

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. Wirtschaftsplan/Finanzplan Wasserwerk	7
III. Wirtschaftsplan/Finanzplan Strom/Gas (NHC)	19
IV. Wirtschaftsplan/Finanzplan Breitbandkabel-Versorgung	27
V. Wirtschaftsplan/Finanzplan Hallenbäder	35
VI. Wirtschaftsplan/Finanzplan Wärme Stromversorgung	45
VII. Wirtschaftsplan/Finanzplan Abwasserbeseitigung	53
VIII. Wirtschaftsplan/Finanzplan Abfallbeseitigung	67
IX. Wirtschaftsplan/Finanzplan Straßenreinigung	75
X. Stellenübersicht	84
XI. Bilanzen 31.12.2015	86
XII. Anlagennachweise 31.12.2015	88
XIII. Darlehensübersichten 31.12.2015	90
XIV. Entwicklung der Schulden	92
XV. Entwicklung des Vermögens	93

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Vorbemerkung

1.1 Rechtliche Möglichkeiten

Nach § 107 Abs. 1 der Gemeindeordnung darf eine Gemeinde sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Die Errichtung von wirtschaftlichen Unternehmen durch die Gemeinde ist also an Voraussetzungen geknüpft, die nebeneinander erfüllt sein müssen. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Ein öffentlicher Zweck liegt immer dann vor, wenn die Leistungen und Lieferungen im Aufgabenbereich der Gemeinde liegen und eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohner zum Ziele haben.

Das gilt ganz allgemein für die Versorgung mit Energie und Wasser.

Die Voraussetzung der Leistungsfähigkeit entspricht dem allgemeinen Grundsatz (s. auch § 109 GO NW), dass jede wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde sich in Grenzen halten muss. Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

1.2 Tatsächliche Lage

In der Gemeinde Herzebrock-Clarholz gibt es seit Jahren das gemeindeeigene wirtschaftliche Unternehmen „Wasserwerk“. Im Jahre 1988 hat der Rat im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Energiepolitik beschlossen, ein Nahwärmenetz zu bauen. Außerdem liefen seit langem Bestrebungen, die Angelegenheiten des Hallenbades der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde zuzuordnen.

Diese Vorhaben veranlassten den Gemeinderat zum Erlass der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gemeindewerke vom 08.11.1990. Dadurch wurde der bisherige alleinige Zweck des Eigenbetriebes, nämlich die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, rückwirkend zum 01.01.1989 erweitert um:

Versorgung mit Wärme, Gas und Strom und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, wie insbesondere Bau, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades im Ortsteil Herzebrock.

Wirtschaftsplan 2018

In seiner Sitzung am 07.06.1990 hat der Rat der Gemeinde beschlossen, die Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf die Gemeindewerke zum 01.01.1991 zu übertragen. In die Betriebssatzung vom 01.10.1992 wurde deshalb als zusätzlicher Gegenstand der Gemeindewerke die Abwasserbeseitigung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 Ziffer 4 GO NW aufgenommen.

Lt. Ratsbeschluss vom 02.07.1997 wurde § 1 der Betriebssatzung (Gegenstand der Gemeindewerke) erweitert um die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, so dass mit Veröffentlichung der Satzungsänderung am 29.08.1997 die Gemeindewerke diese Aufgaben ebenfalls wahrnehmen.

Nach dem Ratsbeschluss vom 18.09.2008 wurde der Zweck des Eigenbetriebes um das Hallenbad Clarholz erweitert.

Schließlich hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz am 13.04.2011 beschlossen, eine Netzgesellschaft zu gründen, die das Stromnetz verpachtet. Dieses Pachtmodell wird in der Sparte „Beteiligung Stromnetz“ veranschlagt. Ergänzend dazu hat der Rat der Gemeinde am 30.09.2015 der Übernahme von 74,9 % der Anteile an der HCL Netze GmbH & Co.KG zugestimmt.

Lt. Ratsbeschluss vom 30.09.2015 sollen für die Verlegung eines Glasfaserleerrohres vom Umspannwerk im Industriegebiet bis zum Ortsteil Möhler Mittel im Haushalt 2016 bereitgestellt werden. Zudem hat der Gemeinderat am 30.09.2015 einer Verbesserung der Breitbandversorgung zugestimmt.

Zudem hat der Rat der Gemeinde den Grundsatzbeschluss am 22.11.2017 gefasst, die Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co.KG zu beauftragen, in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ein flächendeckendes Glasfasernetz zu errichten.

2 Haushaltsrechtliche Abwicklung

2.1 Gesetzliche Bestimmungen

Nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NW sind Sondervermögen der Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und nach Nr. 4 rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. Auf Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 84 bis 90, des § 92 Abs. 3 und 7 und der §§ 93, 94 und 96 sinngemäß anzuwenden. Für Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 4 können die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden. Abs. 3 gilt sinngemäß.

Die gemeindlichen wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) – wie im vorliegenden Fall – werden gem. § 114 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.

§ 14 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 16.11.2004 schreibt die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes vor. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Wirtschaftsplan 2018

2.2 Erfolgsplan – (§ 15 EigVO)

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

2.3 Vermögensplan – (§ 16 EigVO)

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Aus dem Vermögensplan wird auch der Finanzbedarf ersichtlich.

2.4 Stellenübersicht – (§ 17 EigVO)

Die Stellenübersicht hat die erforderlichen Stellen der Bediensteten der Gemeindewerke zu enthalten.

3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.100.000,00 € festgesetzt.

4 Praktische Auswirkungen (hier Abschnittsbildung)

Um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebszweige, wie „Wasserversorgung“, „Strom/Gas (NHC)“, „Breitbandkabel-Versorgung“, „Hallenbäder“, „Wärme-/Strom-Versorgung“, „Abwasserbeseitigung“, „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ besser übersehen zu können, sind für die vorgenannten Betriebszweige Abschnitte gebildet worden. In diesen Abschnitten werden für jeden Betriebszweig ein Erfolgs- und ein Vermögensplan aufgestellt. Diese Maßnahme dient insbesondere der Klarheit.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes
der Gemeinde Herzebrock-Clarholz
für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	1.704.027,35	1.750.000,00	1.770.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	23.501,69	17.400,00	12.800,00	8.000,00	5.000,00	1.000,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	54.922,02	25.000,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	13.084,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	15.479,80	18.700,00	20.300,00	21.100,00	22.000,00	23.000,00
070	c) KAG						
080	Summe	1.811.015,08	1.821.100,00	1.866.800,00	1.982.800,00	1.980.700,00	1.977.700,00
090							
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	884.925,36	950.000,00	980.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch						
120	c) bezogene Waren und Leistungen	234.534,50	397.000,00	357.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	155.273,18	170.000,00	171.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
140	b) soziale Abgaben	43.435,46	48.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	52.000,00
150	6. Abschreibungen	133.160,68	160.000,00	137.000,00	152.000,00	152.000,00	149.000,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	104.466,86	140.000,00	135.000,00	137.000,00	140.000,00	143.000,00
170	b) KAG						
180	Summe	1.555.796,04	1.865.000,00	1.828.000,00	1.913.000,00	1.922.000,00	1.929.000,00
190	Summe	255.219,04	-43.900,00	38.800,00	69.800,00	58.700,00	48.700,00
200	8. außerordentliche Erträge						
210	9. außerordentliche Aufwendungen						
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	66.864,99	63.200,00	62.100,00	60.900,00	59.800,00	58.600,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.437,29	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
240	= Summe	314.646,74	13.000,00	94.600,00	124.400,00	112.200,00	101.000,00
250							
260	12. Ertragssteuern	89.999,36	3.900,00	28.300,00	37.000,00	33.500,00	30.000,00
270	13. sonstige Steuern	75,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	14. Jahresergebnis	224.572,08	8.900,00	66.100,00	87.200,00	78.500,00	70.800,00
290							
300	Einstellung in die Beitragsrücklage						
310	Einst. in die Rücklage						
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	224.572,08	8.900,00	66.100,00	87.200,00	78.500,00	70.800,00

Erfolgsplan Wasserwerk

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Die Planansätze der Umsatzerlöse werden auf Basis der Jahresendabrechnung 2016 kalkuliert.

In den Umsatzerlösen sind die Grund- und Verbrauchsgebühren für die Lieferung von Trinkwasser an die Anschlussnehmer enthalten. Die Gebühren werden nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung erhoben.

Es wird mit einer Steigerung bei den verkauften Wassermengen gerechnet. Der Kaufvertrag mit den Stadtwerken Gütersloh (SWG) sieht vor, dass das in den eigenen Brunnen geförderte Rohwasser mit 0,27 €/cbm verkauft wird. Das aufbereitete Trinkwasser wird dann von den SWG zum Preis von 0,70 €/cbm zurückgekauft. Das an die SWG gelieferte Rohwasser wird ab 2016 entsprechend berücksichtigt und steigert die Umsatzerlöse.

Nr. 020: Auflösung Ertragszuschüsse

Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind die von den Anschlussnehmern gezahlten Ertragszuschüsse einer Rückstellung zuzuführen, aus der jährlich der Auflösungswert in die Erfolgsrechnung zu übernehmen ist. Die Entwicklung im Einzelnen ergibt sich aus dem Anlagenkonto Bauzuschüsse. Eine Auflösung erfolgt über insgesamt 20 Jahre, so dass noch 4 Jahre Ertragszuschüsse aufzulösen sind.

Nr. 030: innerbetriebliche Abgaben

Als innerbetriebliche Abgabe werden die Erlöse aus der Lieferung von Trinkwasser an die Hallenbäder und an die Kläranlage ausgewiesen.

Nr. 050: sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge für Versicherungserstattungen, Dividenden und für Leistungen, die Dritten in Rechnung gestellt werden, sind hier veranschlagt. Die Auflösung der Investitionszuschüsse wird separat unter Nr. 060 ausgewiesen.

Erfolgsplan Wasserwerk

Nr. 060: Auflösung Investitionszuschüsse (ab 2003)

Die Ertragszuschüsse werden ab dem Jahr 2003 als Investitionszuschüsse unter dieser Position aufgelöst.

Nr. 100: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei einer Reinwasserbezugsmenge von rd. 950.000 cbm ergibt sich eine Bezugsgebühr einschließlich des Grundpreises nach dem neuen Wasserlieferungsvertrag von rd. 910.000,00 €. Durch die Eigenförderung verringern sich ab 2016 die Bezugsgebühren. Neben den Wasserbezugsgebühren beinhalten die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) die Strombezugskosten für die neuen Brunnen und zusätzlich den jährlichen Austausch der Wasserzähler und die Auflösung des Lagerbestandes zum 31.12.2018. Der Gesamtansatz ist deshalb auf rd. 980.000,00 € zu veranschlagen.

