

Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG - Übersicht Pachtzins Gas-Netz Ennepetal 2019-2025
--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RBW Altanlagen AHK-Basis	5.903.667	5.615.104	5.327.550	5.042.422	4.761.639	4.486.109	4.212.864
RBW Altanlagen TNW-Basis	9.511.486	9.104.429	8.691.122	8.275.669	7.863.431	7.454.655	7.042.187
RBW Neuanlagen AHK-Basis bis 31.12.2015	4.131.941	3.993.706	3.859.447	3.727.564	3.597.334	3.470.345	3.346.004
RBW Neuanlagen AHK-Basis ab 01.01.2016	1.244.795	1.765.373	2.097.046	2.402.720	2.697.457	2.981.258	3.254.059
Umlaufvermögen ¹	626.956	321.523	315.936	309.450	306.609	303.873	301.035
Baukostenzuschüsse	1.155.316	1.181.659	1.150.686	1.131.415	1.096.625	1.065.754	1.034.908
Rückstellung	4.509	14.970	14.710	14.408	14.276	14.149	14.016
Fremdkapital	5.361.366	4.955.842	4.788.327	4.610.292	4.488.963	4.370.600	4.252.219
Betriebsnotwendiges Vermögen I	11.360.536	11.405.876	11.408.446	11.308.540	11.195.068	11.078.238	10.956.402
Betriebsnotwendiges Eigenkapital I	4.839.346	5.055.873	5.370.835	5.463.257	5.534.474	5.568.490	5.596.003
tatsächliche Eigenkapital-Quote § 6 GasNEV	42,60%	44,33%	47,08%	48,31%	49,44%	50,27%	51,08%
Betriebsnotwendiges Vermögen II	12.803.664	12.825.305	12.779.025	12.627.904	12.462.076	12.292.306	12.115.976
Betriebsnotwendiges Eigenkapital II	6.282.473	6.475.302	6.741.415	6.782.621	6.801.481	6.782.557	6.755.577
tatsächliche Eigenkapital-Quote § 7 GasNEV	49,07%	50,49%	52,75%	53,71%	54,58%	55,18%	55,76%
Verzinsung Eigenkapital < 40%	307.216	302.774	303.918	302.167	218.467	216.978	215.343
Verzinsung Eigenkapital > 40%	22.216	18.563	19.069	19.565	19.620	19.216	18.710
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen gesamt	329.432	321.338	322.987	321.732	238.087	236.194	234.053
Kalkulatorische Gewerbesteuer	57.074	55.672	55.957	55.740	41.249	40.921	40.550
Kalkulatorische Abschreibungen	550.650	560.685	566.859	573.231	576.960	578.470	585.294
Kalkulatorische Kosten gesamt	937.156	937.695	945.803	950.704	856.295	855.584	859.896
+ Zinsaufwendungen	138.904	134.163	129.992	125.521	122.583	119.720	116.849
./. Erträge aus Auflösung von Baukostenzuschüssen	-130.280	-124.122	-119.825	-118.717	-110.864	-110.876	-110.816
+ Dienstleistungspauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Pachtzins Gas-Netz	965.780	967.735	975.970	977.508	888.014	884.427	885.928

Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG, Ennepetal
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Kapitalanteile		
1. Grundstücke	75.194,18	74.895,07	Kommanditisten	50.000,00	50.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.806.919,00	19.437.342,00		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	<u>19.882.113,18</u>	<u>19.512.237,07</u>			
B. Umlaufvermögen			II. Rücklagen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Kommanditisten	8.908.087,22	8.897.581,23
1. Forderungen gegen Gesellschafter	32.510,80	260.953,90		<u>8.908.087,22</u>	<u>8.897.581,23</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	167.630,57	120.527,31		<u>8.958.087,22</u>	<u>8.947.581,23</u>
	<u>200.141,37</u>	<u>381.481,21</u>	B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>321.788,61</u>	<u>580.352,87</u>	1. Ertragszuschüsse	73.063,80	137.415,76
	<u>521.929,98</u>	<u>961.834,08</u>	2. Investitionszuschüsse	3.174.159,00	3.038.899,00
				<u>3.247.222,80</u>	<u>3.176.314,76</u>
			C. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	17.380,00
			2. Sonstige Rückstellungen	7.168,80	6.921,60
				<u>7.168,80</u>	<u>24.301,60</u>
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.529.320,00	3.663.800,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.662.244,34	4.662.073,56
				<u>8.191.564,34</u>	<u>8.325.873,56</u>
	<u>20.404.043,16</u>	<u>20.474.071,15</u>		<u>20.404.043,16</u>	<u>20.474.071,15</u>

Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG

Ennepetal

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar - 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.705.954,01	1.720.609,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	93.853,83	87.751,98
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>
4. Rohergebnis	1.759.807,84	1.768.361,22
5. Abschreibungen auf Sachanlage	-1.081.665,64	-1.073.715,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-37.157,40</u>	<u>-43.276,32</u>
7. Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	640.984,80	651.369,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-220.825,96</u>	<u>-224.124,21</u>
9. Ergebnis vor Steuern	420.158,84	427.245,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-61.620,00	-78.600,00
11. Ergebnis nach Steuern	358.538,84	348.645,59
12. Sonstige Steuern	<u>-451,62</u>	<u>-1.064,36</u>
13. Jahresüberschuss	358.087,22	347.581,23
14. Belastungen auf Kapitalkonten	0,00	0,00
15. Gutschrift auf Kapitalkonten	0,00	0,00
16. Gutschrift auf Rücklagenkonten	<u>-358.087,22</u>	<u>-347.581,23</u>
17. Ergebnis nach Verrechnung	0,00	0,00

Lagebericht der Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG, Ennepetal, für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG, Ennepetal (Netzgesellschaft Ennepetal) ist Eigentümer der Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet Ennepetal. Die Stromnetze umfassen die Nieder- und Mittelspannungsebene und die Gasnetze der Nieder- und Mitteldruckebene.

Die Gesellschaft ist am 28. Oktober 2015 gegründet worden. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 19.11.2015 unter HRA 5920.

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Ennepetal Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Ennepetal (Netz-Verwaltungsgesellschaft). Die Kommanditisten sind die Kluterthöhle und Freizeit Verwaltungs- und Betriebs-GmbH & Co. KG, Ennepetal (KuF) mit einer Einlage von 25.500,00 EUR und die AVU Netz GmbH, Gevelsberg (AVU Netz) mit einer Einlage von 24.500,00 EUR.

Mit Kaufvertrag vom 22. Dezember 2015 wurden zum 1. Januar 2016 die Strom- und Gasnetze von der AVU Netz an die Netzgesellschaft Ennepetal verkauft. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Gründung der Gesellschaft und die Ausstattung mit den Kapitalanteilen der Kommanditisten.

Die Strom- und Gasnetze sind ab dem 01. Januar 2016 über zwei Pachtverträge bis zum 31.12.2020 an die AVU Netz verpachtet. Die Pachtverträge verlängern sich jeweils um zwei Jahre, sofern sie nicht von einem Partner mit einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Die AVU Netz übernimmt mit diesen Pachtverträgen alle mit dem Betrieb der Netze verbundenen Aufgaben und Pflichten gegenüber der Stadt Ennepetal entsprechend der Regelungen der Konzessionsverträge für Strom und Gas, die die Stadt Ennepetal mit der Netzgesellschaft Ennepetal abgeschlossen hat. Die Konzessionsverträge haben eine Laufzeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2035.

Die Netzgesellschaft Ennepetal erhält für die Verpachtung ein Pachtentgelt in Höhe der in der Strom- bzw. Gasnetzentgeltverordnung festgelegten kalkulatorischen Kostenpositionen Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung und Gewerbesteuer. Investitionen in das Netz werden von der AVU Netz getätigt und mit Fertigstellung an die Netzgesellschaft Ennepetal verkauft.

Neben den Pachtverträgen ist mit der AVU Netz ein kaufmännischer Dienstleistungsvertrag abgeschlossen worden, der insbesondere die komplette Buchhaltung umfasst.

1.2. Ziele und Strategien

Als Ziele der Gesellschaft werden die Wirtschaftlichkeit und Substanzsicherung über die Rendite des Gesamtprojektes bzw. der Wertentwicklung der Gesellschaft für die Stadt Ennepetal und die AVU Netz GmbH verfolgt.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden die Ziele erreicht.

1.3. Steuerungssystem

Die konstituierende erste Sitzung der Gesellschafterversammlung fand am 2. Dezember 2015 statt.