Nr. 120: bezogene Waren und Leistungen

Unter der Position "bezogene Leistungen" werden Kosten für die Betriebsführung der neuen Brunnen durch die SWG, Wasseruntersuchungen, Kfz-Unterhaltung, Gebäudeunterhaltung und insbesondere für die Unterhaltung des Rohrnetzes verbucht.

Allein für die Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Rohrbrüche und für die Reparatur von Schieberkreuzen und Hausanschlussschiebern werden im Jahr 2018 € 150.000,00 bereitgestellt, da Reparaturbedarf am Leitungsnetz besteht. Diese Reparaturen sind Voraussetzungen für den reibungslosen Betrieb des Netzes. Sie erhöhen die Versorgungssicherheit und halten die Wasserverluste niedrig.

Nr. 130 und Nr. 140: Entgelt für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen (Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben) ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2018 eingeplant. Für die Jahre 2019 ff. wird jährlich mit einer 2,5%-igen Tarifsteigerung gerechnet.

Erfolgsplan Wasserwerk

Nr. 150: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachlagennachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 160: sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten EDV-Kosten (z.B. Abrechnung und Erstellung von Bescheiden), den Verwaltungskostenbeitrag, der an die Gemeinde zu zahlen ist, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten und den 20 %igen Anteil der Gemeindewerke an den Unterhaltungskosten des Rathauses. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde aufgrund einer Neuberechnung der Gemeinde (Buchhaltung, Personal, EDV etc.) ab 2016 erhöht.

Nr. 220: Zinsen und ähnliche Erträge

Nach dem Ratsbeschluss vom 10.09.1997 ist das innere Darlehen des Wasserwerkes an die Gemeinde mit dem Ursprungsbetrag von umgerechnet 640.137,00 € mit 5,15 % p.a. zu verzinsen. Im Jahre 2018 werden deshalb Zinsen von der Gemeinde von rd. 23.100,00 € erwartet. Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung muss für das innere Darlehen in Höhe von ursprünglich 1.413.722,00 € Zinsen an das Wasserwerk bezahlen. Bei einem Zinssatz von 3,4 % wird der Haushaltsansatz Zinsen Abwasser auf 39.000,00 € festgesetzt. Der Gesamtansatz beträgt somit rd. 62.100,00 €.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für den Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung (Kauf der Anlagen und Grunderwerb) wurde bei der NRW-Bank in 2016 ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von rd. 1,7 Mill. € aufgenommen, das mit 0,37 % verzinst wird. Die Zinsen betragen in 2018 rd. 6.300,00 €.

Nr. 260: Ertragssteuern

Ab dem Jahre 2014 können die Gewinne des Wasserwerkes nicht mehr mit den Verlusten der Bäder verrechnet werden. Es wird deshalb mit Steuern von rd. 28.300,00 € gerechnet.

Erfolgsplan Wasserwerk

Nr. 270: sonstige Steuern

Unter der Position "sonstige Steuern" wird die zu zahlende Grundsteuer für das "alte" Wasserwerksgrundstück an der Gütersloher Straße verbucht.

Nr. 280: Jahresergebnis

Lt. Kalkulation wird im Jahre 2018 als Jahresergebnis ein Überschuss von rd. 66.100,00 € erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird als Bilanzgewinn dem Vermögensplan zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	8.900,00	66.100,00	87.200,00	78.500,00	70.800,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	133.160,68	160.000,00	137.000,00	152.000,00	152.000,00	149.000,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	-38.981,49	-36.100,00	-33.100,00	-29.100,00	-27.000,00	-24.000,00
0400	= Liquiditätsergebnis	94.179,19	132.800,00	170.000,00	210.100,00	203.500,00	195.800,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.705,37	52.000,00	22.000,00	23.000,00	34.000,00	30.000,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.705,37	52.000,00	22.000,00	23.000,00	34.000,00	30.000,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.919,36	190.000,00	460.000,00	335.000,00	140.000,00	140.000,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.423,57	15.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.209.178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119.215,29	205.000,00	550.000,00	350.000,00	155.000,00	155.000,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.075.509,92	-153.000,00	-528.000,00	-327.000,00	-121.000,00	-125.000,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.981.330,73	-20.200,00	-358.000,00	-116.900,00	82.500,00	70.800,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	1.702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	6.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	500.000,00	0,00	329.900,00	88.500,00	0,00	0,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	500.000,00	7.600,00	0,00	0,00	111.200,00	48.700,00
2900	= Saldo insgesamt:	-284.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Wasserwerk

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - sonstige Hausanschlüsse	55.500,06	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A - Erneuerung von Schiebern	3.725,90	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A - Wasserleitungskataster	825,62	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A - Grunderwerb Wasserwerk	226.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Planungsleistung Wasserrechtsverfahren	16.411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Kuhlmannstr.	112.781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Neubaugeb. westl.Postweges	20.347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erwerb von bew. Anlagevermögen Wasserwerk	6.454,05	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A - Planung, Bau und Anbind.von 2 weiteren Brunnen	750.210,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Überflurhydranten	2.912,30	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A - Hausanschlüsse Neubaugebiet westl.Postweges	6.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Hausanschlüsse Prickartzweg / Feldbusch	10.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Kohlheide / Tecklenburger Weg	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Im Fahlenland	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Bolandstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
A - Sanierung Kreuzstr.	3.313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Neubaugebiet Feldbusch-Ost	44.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Sanierung Industriestr.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Nordumfahrung 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
A - Wasserleitung Gütersloher Str. / Westerfeld	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Nordumfahrung 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
A - Lagerhalle für Trinkwassermaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
A - Radweg Greffener Str. - Anlage im Bau -	23.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Blumenstr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Kuhlmannstr. / Kohlheide	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitungen Netzoptimierung u. Ergänzungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Ringschluss Kuhlmannstr./Tecklenburger Weg	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Wasserleitung Am Pferdekamp	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kragarmregal	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Werkstattfahrzeug Wasserwerk GT-XXXXXX	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Wasserwerk

Maßnahmen

Nr. 0100: Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis aus dem Erfolgsplan in Höhe von 66.100,00 € wird im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 0200: Abschreibung einschließlich Abgänge

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 150 des Erfolgsplanes)

Nr. 0300: Auflösung Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Ertrags-/Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 33.100,00 € ist im Vermögensplan bereitzustellen und wird im Erfolgsplan als Erlöse vereinnahmt.

Nr. 0900: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Feldbusch-Ost" und "Gildemeister" erwartet. Außerdem werden voraussichtlich noch Baulücken geschlossen und teilweise Grundstücke im Außenbereich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Es wird deshalb mit Einnahmen von insgesamt rd. 22.000,00 € gerechnet.

Nr. 1300: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planung und Bau zweier Brunnen	300.000,00 €
Ringschluss Kuhlmannstr./Tecklenburger Weg	40.000,00 €
Netzoptimierung Fürst-Adolf-Str./Hovesaat	30.000,00 €
Erneuerung von Schiebern	20.000,00 €
Herstellung von Hausanschlüssen	20.000,00 €
Am Pferdekamp	15.000,00 €
Kragarmregal	15.000,00 €
Wasserleitungskataster	10.000,00 €
Erneuerung Überflurhydranten	10.000,00 €
	<u>460.000,00 €</u>

Vermögensplan Wasserwerk

Nr. 1400: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Wasserwerksbereich werden neue Werkzeuge und Geräte und neue Wasserzähler für rd. 15.000,00 € angeschafft. Des Weiteren ist geplant einen neuen Werkstattwagen für rd. 75.000,00 € zu kaufen.

Nr. 2400: Tilgung von Darlehen (extern)

Für das neue Darlehen für den Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung sind Tilgungen erst ab dem Jahre 2021 zu leisten.

Nr. 2500 Entnahme Rücklage/Vorschuss liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird ein Vorschuss in Höhe von 329.900,00 € gebildet, der in den Folgejahren durch Überschüsse ausgeglichen wird.

Nr. 2600: Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen (intern)

Hier werden die Rückflüsse des inneren Darlehens an den Betriebszweig Abwasserbeseitigung in Höhe von 18.500,00 € und an die Gemeinde in Höhe von 9.600,00 € verbucht.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

der Beteiligung Strom-/Gasnetz (NHC)

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Strom / Gas (NHC)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	93.900,00	100.200,00	181.600,00	129.200,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	c) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Summe	0,00	0,00	93.900,00	100.200,00	181.600,00	129.200,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	b) soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	6. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	b) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	Summe	0,00	-5.000,00	88.900,00	95.200,00	176.600,00	124.200,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.832,22	10.600,00	10.600,00	10.400,00	9.800,00	9.200,00
240	= Summe	-7.792,59	-15.600,00	78.300,00	84.800,00	166.800,00	115.000,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,00	0,00	12.400,00	13.500,00	26.400,00	18.200,00
270	13. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	14. Jahresergebnis	-7.792,59	-15.600,00	65.900,00	71.300,00	140.400,00	96.800,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Einst. in die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	-7.792,59	-15.600,00	65.900,00	71.300,00	140.400,00	96.800,00

Erfolgsplan Strom / Gas (NHC)

Erläuterungen

Nr. 050: sonstige betriebliche Erträge

Lt. Gesellschaftervertrag werden die Gewinne der HCL-Netze GmbH und Co. KG (in der das Eigentum der Strom- und Gasnetze der Gemeinde liegt) ab 2017 als sonstige betriebliche Erträge bei der NHC vereinnahmt. Der Planansatz 2018 beträgt 93.900,00 €.

Mit Datum vom 30.09.2015 hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz beschlossen, 74,9 % Anteile an der HCL Netze GmbH und Co. KG zum 01.01.2016 zu übernehmen.

Nr. 160: sonstige betriebliche Aufwendungen

Für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für sonstige Verwaltungskosten wird ein Planansatz von 5.000,00 € gebildet.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils an der Netzbeteiligung am Strom- und Gasnetz wurde in 2016 ein Kommunalkredit in Höhe von 2 Mill. € aufgenommen. Die sich daraus ergebenden Zinsaufwendungen betragen für 2018 rd. 10.600,00 €.

Nr. 260 Ertragssteuern

Wegen der Fortschreibung von Verlustvorträgen werden bis auf weiteres keine Ertragssteuern fällig. Lediglich vom Jahresergebnis sind Kapitalertragssteuern und Solidaritätsabgaben zu entrichten. Der Haushaltsansatz 2018 wird deshalb auf 12.400,00 € festgesetzt.

Nr. 280: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2018 (Bilanzgewinn) in Höhe von 65.900,00 € wird in den Vermögensplan umgebucht.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Strom / Gas (NHC)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	-15.600,00	65.900,00	71.300,00	140.400,00	96.800,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	= Liquiditätsergebnis	0,00	-15.600,00	65.900,00	71.300,00	140.400,00	96.800,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0,00	-15.600,00	65.900,00	71.300,00	140.400,00	96.800,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	2.300.000,00	15.600,00	0,00	46.400,00	0,00	20.900,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Strom / Gas (NHC)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	2.300.000,00	0,00	65.900,00	0,00	22.700,00	0,00
2900	= Saldo insgesamt:	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Strom / Gas (NHC)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Beteiligung Stromnetz	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Strom / Gas (NHC)

Maßnahmen

Nr. 0100: Bilanzergebnis

Aus dem Erfolgsplan wird ein Bilanzgewinn Höhe von 65.900,00 € übertragen

Nr. 2400: Tilgung von Darlehen (extern)

Das Darlehen zur Finanzierung des Eigenkapitalsanteils wird erst ab dem Jahre 2019 getilgt.

Nr. 2800: Abdeckung Vorschuss liquide Mittel

Der "Überschuss" aus dem Vermögensplan wird als Vorschuss liquide Mittel ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan
der Breitbandversorgung
der Gemeinde Herzebrock-Clarholz
für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Breitbandkabel-Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	c) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	b) soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	6. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	b) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	112.000,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00
240	= Summe	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	13. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	14. Jahresergebnis	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Einst. in die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00

Erfolgsplan Breitbandkabel-Versorgung

Erläuterungen

Nr. 220: Zinsen und ähnliche Erträge

Es werden Einnahmen aus der Verzinsung der Gesellschaftereinlagen in Höhe von 80.000,00 € erwartet.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gesellschaftereinlagen können nur durch Kredite finanziert werden. Ab 2018 sind hierfür

Zinsaufwendungen in Höhe von 10.000,00 € zu veranschlagen.

Nr. 320: Bilanzgewinn /-verlust

Es werden ab 2018 Bilanzgewinne erwartet, die in den Vermögensplan übertragen werden.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Breitbandkabel-Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	= Liquiditätsergebnis	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	205.600,00	0,00	5.000,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.205.600,00	0,00	5.000,00	0,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.778,36	11.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	860.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.778,36	871.400,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.778,36	-871.400,00	200.600,00	0,00	5.000,00	0,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.778,36	-871.400,00	270.600,00	70.000,00	75.000,00	88.000,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	0,00	860.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Vermögensplan Breitbandkabel-Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Darlehn (intern)						
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	0,00	0,00	270.600,00	70.000,00	75.000,00	0,00
2900	= Saldo insgesamt:	-172.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Breitbandkabel-Versorgung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Leerrohr Breitband Fürst-Adolf- Str./Hovesaat	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a - Leerrohr Breitband Am Pferdekamp	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Leerrohr Windpark Aurea/Umspannwerk	199.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Leerrohr Provisorium "Auf der Höfte"/Rathaus	4.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Leerrohr Breitbandkabel Feldbusch-Ost	1.477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Leerrohr Breitband An der Dicken Linde	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Leerrohr Breitband Industriestr.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Leerrohr Breitband Blumenstr.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Breitbandkabel-Versorgung

Maßnahmen

Nr. 0100: Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis aus dem Erfolgsplan wird im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 0600: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zur Finanzierung der Erwerbsanteile an der NHC erhöht die Gemeinde das Eigenkapital an der Sparte Breitband.

Nr. 0700: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz haben für verschiedene Projekte (z.B. Windpark Aurea, Baugebiet auf der Höfte und Feldbusch-Ost) Leerrohre als Vorleistung verlegt. Diese Kosten in Höhe von rd. 205.600,00 € werden von der Netzgesellschaft erstattet. Ebenso in Zukunft die weiteren Investitionen aus 2018.

Nr. 1300: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Leerrohr Fürst-Adolf-Str. /Hovesaat	4.000,00 €
Leerrohr Am Pferdekamp	1.000,00 €

Nr. 1500: Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz legt Eigenkapital in Höhe von 2.000.000,00 € in die Netzgesellschaft, um den Breitbandausbau zu finanzieren.

Nr. 2300: Aufnahme von Darlehen

Zur Finanzierung des Gesellschafterdarlehens werden in den Jahren 2018 und 2021 Kommunalkredite aufgenommen.

Nr. 2700: Tilgung von Darlehen (intern)

Die Sparte Breitband gewährt ein Gesellschafterdarlehen an die NHC in Höhe von 2.000.000,00 €.

Vermögensplan Breitbandkabel-Versorgung

Nr. 2900 Abdeckung Vorschuss liquide Mittel

Durch die zeitversetzte Rückerstattung der Investitionen entstehen in den Jahren 2018 bis 2020 "Überschüsse", wodurch die Verlustvorträge aus den anderen Jahren abgedeckt werden.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

der Hallenbäder

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	123.441,40	185.000,00	136.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	33.094,22	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	c) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Summe	156.633,58	207.000,00	140.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	108.222,73	88.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	146.044,37	150.000,00	152.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	124.956,95	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	294.100,71	306.000,00	376.000,00	385.200,00	394.900,00	404.700,00
140	b) soziale Abgaben	75.075,86	82.000,00	91.000,00	92.700,00	95.000,00	97.400,00
150	6. Abschreibungen	156.284,56	151.900,00	169.300,00	222.300,00	222.300,00	215.300,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	59.430,55	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
170	b) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	964.115,73	1.022.900,00	1.123.000,00	1.206.900,00	1.218.900,00	1.224.100,00
190	Summe	-807.482,15	-815.900,00	-983.000,00	-1.032.900,00	-1.044.900,00	-1.050.100,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.114,49	21.200,00	20.700,00	22.800,00	22.200,00	21.600,00
240	= Summe	-829.596,64	-837.100,00	-1.003.700,00	-1.055.700,00	-1.067.100,00	-1.071.700,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	13. sonstige Steuern	5.839,88	5.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
280	14. Jahresergebnis	-835.436,52	-843.000,00	-1.010.500,00	-1.062.500,00	-1.073.900,00	-1.078.500,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Einst. in die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	-835.436,52	-843.000,00	-1.010.500,00	-1.062.500,00	-1.073.900,00	-1.078.500,00

Erfolgsplan Hallenbäder

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind die Eintrittsgelder von den Benutzern und die Entgelte von den Schulen enthalten. Die Erhöhung der Eintrittsgelder zum 01.01.2017 wurde berücksichtigt, ebenso eine 3-monatige Schließung des Hallenbades Herzebrock in 2018.

Nr. 050: sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beziehen sich auf Versicherungsentschädigungen etc..

Mit Eintritt in den Ruhestand lief die Förderung des Arbeitsamtes für den Hausmeister zum 30.11. 2017 aus.

Nr. 100: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) werden Kosten für Strom und sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe verbucht.

Nr. 110: innerbetrieblicher Verbrauch

Der innerbetriebliche Verbrauch beinhaltet den Energiebezug Nahwärme und den Wasserbezug für die beiden Hallenbäder. Die 3-monatige Schließung des Hallenbades Herzebrock in 2018 ist hier auch berücksichtigt

Nr. 120: bezogene Waren und Leistungen

Bei den bezogenen Leistungen werden die Kosten für die Reparaturen und die Unterhaltung der technischen Einrichtungen und der Gebäude und Außenanlagen verbucht. Hierunter fallen auch die Wartungsverträge.

Erfolgsplan Hallenbäder

Nr. 130 und Nr. 140: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen (Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben) ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2018 eingeplant. Für die Jahre 2019 ff. wird jährlich mit einer 2,5%igen Tarifsteigerung gerechnet. Die Personalaufstockung zur Umsetzung des Bäderkonzeptes ist hierbei berücksichtigt (s. Stellenplan).

Nr. 150: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen ermittelt. Durch die Investitionen in 2018 steigen die Abschreibungen in 2019 ff entsprechend.

Nr. 160: sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten EDV-Kosten, den Verwaltungskostenbeitrag, der an die Gemeinde zu zahlen ist, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten und den 20 %igen Anteil der Gemeindewerke an den Unterhaltungskosten des Rathauses. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde aufgrund einer Neuberechnung der Gemeinde (Buchhaltung, Personal, EDV etc.) ab 2017 erhöht.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die Neuverschuldung in 2010 für die Sanierung des Hallenbades Clarholz werden Zinsen in Höhe von rd. 20.200,00 € fällig. Die Neuinvestitionen 2018 im Hallenbad Herzebrock können durch zinsgünstige Förderkredite finanziert werden, sodass der Zinsaufwand nur unwesentlich steigt.

Nr. 270: sonstige Steuern

Als sonstige Steuern sind Grundsteuern für das Hallenbad Herzebrock an die Gemeinde zu zahlen.

Nr. 280: Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Verlust von 1.010.500,00 € ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	-843.300,00	-	-	-	-
				1.010.500,00	1.062.500,00	1.073.900,00	1.078.500,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	156.284,56	151.900,00	169.300,00	222.300,00	222.300,00	215.300,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	-97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	= Liquiditätsergebnis	156.186,60	-691.400,00	-841.200,00	-840.200,00	-851.600,00	-863.200,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.035,02	758.000,00	980.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.035,02	758.000,00	980.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.536,83	73.000,00	1.120.000,00	0,00	96.000,00	0,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.469,49	3.000,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	1.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.521,78	76.000,00	1.126.600,00	3.000,00	99.000,00	3.000,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.513,24	682.000,00	-146.600,00	857.000,00	761.000,00	857.000,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	733.699,84	-9.400,00	-987.800,00	16.800,00	-90.600,00	-6.200,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	11.475,81	12.000,00	12.400,00	22.900,00	23.500,00	24.200,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	0,00	21.400,00	230.200,00	6.100,00	114.100,00	30.400,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	= Saldo insgesamt:	722.224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Hallenbäder							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Umrüstung Volumenstromregelung	-3.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erwerb von bew.AV Hallenbad Herzebrock	3.093,34	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A - Erwerb von bew.AV Cafeteria Hallenbad	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A - Umstellung Chlorungsanlage HB Herzebrock	15.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erneuerung Umkleidekabinen Damen HB Herzebrock	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Sanierung der Duschbereiche HB Herzebrock	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Verglasung u.Rahmen Rutschenturm HB Herzebrock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
A - Überholung Raumluftaggregates HB Herzebrock	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Techn. Sanierungsmaßnahmen Hallenbad Herzebr.	198.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Aktivkohleanlage Hallenbad Herzebrock	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kabeltrassen sichern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erneu. Armat./Leit. zur Legionellenprophylaxe	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Ingenieurhonorare	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Infrarotkabine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Photovoltaikanlager mit Deckenverstärkung HBH	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Materialraum HB Herzebrock	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Scheuermaschine HB Herzebrock	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Falttür Cafeteria HB Herzebrock	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erwerb von bew.AV Hallenbad Clarholz	4.264,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A - Enthärtungsanlage HB Clarholz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Hallenbäder

Maßnahmen

Nr. 0100: Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis (hier Jahresverlust) aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.010.500,00 € wird im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 0200: Abschreibungen einschließlich Abgänge

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 150 des Erfolgsplanes)

Nr. 0600: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Gemeinde gibt einen jährlichen Zuschuss als Kapitalverstärkung an die Hallenbäder.