Neben der Gesellschafterversammlung gibt es in der Gesellschaft einen Beirat, der die Beschlüsse vorbereitet und die Gesellschafterversammlung berät.

In einer Beiratssitzung und Gesellschafterversammlung am 4. Dezember 2018 wurde ein Fünf-Jahres-Plan für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 vorgestellt und beschlossen.

Die Beiratssitzungen und Gesellschafterversammlungen im Geschäftsjahr 2019 fanden am 23. Mai 2019 und am 3. Dezember 2019 statt.

In einer Gesellschafterversammlung am 23. Mai 2019 wurde der Jahresabschluss 2018 festgestellt und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2018 uneingeschränkte Entlastung erteilt. Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 347.581,23 EUR wurde disquotals ausgeschüttet.

In einer Beiratssitzung und Gesellschafterversammlung am 3. Dezember 2019 wurde ein Plan-Ist-Vergleich der Unternehmensplanung 2019 vorgestellt. Weiter wurde die fünfjährige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 vorgestellt und angenommen.

Die Unternehmensplanung und der unterjährige Plan-Ist-Vergleich dienen als Steuerungsinstrument für die Gesellschaft. Durch ein kontinuierliches Investitionscontrolling ist gewährleistet, dass Investitionen außerhalb des Wirtschaftsplanes ausschließlich nach Zustimmung der Gesellschaft erfolgen dürfen.

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wesentlich für die Entwicklung der Gesellschaft war die Neufestlegung der Eigenkapitalverzinsung für die 3. Anreizregulierungsperiode, gegen die im Geschäftsjahr 2018 Beschwerde eingelegt wurde.

Am 9. Juli 2019 entschied der Bundesgerichtshof über die Beschwerde der Bundesnetzagentur gegen ein Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf, in dem die Festlegung der abgesenkten

Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur aufgehoben wurde. Entgegen der Erwartung der Branche hob der BGH die Entscheidung des OLG Düsseldorf auf. Die Festlegung der Zinssätze für die 3. Anreizregulierungsperiode durch die Bundesnetzagentur hat somit Bestand.

Weitere Veränderungen der Rahmenbedingungen haben für die Gesellschaft aufgrund des Geschäftsmodells keine Relevanz.

2.2. Geschäftsverlauf und Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Ennepetal beträgt im Geschäftsjahr 2019 358.087,22 EUR. Vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung wird der Jahresüberschuss, resultierend aus einer Regelung im Konsortialvertrag, im Verhältnis der Kapitalanteile aufgeteilt.

Somit werden an die KuF 182.624,48 EUR und an die AVU Netz 175.462,74 EUR ausgeschüttet. Die Bruttoumsatzrendite im Geschäftsjahr 2019 betrug 21,0 %.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2019 20.404.043,16 EUR (31. Dezember 2018: 20.474.071,15 EUR). Das Anlagevermögen beträgt zum 31. Dezember 2019 97,4 % (Vorjahr: 95,3 %) der Bilanzsumme. Die restlichen Positionen bilden das Umlaufvermögen mit 2,6 % (Vorjahr: 4,7 %). Das Umlaufvermögen verteilt sich auf Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1,0 % (Vorjahr: 1,9 %) sowie Guthaben bei Kreditinstituten 1,6 % (Vorjahr: 2,8 %). Der Rückgang der Bilanzsumme ist trotz eines Anstiegs des Anlagevermögens auf einen größeren Rückgang des Umlaufvermögens zurückzuführen.

Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital 8.958.087,22 EUR (Vorjahr: 8.947.581,23 EUR) bzw. 43,9 % (Vorjahr 43,7 %) der Bilanzsumme. Die Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ergeben 15,9 % (Vorjahr: 15,5 %) der Bilanzsumme. Weiter machen Rückstellungen 0,0 % (Vorjahr: 0,1 %) der Bilanzsumme aus. Von den gesamten Verbindlichkeiten mit 40,1 % (Vorjahr: 40,7 %) entfallen 17,3 % (Vorjahr: 17,9 %) auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 22,8 % (Vorjahr: 22,8 %) auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 1.705.954,01 EUR (Vorjahr: 1.720.609,24 EUR) unterteilen sich in Erlöse aus dem Strombereich in Höhe von 712.386,20 EUR (Vorjahr: 745.546,34 EUR) und aus dem Gasbereich in Höhe von 993.567,81 EUR (Vorjahr: 975.062,90 EUR). Weiter betragen Abschreibungen auf Sachanlagen 1.081.665,64 EUR (Vorjahr: 1.073.715,10 EUR) und sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen für die aufgenommenen Darlehen 220.825,96 EUR (Vorjahr: 224.124,21 EUR). Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 358.087,22 EUR