Hierdurch werden der Betrieb, die Investitionen und der Schuldendienst finanziert. Der Zuschuss des Bundes für das Raumluftaggregat in Höhe von 60.000,00 € wurde für 2018 eingeplant.

Nr. 1300: Auszahlungen für Baumaßnahmen

a) Hallenbad Herzebrock

Raumluftaggregat	700.000,00 €
Photovoltaikanlage	135.000,00 €
Umkleiden Damen	100.000,00 €
Sanierung Duschbereiche	100.000,00 €
Legionellenprophylaxe	50.000,00 €
Materialraum	25.000,00 €
Falldür Cafeteria	10.000,00 €
	<u>1.120.000,00 €</u>

b) Hallenbad Clarholz

keine Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nr. 1400: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Vermögensplan Hallenbäder

a) Hallenbad Herzebrock

Scheuermaschine	3.600,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00 €

b) Hallenbad Clarholz

Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €
-----------------------------------	------------

Nr. 2400: Tilgung von Darlehn (extern)

Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für die Tilgungen von Fremddarlehn 12.400,00 € veranschlagt.

Nr. 2500: Entnahme Rücklage/Vorschuss liquide Mittel

Der Ausgleich des Vermögensplanes wird durch die Ausweisung Vorschuss liquider Mittel geschaffen. Dieser Vorschuss wird in den Folgejahren durch einen Kapitalzuschuss von der Gemeinde ausgeglichen.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

der Wärme-/Stromversorgung

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Wärme-/Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	98.744,13	92.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	131.002,74	125.000,00	133.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	1.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	c) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Summe	231.641,61	217.000,00	233.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	140.926,51	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	10.990,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	15.479,58	16.400,00	19.400,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00
140	b) soziale Abgaben	4.417,59	4.600,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
150	6. Abschreibungen	29.376,73	19.500,00	23.400,00	17.500,00	16.900,00	15.600,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	7.839,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
170	b) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	209.030,66	240.500,00	258.200,00	253.100,00	253.100,00	252.600,00
190	Summe	22.610,95	-23.500,00	-25.200,00	1.900,00	1.900,00	2.400,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.566,51	3.000,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
240	= Summe	18.044,44	-26.500,00	-28.000,00	-800,00	-800,00	-200,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	13. sonstige Steuern	11.635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	14. Jahresergebnis	6.409,20	-26.500,00	-28.000,00	-800,00	-800,00	-200,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Einst. in die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	6.409,20	-26.500,00	-28.000,00	-800,00	-800,00	-200,00

Erfolgsplan Wärme-/Stromversorgung

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten den Verkauf von Nahwärme an die Gemeinde (Schulen und Sporthalle in Herzebrock) und ab Ende Oktober 2010 auch an die Wilbrandschule und Turnhalle in Clarholz. Außerdem werden hier die Vergütungen für die Stromeinspeisung vom BHKW im Hallenbad Clarholz mit veranschlagt.

Nr. 030: innerbetriebliche Abgaben

Die Lieferung von Nahwärme an die Betriebszweige Hallenbäder wird als innerbetriebliche Abgabe ausgewiesen. Die dreimonatige Schließung 2018 des Hallenbades Herzebrock ist hierbei berücksichtigt.

Nr. 100: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) werden die Gasbezugskosten und ab 2018 der Wärmebezug aus der Biogasanlage verbucht.

Nr. 120: bezogene Waren und Leistungen

Die bezogenen Leistungen beziehen sich auf Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Heizzentralen.

Nr. 130 und Nr. 140: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen (Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben) ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2018 einkalkuliert. Für die Jahre 2019 ff. wird jährlich mit einer 2,5%igen Tarifsteigerung gerechnet.

Erfolgsplan Wärme-/Stromversorgung

Nr. 150: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen ermittelt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen oder für den Schuldendienst zur Verfügung.

Nr. 160: sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Versicherungsbeiträge, Verwaltungskostenbeitrag, sächlichen Verwaltungsaufwand und Prüfungs- und Beratungskosten. Der Verwaltungskostenbeitrag wird aufgrund einer Stundenschreibung der Mitarbeiter der Gemeinde, die für die Gemeindewerke tätig sind (Buchhaltung, Personal, EDV etc.), erhoben. Im sonstigen betrieblichen Aufwand ist auch der 20 %ige Anteil der Gemeindewerke an den Unterhaltungskosten des Rathauses enthalten.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind für die am Kapitalmarkt aufgenommen Kredite zu zahlen. Sie beinhalten die Baukosten für die Nahwärmelleitung und die Heizzentralen in der von-Zumbusch-Schule/Dreifach-Sporthalle und im Hallenbad Clarholz.

Nr. 280: Jahresergebnis

Laut Kalkulation wird im Jahre 2018 als Jahresergebnis ein Verlust von 28.000,00 € ausgewiesen.

Vermögensplan Wärme-/Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	-26.500,00	-28.000,00	-800,00	-800,00	-200,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	29.376,73	19.500,00	23.400,00	17.500,00	16.900,00	15.600,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	= Liquiditätsergebnis	29.376,73	-7.000,00	-4.600,00	16.700,00	16.100,00	15.400,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.376,73	-7.000,00	-4.600,00	16.700,00	16.100,00	15.400,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	6.755,65	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	0,00	13.900,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Wärme-/Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.100,00	8.300,00
2900	= Saldo insgesamt:	22.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Wärme-/Stromversorgung

Maßnahmen

Nr. 0100: Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis (hier Jahresfehlbetrag) aus dem Erfolgsplan in Höhe von 28.000,00 € wird im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 0200: Abschreibungen

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 150 des Erfolgsplanes)

Nr. 2400: Tilgung von Darlehn (extern)

Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für Tilgungen von Fremddarlehen 6.900,00 € veranschlagt.

Nr. 2500: Entnahme Rücklage/Vorschuss liquide Mittel

Der Ausgleich des Vermögensplanes erfolgt durch den Vorschuss liquide Mittel in Höhe von 11.500,00 €.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan
der Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Herzebrock-Clarholz
für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	3.530.986,50	3.340.000,00	3.880.000,00	4.194.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	231.272,87	228.800,00	228.000,00	223.000,00	218.000,00	213.000,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	31.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	224.505,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	61.412,08	109.000,00	83.800,00	107.600,00	109.000,00	110.000,00
070	c) KAG	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Summe	4.079.620,21	3.844.900,00	4.196.800,00	4.529.600,00	4.532.000,00	4.528.000,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	375.756,66	425.000,00	410.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	32.924,89	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	866.151,95	750.000,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	551.242,07	616.000,00	683.000,00	700.000,00	717.000,00	735.000,00
140	b) soziale Abgaben	152.862,27	170.000,00	189.000,00	194.000,00	198.000,00	203.000,00
150	6. Abschreibungen	1.085.478,64	1.020.000,00	1.257.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.662.000,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	367.666,73	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
170	b) KAG	292.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	3.724.768,16	3.306.000,00	3.739.000,00	3.859.000,00	3.930.000,00	3.995.000,00
190	Summe	354.852,05	538.900,00	457.800,00	670.600,00	602.000,00	533.000,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	4.753,67	1.700,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	700,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.211,74	410.000,00	400.100,00	303.000,00	311.000,00	316.000,00
240	= Summe	1.393,98	130.600,00	59.100,00	368.800,00	292.000,00	217.700,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	13. sonstige Steuern	1.393,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
280	14. Jahresergebnis	0,04	129.700,00	58.200,00	367.900,00	291.100,00	216.800,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	-292.684,95	129.700,00	58.200,00	330.600,00	291.100,00	216.800,00
310	Einst. in die Rücklage	-38.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	292.684,99	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Aufgrund der Jahresendabrechnung 2016 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von rd. 3.880.000,00 € gerechnet. In den Umsatzerlösen sind die Schmutz- und Regenwassergebühren der Anschlussnehmer und die Regenwassergebühren für die öffentlichen Straßen und Plätze enthalten. Die Gebühren werden nach der Kanalabgabensatzung erhoben. Eine Gebührenveränderung ist für 2018 nicht vorgesehen. Eine Nachveranlagung bei den Regenwassergebühren ist in Verbindung mit der Überfliegung einkalkuliert. In dem Jahr 2019 muss allerdings aufgrund der Sanierung der Kläranlage mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden.

Nr. 020: Auflösung Ertragszuschüsse

Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind die von den Anschlussnehmern gezahlten Ertragszuschüsse einer Rückstellung zuzuführen, aus der jährlich der Auflösungswert in die Erfolgsrechnung zu übernehmen ist. Die Entwicklung im Einzelnen ergibt sich aus dem Anlagenkonto Bauzuschüsse.

Nr. 050: sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge für Versicherungserstattungen und für Leistungen, die Dritten in Rechnung gestellt werden, werden hier veranschlagt.

Nr. 060: Auflösung Investitionszuschüsse (ab 2003)

Ab 2003 wird die Auflösung der Investitionszuschüsse separat ausgewiesen.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Nr. 100: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) beinhalten im Wesentlichen Stromkosten und die Kosten für Fällungsmittel (Kalk, Flockungsmittel etc.) sowie Gaskosten und Treibstoffe für die Fahrzeuge. Aufgrund der Sanierung der Kläranlage reduzierte sich die RHB ab 2019.

Nr.110 innerbetriebliche Verbrauch

Der innerbetriebliche Verbrauch bezieht sich auf den Trinkwasserbezug, der sich in 2018 wegen der Umbauphase erhöht.

Nr. 120: bezogene Waren und Leistungen

Unter der Position bezogene Leistungen werden sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten verbucht, die sowohl auf der Kläranlage als auch am gesamten Kanalnetz entstehen. Hierunter fallen die Klärschlamm Entsorgung, die Reinigung und Wartung der Kleinpumpstationen, die Hauptkanalreinigung und allgemeine Unterhaltungsarbeiten. Die Befliegung wegen der Regenwassergebühren und deren Folgekosten sind in 2018 einkalkuliert.

Nr. 130 und Nr. 140: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen (Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben) ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2018 eingeplant. Für die Jahre 2019 ff. wird jährlich mit einer 2,5%igen Tarifsteigerung gerechnet. Einkalkuliert ist auch ab dem 01.07.2018 eine Stelle als Auszubildender. Des weiteren wurde aus Krankheitsgründen ein Elektriker ab dem 01.01.2018 für ein Jahr befristet eingestellt.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Nr. 150: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung. Durch die Kläranlagensanierung steigen die Abschreibungen ab dem Jahre 2018 im erheblichen Umfang

Nr. 160: sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Abwasserabgabe an das Land, Versicherungsbeiträge, Verwaltungskostenbeitrag, sächlichen Verwaltungsaufwand, Prüfungs- und Beratungskosten und EDV-Kosten (Abrechnung und Erstellung von Bescheiden). Der Verwaltungskostenbeitrag wird aufgrund einer Stundenschreibung der Mitarbeiter der Gemeinde, die für die Gemeindewerke tätig sind (Buchhaltung, Personal, EDV etc.), erhoben. Im sonstigen betrieblichen Aufwand ist auch der 20 %ige Anteil der Gemeindewerke an den Unterhaltungskosten des Rathauses enthalten.

Nr. 220: Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge werden vom Betriebszweig Straßenreinigung für die Finanzierung des in 2006 gebauten Salzsilos sowie für die angeschafften Winterdienstgeräte vereinnahmt.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind für die am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite zu zahlen. Ebenso sind hier die Zinsen für das innere Darlehen des Wasserwerkes und die an die Gemeinde abzuführenden Eigenkapitalzinsen veranschlagt. Durch die Sondertilgung des Eigenkapitals bei der Gemeinde reduziert sich der Zinsaufwand ab 2019ff..

Nr. 270: sonstige Steuern

Als sonstige Steuern werden die KFZ-Steuern verbucht.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Nr. 280: Jahresergebnis

Lt. Kalkulation wird im Jahre 2018 als Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von rd. 58.200,00 € erwirtschaftet, der in die Beitragsrücklage eingestellt wird.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	1.077.978,64	1.020.000,00	1.257.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.662.000,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	-292.684,95	-337.800,00	-311.800,00	-330.600,00	-327.000,00	-323.000,00
0400	= Liquiditätsergebnis	785.293,69	682.200,00	945.200,00	1.276.700,00	1.293.000,00	1.339.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	147.655,39	140.000,00	65.000,00	67.000,00	86.000,00	90.000,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.655,39	211.000,00	255.000,00	67.000,00	86.000,00	90.000,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	18.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497.031,99	2.012.000,00	1.108.000,00	3.030.000,00	2.205.000,00	1.355.000,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.078,13	58.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.307,62	2.070.000,00	1.129.000,00	3.040.000,00	2.215.000,00	1.365.000,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.447.652,23	-1.859.000,00	-874.000,00	-2.973.000,00	-2.129.000,00	-1.275.000,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.662.358,54	-1.176.800,00	71.200,00	-1.696.300,00	-836.000,00	64.000,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	0,00	1.496.700,00	2.329.500,00	2.198.300,00	1.364.300,00	498.600,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	290.777,03	309.400,00	390.000,00	491.000,00	517.000,00	551.000,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	17.900,18	18.200,00	2.018.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	= Saldo insgesamt:	628.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Erwerb von beweglichem AV Abwasser	86.408,58	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A - Aufnahme Kanalschächte in das Kanalkataster	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A - Sanierung Abwasserkanal An der Dicken Linde	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Sanierung Abwasserkanal Südstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
A - Absaugung Schweißplatz	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Unterv. Werkstatt/Beleuchtung Schlammntw.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Online Nitratmessgerät	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Druckleitung Außenbereich	13.509,79	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A - Beschaffung Pumpstationen	18.653,49	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A - Sanierung und Ersatzteile Pumpstationen/-werke	62.291,71	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A - Hausanschlüsse Schmutzwasser Innenbereich	12.522,74	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A - Kanalbau Schmutzwasser Lindenstr. / 2. BA	918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Pumpen für Pumpwerke	16.283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Pumpwerk Ränderholz	318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Druckleitung Innenbereich (Industriegebiet)	12.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Radweg Greffener Str. - Anlage im Bau -	22.513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erneuerung Pumpen Pumpwerk Pöppelkamp	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Hydr. Sanierung Pumpwerk Möhler und Heitmann	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
A - Hausanschlüsse Regenwasser Innenbereich	60.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Regenwasserkanal B 64 und Blumenstraße	2.540,06	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Durchlässe Pöppelkamp	128.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kanalbau Regenwasser Lindenstr. / 2. BA	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kanalbau Regenwasser Thomas-Mann-Str.	15.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Ausbau Vorfluter Ruthenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
A - Beseitigung Kanalschäden SüwVKan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A - Hausanschlüsse Mischwasser Innenbereich	4.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kläranlagenerweiterung	1.142.989,29	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Ersatzteile Schlammbehandlung	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Erneuerung Pumpen Pumpwerk Pöppelkamp	21.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kanalbau Lindenstr. , 2. BA	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kanalbau Neubaugebiet "westlich des Postweges"	43.261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Kanalbau Otto-Hahn-Str. / Ründerholz	2.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Planungskosten Kanalnetz Folgejahre	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A - Retentionsbodenfilter	13.427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischwasserkanal 2.Abschn."Am Hanewinkel"	307,85	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Sanierung Abwassernetz Lönsweg	821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischkanal Sanierung Kreuzstr.	212.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischkanal Feldbusch-Ost	326.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischkanal Sanierung Industriestr.	0,00	375.000,0 0	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
A - Mischkanal Siedlung Glockenteich 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A - ABK San 9 - OT Herzebr.- West/Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,0 0	0,00	0,00
A - Kanalsanierung Am Wald	374.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Sanierung von Kanälen	1.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Kanalschächte für das Kanalkaster	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Sanierung Blumenstr.	0,00	100.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Online-Messgerät Amtax	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Sonde Online Messgerät Dr. Lange	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Probenehmer Ablauf	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischwasserkanal 2. BA Glockenteichsiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
A - bewegliches Anlagevermögen	2.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischwasserkanal Paul- Rippert-Str.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Schaltschränke für Pumpwerke	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Pumpen Rücknahmeschnecken	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Mischwasserkanal Hozhofstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
A - Mischwasserkanal B 64 / Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,0 0	0,00
A - Erschließung Neubaugebiete Herzebrock/Clarholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Maßnahmen

Nr. 0100: Bilanzergebnis

Im Erfolgsplan wird für 2018 ein Bilanzgewinn in Höhe von 0 € ausgewiesen, der als Bilanzergebnis im Vermögensplan veranschlagt wird.

Nr. 0200:

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 150 des Erfolgsplanes)

Nr. 0300: Auflösung Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Ertrags-/Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 311.800,00 € ist im Vermögensplan bereitzustellen und wird im Erfolgsplan als Erlöse vereinnahmt.

Nr. 0600: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für den Bau des Regenwasserhauptsammlers für das Baugebiet "Prickartzweg" erhalten die Gemeindewerke noch einen Zuschuss von der Gemeinde in Höhe von 190.000,00 €.

Nr. 0900: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden Anschlussbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet "Feldbusch-Ost" und "Gildemeister" erwartet. Außerdem werden voraussichtlich noch Baulücken geschlossen und Grundstücke im Außenbereich an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen. Des Weiteren werden unter dieser Position noch die von der Gemeinde zu zahlenden KAG-Beiträge für die Oberflächenentwässerung von Straßen veranschlagt.

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Nr. 1300: Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.1 Kanalbaumaßnahmen

Regenwasserkanal B 64/Blumenstr.	350.000,00 €
Mischwasserkanal 2. BA Am Hanewinkel	250.000,00 €
Mischwasserkanal Paul-Rippert-Straße	100.000,00 €
Beseitigung Kanalschäden SüwVKan	100.000,00 €
Aufnahme Kanalschächte in das Kanalkataster	75.000,00 €
Hausanschlüsse Innenbereich	50.000,00 €
Druckleitung Außenbereich	25.000,00 €
Planungskosten Kanalnetz Folgejahre	20.000,00 €
	<u>970.000,00 €</u>

1.2 Sanierung Kläranlage

Pumpen Rücknahmeschnecken	28.000,00 €
---------------------------	-------------

1.3 Pumpstationen

Ersatzteile Pumpstationen	75.000,00 €
Beschaffung Pumpstationen	10.000,00 €
Schaltschränke Großpumpstationen	25.000,00 €
	<u>110.000,00 €</u>

Nr. 1400: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Online Nitratmessgerät	11.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	5.000,00 €
Möbiliar, PC + Lizenzen	5.000,00 €
	<u>21.000,00 €</u>

Nr. 2300: Aufnahme von Darlehn (extern)

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird eine Darlehensaufnahme von 2.329.500,00 € erforderlich.

Nr. 2400: Tilgung von Darlehn (extern)

Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für die Tilgungen von Fremddarlehen 390.00,00 € veranschlagt.

Nr. 2600: Aufnahme/Rückflüsse von Darlehn (intern)

Die Rückflüsse von Darlehn betreffen die Tilgungen der an dem Betriebszweig Straßenreinigung gewährten inneren Darlehn.