(Vorjahr: 347.581,23 EUR) erwirtschaftet, der vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung an die Kommanditisten ausgeschüttet werden soll. An die KuF werden 182.624,48 EUR (Vorjahr: 214.309,96 EUR) und an die AVU Netz 175.462,74 EUR (Vorjahr: 133.271,27 EUR) ausgeschüttet.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit reichte im Jahr 2019 aus, um die Auszahlungen für Neuinvestitionen zu finanzieren. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist als stabil zu bezeichnen.

2.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden u. a. die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Umsatzerlöse
- Jahresüberschuss
- Investitionen Anlagevermögen

Die Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Werte des Jahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2019 Planung in TEUR	2019 Ist in TEUR	Abweichung	
			Absolut	in %
Umsatzerlöse Pacht	1.604	1.642	+ 38	2,4%
Jahresüberschuss	314	358	+ 44	14,0%
Investitionen	1.437	1.452	+ 15	1,0%

Die Umsatzerlöse aus der Pacht liegen aufgrund einer höheren Investitionstätigkeit leicht über dem Planwert.

Die Überschreitung beim Jahresüberschuss ergibt sich im Wesentlichen aus den gestiegenen Pachterlösen.

Bei den Investitionen im Geschäftsjahr 2019 wurden alle geplanten Investitionen aus der Neuanmeldung sowie auf Überträge aus Vorjahren realisiert. Wesentlich für dieses Ergebnis war die erstmalige Teilabrechnung von größeren Investitionsmaßnahmen.

Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

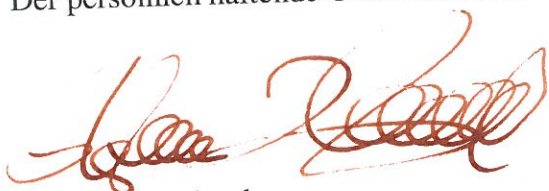
Resultierend aus dem Geschäftsmodell der Netzgesellschaft Ennepetal als Netzeigentumsgesellschaft ergeben sich für die zukünftige Entwicklung nur sehr begrenzte Risiken.

Für das Jahr 2020 wurden für die Umsatzerlöse aus Pachtzahlungen sowie die weiteren Indikatoren folgende Werte geplant:

	2020 Planung in TEUR
Umsatzerlöse Pacht	1.652
Jahresüberschuss	336
Investitionen	1.050

Ennepetal, 28. Februar 2020

Der persönlich haftende Gesellschafter, Ennepetal Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH



Stephan Langhard

Geschäftsführer

Alle Angaben in TEURO

Mittelfristige Investitionsplanung Gastristik		2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Übertrag	Projekt	Finanz	Übertrag	Projekt	Finanz	Übertrag	Projekt	Finanz	Übertrag	Projekt	Finanz	Übertrag	Projekt	Finanz	Übertrag
5.	Gas Verteilnetz Ennepetal																
5.2-1	Grundstücke und Gebäude																
5.2-2	Gastechnische Einrichtungen																
5.2-3	Verteilernetz und Anschlüsse																
5.2-3.0	Netzerweiterung und -erneuerung ohne Investitionszuschuss																
	Gutjahr & Wildermuthstraße		73	173													
	Auswechslung VG & AG (gem. W-S) d 110 PE, 325m																
	Kölnar Straße		209	209													
	Auswechslung VG & AG (gem. W) DN 200 St.d 160 PE, 390m																
	Bösebecker Straße																
	Auswechslung VG & AG (gem. W-S) DN 200 St, 230m					110	110										
	Wilhelmshofer Straße																
	Auswechslung VG & AG		13	13													
	Noch nicht bekannte Projekte		69	95		128	128		238	238		238	238		238	238	
5.2-3.2	Netzerweiterung bedingt durch Dritte mit Baukostenzuschuss		82	82		80	80		80	80		80	80		80	80	
5.3	Kauf von Zählern und Messgeräten (Bereich M)		41	41		42	42		42	42		42	42		42	42	
Summe 5.		13	604	617	0	360	360	0	360	360	0	360	360	0	360	360	0
5.	Zusammenfassung																
5.2-1	Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2-2	Gastechnische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2-3	Verteilernetz und Anschlüsse	13	563	576	0	318	318	0	318	318	0	318	318	0	318	318	0
5.3	Kauf von Zählern und Messgeräten	0	41	41	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0
5.	Gesamtsumme Gasnetz Ennepetal	13	604	617	0	360	360	0	360	360	0	360	360	0	360	360	0