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Nr. 2700: Tilgung von Darlehn (intern)

Für das innere Darlehn vom Betriebszweig Wasserwerk sind Tilgungen in Höhe von 18.500,00 € zu leisten. Zusätzlich wird das Eigenkapital bei der Gemeinde mit 2.000.000,00 € getilgt, sodass der Gesamtansatz für 2018 € 2.018.500,00 beträgt

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan
der Abfallbeseitigung
der Gemeinde Herzebrock-Clarholz
für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	957.137,91	943.600,00	967.300,00	973.600,00	981.700,00	986.000,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	1.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	c) KAG	0,00	123.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
080	Summe	958.251,67	1.067.100,00	982.800,00	989.100,00	997.200,00	1.001.500,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	849.824,07	849.400,00	886.300,00	891.200,00	897.500,00	900.000,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	39.576,06	40.000,00	46.700,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00
140	b) soziale Abgaben	10.684,35	10.600,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
150	6. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	58.147,74	33.300,00	36.700,00	36.900,00	37.200,00	37.500,00
170	b) KAG	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	958.232,22	1.067.100,00	982.300,00	988.600,00	996.700,00	1.001.000,00
190	Summe	19,45	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	13. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	14. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Einst. in die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Gebühren für Restmüll und Bioabfall, die Entgelte aus dem Recyclinghof und den Aufwendersersatz DSD (für die Abfallberatung und die Containerstandortreinigung). Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung erhoben.

Durch den nach § 6 KAG NW vorgeschriebenen Ausgleich von Gewinnen und Verlusten aus Vorjahren können die Gebühren für das Jahr 2018 stabil gehalten werden.

Nr. 070: KAG

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen/KAG ist ein Überschuss aus 2016 in Höhe von 15.500 € einkalkuliert. Gemäß § 6 KAG NW sind Gewinne und Verluste in den Folgejahren auszugleichen.

Nr. 120: Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen

Die bezogenen Leistungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Kosten der Entsorgungsunternehmen (für Logistik), die Deponiekosten und Kosten des Recyclinghofes. Die Kalkulation der Deponiekosten für 2018 ist nach der Entgeltordnung für Abfälle aus den Kommunen des Kreises Gütersloh erstellt worden. Der Abrechnungsmodus enthält eine Grundgebühr von 10 € (netto) pro Bürger und eine Gebühr für die angelieferten Mengen.

Nr. 130 und Nr. 140: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen (Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben) ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2018 eingeplant. Für die Jahre 2019 ff. wird jährlich mit einer 2,5 %igen Tarifsteigerung gerechnet.

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

Nr. 160: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten EDV-Kosten (z.B. Abrechnung und Erstellung von Bescheiden und Dokumentenmanagement), den Verwaltungskostenbeitrag, der an die Gemeinde zu zahlen ist, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten und den 20%tigen Anteil der Gemeindewerke an den Unterhaltungskosten des Rathauses. Der Verwaltungskostenbeitrag wird aufgrund einer Stundenschreibung der Mitarbeiter der Gemeinde, die für die Gemeindewerke tätig sind (Buchhaltung, Personal, EDV etc.) erhoben.

Nr. 260: Ertragssteuern

Die Erlöse aus dem DSD-Bereich sind zu versteuern und werden mit 500 € veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	= Liquiditätsergebnis	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	35.782,30	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.784,61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.977,39	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.635,50	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	= Saldo insgesamt:	-34.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Abfallbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Grunderwerb Am Pferdekamp	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - Grunderwerb Quenhorner Str.	65.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Abfallbeseitigung

Maßnahmen

Nr. 1200: Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden

Grunderwerbskosten für ehemalige Hausmülldeponie

Am Pferdekamp	30.000,00 €
---------------	-------------

Nr. 2500: Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel

Die Finanzierung des Grunderwerbes für die ehemalige Hausmülldeponie erfolgt über den Vorschuss liquide Mittel.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

der Straßenreinigung (Winterdienst)

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	1. a) Umsatzerlöse	82.738,76	83.300,00	21.700,00	21.700,00	59.000,00	59.000,00
020	b) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	c) innerbetriebliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3. a) sonstige betriebliche Erträge	30.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	b) Auflösung (ab 2003) Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	c) KAG	0,00	36.200,00	100.000,00	89.400,00	38.600,00	38.600,00
080	Summe	113.700,43	119.500,00	121.700,00	111.100,00	97.600,00	97.600,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.103,63	15.500,00	13.800,00	13.800,00	11.000,00	11.400,00
110	b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	c) bezogene Waren und Leistungen	43.159,93	70.500,00	72.500,00	67.200,00	56.500,00	56.500,00
130	5. a) Entgelte für Beschäftigte	5.548,28	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
140	b) soziale Abgaben	1.497,99	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
150	6. Abschreibungen	9.285,98	11.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
160	7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen	46.257,44	12.000,00	13.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
170	b) KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe	111.853,25	117.800,00	119.200,00	107.800,00	94.500,00	94.800,00
190	Summe	1.847,18	1.700,00	2.500,00	3.300,00	3.100,00	2.800,00
200	8. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847,18	1.700,00	2.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00
240	= Summe	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	12. Ertragssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	13. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	14. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Einstellung in die Beitragsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Einst. in die Rücklage	-2.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Bilanzgewinn/-verlust (-)	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Erfolgsplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen werden die Gebühren für den Winterdienst vereinnahmt.

Straßenreinigungsgebühren werden von den Eigentümern der angeschlossenen Grundstücke erhoben.

Außerdem erstattet die Gemeinde die Kosten für den Winterdienst auf den Schulbuslinien und der

Landesbetrieb Straßenbau NRW die Kosten für den Winterdienst auf den Radwegen entlang der

Bundes- und Landesstraßen an die Gemeindewerke.

Im Jahr 2018 wird die Gebühr 0,0153 €/qm auf 0,0035 €/qm gesenkt, so dass der Planansatz auf 21.700 € gesenkt wird.

Nr. 070: KAG

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen/KAG ist ein Überschuss aus dem Jahr 2014 in Höhe von 73.370,00 € und aus dem Jahr 2015 in Höhe von 26.630,00 € einkalkuliert.

Gemäß § 6 KAG NW sind Gewinne und Verluste innerhalb von 4 Jahren auszugleichen.

Nr. 100: Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe beziehen sich auf den Bezug von Streumitteln.

Nr. 120: bezogene Waren und Leistungen

In den bezogenen Leistungen sind die Personal- und Fahrzeugkosten des kommunalen Bauhofes für den Winterdienst enthalten. Die Anzahl der Arbeitsstunden ist abhängig davon, wie streng der

Winter wird. Im kommenden Winter wird der Landesbetrieb Straßen NRW abermals den

Winterdienst auf den Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landesstraßen übernehmen.

Die Kosten werden hier veranschlagt.

Erfolgsplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Nr. 130 und Nr. 140: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen (Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben) ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhungen von 2,5 % ab dem 01.01.2018 eingeplant. Für die Jahre 2019 ff. wird jährlich mit einer 2,5 %igen Tarifsteigerung gerechnet.

Nr. 150: Abschreibungen:

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionen ermittelt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 160: sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten EDV-Kosten (z. B. Abrechnungen und Erstellung von Bescheiden und das Dokumentenmanagement), den Verwaltungskostenbeitrag, der an die Gemeinde zu zahlen ist, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten und den 20%ige Anteil der Gemeindewerke an den Unterhaltungskosten des Rathauses.

Nr. 230: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Finanzierung des Salzsilos und der angeschafften Winterdienstgeräte sind insgesamt Zinsen in Höhe von 2.500 € zu zahlen.

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. a) Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0200	b) Abschreibung einschließlich Abgänge	9.285,98	11.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
0300	c) Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	= Liquiditätsergebnis	9.285,98	11.000,00	11.000,00	11.600,00	11.600,00	11.100,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	2. a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3. a) Auszahlungen für den Erwerb von Immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	b) Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	c) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	d) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1500	e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	f) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	g) sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1900	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.285,98	11.000,00	3.000,00	11.600,00	11.600,00	11.100,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	4. a) Aufnahme von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	b) Tilgung von Darlehn (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	5. Entnahme Rücklage / Vorschuss liquide Mittel	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
2600	6. a) Aufnahme / Rückflüsse von Darlehn (intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	b) Tilgung/Gewährung von Darlehn (intern)	7.740,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Vermögensplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	7. Abdeckung Vorschuss liquide Mittel	0,00	3.300,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00
2900	= Saldo insgesamt:	1.545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Straßenreinigung (Winterdienst)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021
A - Winterdienststeuer XXXXXX	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Maßnahmen

Nr. 2500: Entnahme Rücklage/Vorschuss liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird die Abdeckung einer Vorschusses liquide Mittel in Höhe von 4.700 € gebildet.

Nr. 2700: Tilgung von Darlehn (intern)

Es sind Kredite für die Winterdienstgeräte und für das Salzsilo mit einer Gesamttilgungsrate von rd. 7.700,00 € im Jahr 2018 zu tilgen.

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

- STELLENPLAN - Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebsleiter: Bürgermeister Marco Diethelm

Stellvertretender Betriebsleiter: Herr Marco Schröder

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017	Bemerkungen
A) Verwaltung				
14	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,00	1,00	1,00	
09	2,00*	2,00*	2,00	* 1 Stelle künftig wegfallend
06	2,40	2,05	2,05	
05	1,00	1,00	1,00	
Zwischen- summe	9,40	9,05	9,05	
B) Wasserwerk/Klärwerk				
10	1,00	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	1,00	* Mit Vorarbeiterzulage
6	7,00*	7,00*	6,00	* 1 Stelle künftig wegfallend
5	0,00	0,00	1,00	
4	1,00	1,00	1,00	
2	0,50	0,50	0,50	
Zwischen- summe	10,50	10,50	10,50	

Wirtschaftsplan 2018

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017	Bemerkungen
C) Hallenbäder				
8	1,00		1,00	
7	1,00	0,00	0,00	
6	0,00	1,00*	0,00	* Mit Zulage nach EG 8
5	2,70	1,75	1,70	
4	0,40	0,40	0,40	* 1 Stelle künftig wegfallend
2	3,00	3,70	3,00	
Zwischen- summe	8,10	6,85	6,10	
Summe Gesamt	28,00	26,40	25,65	

Nachrichtlich: Zum 01.08.2017 wurde ein Auszubildender zum Ver- und Entsorger auf der Kläranlage eingestellt. Zum 01.08.2018 wird ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Hallenbad Herzebrock eingestellt.

Veränderungen:

Gemeindewerke Verwaltung

Als Nachfolge für einen techn. Angestellten wurde zum 01.01.2017 eine Ingenieurin eingestellt. Die Stelle des techn. Angestellten wird mit einem kw-Vermerk versehen und entfällt mit dessen Ausscheiden.

Wasserwerk/Klärwerk

Aufgrund der Umbau- und Erweiterungsarbeiten auf der Kläranlage wurde als Nachfolge für einen Facharbeiter zum 01.08.2016 eine zusätzliche Ver- und Entsorgerstelle besetzt. Die Stelle des Facharbeiters wird mit einem kw-Vermerk versehen und entfällt mit dessen Ausscheiden.

Wirtschaftsplan 2018

GEMEINDEWERKE HERZEBROCK-CLARHOLZ, STEUERPFLICHTIGER BEREICH, HERZEBROCK-CLARHOLZ
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €	PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	173.232,43	191.563,52	II. Kapitalrücklage	7.224.393,65	6.517.650,51
2. Geleistete Anzahlungen	<u>105.905,74</u>	<u>82.400,84</u>	III. Verlust-/Gewinnvortrag	-959.615,84	74.717,10
		279.138,17	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-657.971,16</u>	<u>-1.034.332,94</u>
				<u>7.606.806,65</u>	<u>7.558.034,67</u>
II. Sachanlagen			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	68.890,56	99.071,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.588.771,35	1.655.841,79	C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	462.262,41	448.744,28
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.229.142,06	2.099.502,36	D. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.595.030,31	1.669.231,92	1. Steuerrückstellungen	165.300,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>478.675,21</u>	<u>467.157,93</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>67.696,27</u>	
		5.891.618,93		<u>232.996,27</u>	<u>146.767,08</u>
III. Finanzanlagen			E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Beteiligungen	23.605,41	23.605,41	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	697.128,41	777.462,26
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.200,00	50.200,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 24.575,83 (Vorjahr: € 80.333,85)		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>15.332,48</u>	<u>35.778,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 672.552,58 (Vorjahr: € 697.128,41)		
		89.137,89	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.611,50	177.413,83
		<u>6.259.894,99</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 102.611,50 (Vorjahr: € 177.413,83)		
		<u>6.259.894,99</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
			3. Innerbetriebliche Verbindlichkeiten	271.398,75	1.029.966,05
			- Innerbetriebliche Verbindlichkeiten Wasser: € 271.398,75 (Vorjahr: € 1.029.966,05)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	87.419,92	166.772,73
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 87.419,92 (Vorjahr: € 166.772,73)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	40.355,54	78.562,99
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 40.355,54 (Vorjahr: € 57.827,83)		
			- davon aus Steuern: € 20.735,16 (Vorjahr: € 2.593,62)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
				<u>1.198.914,12</u>	<u>2.230.177,86</u>
			F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.064,08</u>	<u>3.064,08</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>869.376,01</u>	<u>155.799,94</u>			
		869.376,01			
		<u>155.799,94</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.140,93	153.850,34			
2. Forderungen gegen die Gemeinde	491.326,27	517.376,40			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 457.698,29 (Vorjahr: € 467.300,35)					
3. innerbetriebliche Forderungen	1.197.182,75	1.209.972,51			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.174.471,37 (Vorjahr: € 1.192.371,55)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>99.224,07</u>	<u>98.521,93</u>			
		1.947.874,02			
		<u>1.979.721,18</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>437.418,53</u>	<u>2.010.583,46</u>			
	<u>3.254.668,56</u>	<u>4.146.104,58</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>58.370,54</u>	<u>64.473,18</u>			
	<u>9.572.934,09</u>	<u>10.485.859,53</u>		<u>9.572.934,09</u>	<u>10.485.859,53</u>

Wirtschaftsplan 2018

ABWASSERWERK DER GEMEINDEWERKE HERZEBROCK CLARHOLZ, HERZEBROCK-CLARHOLZ BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	5.565.000,00	5.565.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	183.677,98	211.754,39	II. Kapitalrücklagen		
2. Geleistete Anzahlungen	<u>23.584,31</u>	<u>20.013,24</u>	1. Allgemeine Rücklage	1.224.342,56	1.029.840,47
	207.262,29	<u>231.767,63</u>	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>4.859.741,54</u>	<u>4.565.911,96</u>
II. Sachanlagen				6.084.084,10	<u>5.595.752,43</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.884.405,57	3.025.147,69	III. Bilanzgewinn/-verlust		
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.082.183,67	20.654.263,80	1. Gewinnvortrag	83.984,41	138.805,20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.642,43	201.952,97	2. Jahresüberschuss	552.465,42	241.581,38
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>758.270,23</u>	<u>1.146.982,11</u>	3. Ergebnisverwendung	<u>-488.331,67</u>	<u>-296.402,17</u>
	<u>25.925.501,90</u>	<u>25.028.346,57</u>		148.118,16	83.984,41
	<u>26.132.764,19</u>	<u>25.260.114,20</u>		<u>11.797.202,26</u>	<u>11.244.736,84</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
I. Vorräte	128.685,45	160.400,24	I. Zuwendungen Land	58.000,00	58.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Sonderposten Kanalanschlussbeiträge	<u>1.904.051,68</u>	<u>1.893.227,45</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.333,26	207.516,92		<u>1.962.051,68</u>	<u>1.951.227,45</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.744.045,91	2.980.154,57
2. Forderungen gegen die Gemeinde	2.865,41	76.665,61	D. RÜCKSTELLUNGEN		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			1. Sonstige Rückstellungen	<u>711.483,19</u>	<u>659.013,65</u>
3. Innerbetriebliche Forderungen	335.992,75	1.074.786,05		711.483,19	<u>659.013,65</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 56.790,00 (Vorjahr: € 39.825,00)			E. VERBINDLICHKEITEN		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	222,50	894,36	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.681.495,47	3.888.589,91
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 226.565,03 (Vorjahr: € 207.094,44)		
	<u>598.413,92</u>	<u>1.359.862,94</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.466,72	232.513,90
	<u>727.099,37</u>	<u>1.520.263,18</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 290.466,72 (Vorjahr: € 232.513,90)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>61.456,99</u>	<u>65.609,28</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4.325.053,22	4.604.132,61
	<u>26.921.320,55</u>	<u>26.845.986,66</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 53.700,00 (Vorjahr: € 53.700,00)		
			4. Innerbetriebliche Verbindlichkeiten	1.261.776,75	1.254.792,51
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.900,18 (Vorjahr: € 22.595,96)		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	147.745,35	30.825,22
			- davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: € 147.745,35 (Vorjahr: € 30.825,22)		
			- davon aus Steuern: € 5.381,89 (Vorjahr: € 5.189,28)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
				9.706.537,51	10.010.854,15
	<u>26.921.320,55</u>	<u>26.845.986,66</u>		<u>26.921.320,55</u>	<u>26.845.986,66</u>

Wirtschaftsplan 2018

Entwicklung des steuerpflichtigen Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				RESTBUCHWERTE	
	1. Jan. 2015 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31. Dez. 2015 €	1. Jan. 2015 €	Zuführungen €	Auflösungen €	31. Dez. 2015 €	31. Dez. 2015 €	31. Dez. 2014 €
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
	305.580,77	1.166,30	0,00	0,00	306.747,07	114.017,25	19.497,39	0,00	133.514,64	173.232,43	191.563,52
Geleistete Anzahlungen	<u>82.400,84</u>	<u>23.504,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.905,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.905,74</u>	<u>82.400,84</u>
	<u>387.981,61</u>	<u>24.671,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>412.652,81</u>	<u>114.017,25</u>	<u>19.497,39</u>	<u>0,00</u>	<u>133.514,64</u>	<u>279.138,17</u>	<u>273.964,36</u>
SACHANLAGEN											
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken											
	3.094.921,84	0,00	0,00	0,00	3.094.921,84	1.439.080,05	67.070,44	0,00	1.506.150,49	1.588.771,35	1.655.841,79
Technische Anlagen und Maschinen											
Wasserversorgungsanlagen											
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
	5.317,29	0,00	0,00	0,00	5.317,29	304,82	541,88	0,00	846,70	4.470,59	5.012,47
Andere Anlagen											
	<u>1.280.407,23</u>	<u>20.078,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300.485,68</u>	<u>1.000.548,53</u>	<u>31.976,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.032.524,56</u>	<u>267.961,12</u>	<u>279.858,70</u>
	<u>8.065.229,33</u>	<u>128.957,27</u>	<u>139.419,47</u>	<u>0,00</u>	<u>8.333.606,07</u>	<u>5.965.726,97</u>	<u>138.737,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6.104.464,01</u>	<u>2.229.142,06</u>	<u>2.099.502,36</u>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
	2.691.040,41	5.905,37	8.281,07	0,00	2.705.226,85	1.021.808,49	88.388,05	0,00	1.110.196,54	1.595.030,31	1.669.231,92
	<u>467.157,93</u>	<u>175.647,37</u>	<u>-147.700,54</u>	<u>16.429,55</u>	<u>478.675,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>478.675,21</u>	<u>467.157,93</u>
	<u>14.318.349,51</u>	<u>310.510,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16.429,55</u>	<u>14.612.429,97</u>	<u>8.426.615,51</u>	<u>294.195,53</u>	<u>0,00</u>	<u>8.720.811,04</u>	<u>5.891.618,93</u>	<u>5.891.734,00</u>
FINANZANLAGEN											
Beteiligungen											
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht											
	23.605,41	0,00	0,00	0,00	23.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,41	23.605,41
Wertpapiere des Anlagevermögens											
	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
	<u>76.896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.896,00</u>	<u>41.118,00</u>	<u>20.445,52</u>	<u>0,00</u>	<u>61.563,52</u>	<u>15.332,48</u>	<u>35.778,00</u>
	<u>150.701,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.701,41</u>	<u>41.118,00</u>	<u>20.445,52</u>	<u>0,00</u>	<u>61.563,52</u>	<u>89.137,89</u>	<u>109.583,41</u>
	<u>14.857.032,53</u>	<u>335.181,21</u>	<u>0,00</u>	<u>16.429,55</u>	<u>15.175.784,19</u>	<u>8.581.750,76</u>	<u>334.138,44</u>	<u>0,00</u>	<u>8.915.889,20</u>	<u>6.259.894,99</u>	<u>6.275.281,77</u>