...

Mittelfristige Investitionsplanung		2019			2020			2021			2022			2023			2024
Stromnetz Netzgesellschaft Ennepetal		Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang
4.2	Strom Verteilnetz																
4.2-1	Grundstücke und Gebäude																
4.2-2	Elektrische Einrichtungen																
4.2-2.0	Einrichtungen für Schaltstationen																
	KS Oelkinghausen																
	Em. Leittechnik und Schutz										150	150					
4.2-2.1	Einrichtungen für Ortsnetzstationen																
	Ersatz von Ortsnetzstationen:					90	90		90	90		90	90		90	90	
	Hembecker Talstraße																
	Ersatz der Station Schachtstraße		35	35													
	Loher Straße																
	Neue Station Loher Straße		30	30													
4.2-2.2	Kauf von Umspannern																
Summe 4.2-1 und 4.2-2			65	65		90	90		90	90		240	240		90	90	

Mittelfristige Investitionsplanung		2019			2020			2021			2022			2023			2024
Stromnetz Netzgesellschaft Ennepetal		Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang	Projekt	Finanz.	Überhang
4.2-3	Fortleitungs- und Verteilernetz																
4.2-3.0	Netzausbau und -erneuerung ohne Investitionszuschuss																
	Anbindung Ortsnetzstationen	31		31	60	60		60	60		60	60		60	60		
	Siedlung Heide AUS MK NK und HA	27		27													
	Wilhelmshöher Str. AUS MK NK und HA	13		13													
	Friedenshöhe AUS MK NK und HA		100	100													
	Schachtstraße AUS NK und HA		80	80													
	Severinghauser Straße AUS NK und HA		40	40													
	Gutjahrstr./Wildermuthstraße VER NK		60	60													
	Boesebecker Straße AUS NK und HA				35	35											
	Anbindung Station Loner Straße		20	20													
	Anbindung Station Hembecker Talstr. Umlegung im Zuge Kreisverkehr		105	105													
	Noch nicht bekannte Projekte	30	5	35	205	205		240	240		240	240		230	230		
4.2-3.2	Netzausbau mit Baukostenzuschuss	34	50	84	100	100		100	100		100	100		100	100		
Summe 4.2-3		135	460	595	400	400		400	400		400	400		390	390		

Mittelfristige Investitionsplanung Stromnetz Netzgesellschaft Ennepetal		2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang	Projekt	Finanz	Überhang
4.3-2 Kauf von Zählern und Messeinrichtungen			100	100		92	92		92	92		100	100		118	118	
Smart Meter			60	60		60	60		60	60		60	60		60	60	
Summe 4.2-3		0	160	160	0	152	152	0	152	152	0	160	160	0	178	178	0
4. Zusammenfassung																	
4.2 - 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - 2		0	65	65	0	90	90	0	90	90	0	240	240	0	90	90	0
4.2 - 3		135	460	595	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	390	390	0
4.3 - 2		0	160	160	0	152	152	0	152	152	0	160	160	0	178	178	0
4. Gesamtsumme Stromnetz		135	685	820	0	642	642	0	642	642	0	800	800	0	658	658	0

Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG Plan-Ist-Vergleich 2018 (Stand: 31.10.2018)

Jahr	2018 Planung T€	2018 Hochrechnung T€	Abweichung in in T€	Abweichung in %
Umsatzerlöse	1.630	1.615	-16	-1,0%
Auflösung Ertragszuschüsse	173	177	4	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0		
Aufwendungen für bez. Leistg.	-41	-40	-1	
Materialaufwand	-41	-40	-1	
Rohergebnis	1.762	1.751	-11	-0,6%
Löhne und Gehälter	0	0		
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0		
Personalaufwand	0	0		
Abschreibungen	1.074	1.078	4	0,4%
Übrige betriebl. Aufwendungen	35	38	3	8,1%
Ergebnis der betr. Tätigkeit	654	636	-18	-2,7%
Finanzerträge	0	0		
Finanzaufwand	227	224		
Finanzergebnis	-227	-224	3	-1,2%
Erg. der gewönl. Geschäftstät.	427	412	-15	-3,5%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern	67	64	-2	0,0%
Ergebnisabführung	361	348	-13	-3,5%

(Rundungsdifferenzen durch Abschneiden auf T€ möglich)

15.11.2018

Planung Bilanz
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG

Jahr	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Aktiva	19.929	19.839	19.745	19.801	19.712
Sachanlagevermögen	19.929	19.839	19.745	19.801	19.712
Umlaufvermögen					
Passiva	19.929	19.839	19.745	19.801	19.712
Eigenkapital	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Baukostenzuschüsse	2.655	2.601	2.554	2.509	2.262
Verbindlichkeiten Gesellschafter	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Verbindlichkeiten Bank	4.024	3.988	3.941	4.042	4.200

14.11.2018

...

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Ennepetaler Netzverwaltungsgesellschaft mbH
Gesamt

Jahr	2018 Hochrechnung TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse	10	10	10	10	10	10
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	10	10	10	10	10	10
Löhne und Gehälter	6	6	6	6	6	6
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	4	4	4	4	4	4
Ergebnis der betr. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Erg. der gewöhl. Geschäftstät.	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

06.11.2017

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG
Sparte Gas

Jahr	2018 Hochrechnung TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse Pacht	921	944	957	962	964	975
Auflösung Ertragszuschüsse	75	67	59	52	48	46
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	20	20	21	21	22	22
Materialaufwand	20	20	21	21	22	22
Rohergebnis	976	991	994	993	990	999
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	653	652	641	637	633	622
Übrige betriebl. Aufwendungen	19	19	20	20	20	21
Ergebnis der betr. Tätigkeit	304	319	334	336	337	357
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	144	140	136	132	127	123
Finanzergebnis	-144	-140	-136	-132	-127	-123
Erg. der gewöhl. Geschäftstät.	160	180	198	204	209	233
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern	25	28	31	32	33	36
Jahresüberschuss	135	152	167	172	177	197

15.11.2018

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG
Gesamt

Jahr	2018 Hochrechnung TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse Pacht	1.615	1.604	1.652	1.681	1.709	1.760
Auflösung Ertragszuschüsse	177	157	139	126	119	114
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	40	41	42	42	43	44
Materialaufwand	40	41	42	42	43	44
Rohergebnis	1.751	1.720	1.749	1.764	1.785	1.830
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.078	1.090	1.092	1.096	1.104	1.108
Übrige betriebl. Aufwendungen	38	38	39	40	41	41
Ergebnis der betr. Tätigkeit	636	592	618	629	640	681
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	224	221	218	215	212	209
Finanzergebnis	-224	-221	-218	-215	-212	-209
Erg. der gewönl. Geschäftstät.	412	371	400	414	429	472
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Steuern	64	58	62	64	67	74
Jahresüberschuss	348	314	338	349	362	399
Planung Jahresüberschuss Vorjahr	361	316	340	354	362	

Planung Gewinn- und Verlustrechnung
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG
Sparte Strom

Jahr	2018 Hochrechnung TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse Pacht	694	660	695	719	746	785
Auflösung Ertragszuschüsse	102	90	80	74	71	68
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Rob-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistg.	20	20	21	21	22	22
Materialaufwand	20	20	21	21	22	22
Rohergebnis	775	730	754	771	795	831
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Aufw. u. Altersvers.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	424	438	451	459	471	486
Übrige betriebl. Aufwendungen	19	19	20	20	20	21
Ergebnis der betr. Tätigkeit	332	273	284	292	304	324
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	80	81	82	83	85	85
Finanzergebnis	-80	-81	-82	-83	-85	-85
Erg. der gewönl. Geschäftstät.	252	192	202	210	219	239
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern	39	30	31	33	34	37
Jahresüberschuss	213	162	171	177	185	202