Wirtschaftsplan 2018

Entwicklung des steuerfreien Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2015 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31. Dez. 2015 €	1. Jan. 2015 €	Zuführungen €	Auflösungen €	31. Dez. 2015 €	31. Dez. 2015 €	31. Dez. 2014 €
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	714.359,35	0,00	0,00	0,00	714.359,35	502.604,96	28.076,41	0,00	530.681,37	183.677,98	211.754,39
Geleistete Anzahlungen	<u>20.013,24</u>	<u>3.571,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.584,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.584,31</u>	<u>20.013,24</u>
	<u>734.372,59</u>	<u>3.571,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>737.943,66</u>	<u>502.604,96</u>	<u>28.076,41</u>	<u>0,00</u>	<u>530.681,37</u>	<u>207.262,29</u>	<u>231.767,63</u>
SACHANLAGEN											
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.130.322,60	0,00	0,00	18,00	6.130.304,60	3.105.174,91	140.724,12	0,00	3.245.899,03	2.884.405,57	3.025.147,69
Technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.119.054,53	125.584,62	2.156.651,91	0,00	44.401.291,06	21.464.790,73	854.316,66	0,00	22.319.107,39	22.082.183,67	20.654.263,80
Fahrzeuge	83.037,60	0,00	0,00	0,00	83.037,60	7.722,83	12.227,55	0,00	19.950,38	63.087,22	75.314,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.596,92	43.968,13	0,00	24.661,37	603.903,68	457.958,72	31.533,81	23.144,06	466.348,47	137.555,21	126.638,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.092,58</u>	<u>9.251,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.344,37</u>	<u>2.092,58</u>	<u>9.251,79</u>	<u>0,00</u>	<u>11.344,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>669.727,10</u>	<u>53.219,92</u>	<u>0,00</u>	<u>24.661,37</u>	<u>698.285,65</u>	<u>467.774,13</u>	<u>53.013,15</u>	<u>23.144,06</u>	<u>497.643,22</u>	<u>200.642,43</u>	<u>201.952,97</u>
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.146.982,11</u>	<u>1.767.940,03</u>	<u>-2.156.651,91</u>	<u>0,00</u>	<u>758.270,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>758.270,23</u>	<u>1.146.982,11</u>
	<u>50.066.086,34</u>	<u>1.946.744,57</u>	<u>0,00</u>	<u>24.679,37</u>	<u>51.988.151,54</u>	<u>25.037.739,77</u>	<u>1.048.053,93</u>	<u>23.144,06</u>	<u>26.062.649,64</u>	<u>25.925.501,90</u>	<u>25.028.346,57</u>
	<u>50.800.458,93</u>	<u>1.950.315,64</u>	<u>0,00</u>	<u>24.679,37</u>	<u>52.726.095,20</u>	<u>25.540.344,73</u>	<u>1.076.130,34</u>	<u>23.144,06</u>	<u>26.593.331,01</u>	<u>26.132.764,19</u>	<u>25.260.114,20</u>

Wirtschaftsplan 2018

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebszweige: Wasserversorgung, Hallenbäder, Wärmeversorgung

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2015

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Ursprungshöhe €	Stand 01.01.2015 €	Neuaufnahme €	Planmäßige Tilgung €	Sonder- tilgung €	Stand 31.12.2015 €	Zinsen 2015 €	Zins- satz %
Wasserwerk									
Westfälische Landschaft	0 200 623 803	87.116,65	0,00		0,00		0,00	0,00	4,95
Deutsche Genossenschaftshypothenbank	3 023 190 600	157.580,16	17.114,33		10.769,96		6.344,37	780,72	5,40
			17.114,33	0,00	10.769,96	0,00	6.344,37	780,72	
Hallenbad Clarholz									
Westfälische Landschaft	0 200 623 805	616.000,00	573.538,36		11.042,23		562.496,13	22.036,97	3,87
			573.538,36	0,00	11.042,23	0,00	562.496,13	22.036,97	
Wärmeversorgung									
Kreditanstalt für Wiederaufbau	9 492 879	142.113,58	60.501,73		5.265,28		55.236,45	2.420,33	4,23
Westfälische Landschaft	0 200 623 804	80.000,00	74.485,51		1.434,05		73.051,46	2.861,95	3,87
			134.987,24	0,00	6.699,33	0,00	128.287,91	5.282,28	
		GESAMT	725.639,93	0,00	28.511,52	0,00	697.128,41	28.099,97	

Wirtschaftsplan 2018

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

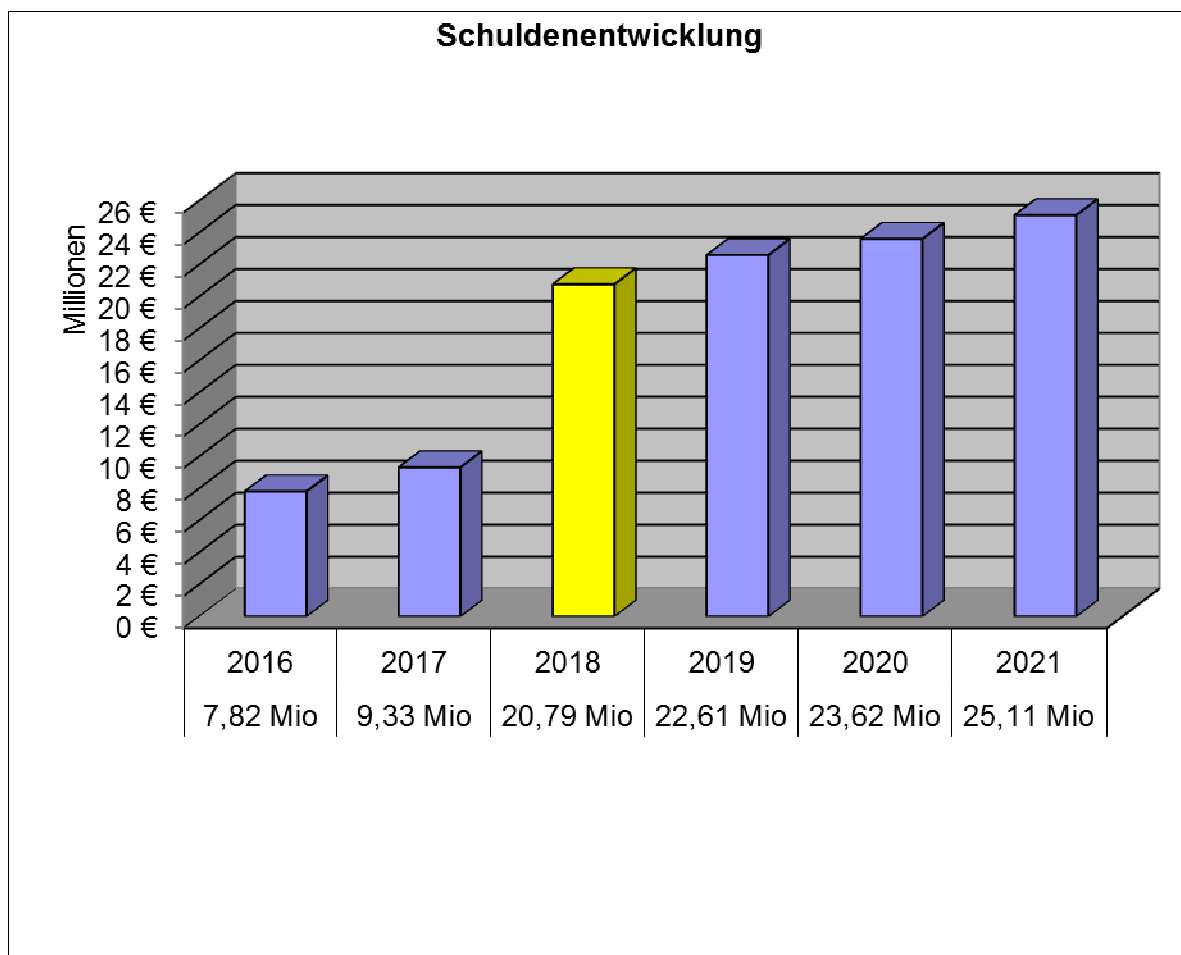
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2015

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Ursprungshöhe €	Stand 01.01.2015 €	Umschuldung €	Zugang €	Tilgungen €	Stand 31.12.2015 €	Zinsen 2015 €	Zinssatz %
NRW Bank	4201237700	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00	13.435,56	1,41
NRW Bank	3 611 188 461	49.500,00	47.520,00	0,00	0,00	1.980,00	45.540,00	2.130,85	4,60
NRW Bank	3 611 119 334	1.900,00	1.824,00	0,00	0,00	76,00	1.748,00	29,31	1,65
NRW Bank	3 611 119 367	70.000,00	65.800,00	0,00	0,00	2.800,00	63.000,00	2.886,73	4,51
NRW Bank	3 611 119 326	56.000,00	52.640,00	0,00	0,00	2.240,00	50.400,00	794,22	1,55
NRW Bank	3 611 221 312	350.400,00	350.400,00	0,00	0,00	3.504,00	346.896,00	2.519,73	0,72
NRW Bank	3 611 221 320	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	779,65	0,89
NRW Bank	3 611 221 650	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00	4.485,00	444.015,00	12.049,56	2,69
Westfälische Landschaft	200 623 800	1.116.918,79	804.737,65	0,00	0,00	46.447,76	758.289,89	31.356,80	3,98
Westfälische Landschaft	200 623 802	429.322,02	200.743,42	0,00	0,00	37.201,63	163.541,79	7.700,77	4,12
Westfälische Landschaft	200 623 801	323.818,42	124.965,62	0,00	0,00	30.558,90	94.406,72	4.669,10	4,11
DG Hyp. Hamburg	3 023 190 604	338.092,21	182.975,28	0,00	0,00	15.989,55	166.985,73	10.144,97	5,73
DG Hyp. Hamburg	3 023 190 606	156.483,87	22.213,32	0,00	0,00	13.977,75	8.235,57	1.013,33	5,40
DG Hyp. Hamburg	3 023 190 607	602.883,88	326.511,48	0,00	0,00	27.747,76	298.763,72	17.663,22	5,54
DG Hyp. Hamburg	3 023 190 608	511.291,88	325.159,14	0,00	0,00	20.086,09	305.073,05	16.522,41	5,16
GESAMT			3.888.589,91	0,00	0,00	207.094,44	3.681.495,47	123.696,21	

Entwicklung der Schulden 2016 bis 2021

7,82 Mio	2016	7.819.671 €
9,33 Mio	2017	9.331.570 €
20,79 Mio	2018	20.785.336 €
22,61 Mio	2019	22.610.745 €
23,62 Mio	2020	23.620.314 €
25,11 Mio	2021	25.105.565 €



Entwicklung des Anlagevermögens 2016 bis 2021

37,034 Mio	2016	37.034.155 €
45,764 Mio	2017	45.764.185 €
49,015 Mio	2018	49.015.155 €
50,437 Mio	2019	50.436.855 €
50,885 Mio	2020	50.885.155 €
50,357 Mio	2021	50.357.255 €

