

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2019

Aufgestellt:

Bergneustadt, 01.10.2018



Kai Saure
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf

2.031.000 Euro

den Aufwendungen auf

2.025.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf

1.372.000 Euro

den Auszahlungen auf

1.372.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

982.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019

Allgemeines

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung geführt. Finanziert wird es im Wesentlichen über Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Öffentlich-rechtlich geregelt ist auch das Benutzungsverhältnis durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 14.12.1981 und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001, jeweils in den derzeit gültigen Fassungen.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (90,4%), von den Stadtwerken Gummersbach (6,4%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,1%). Aus der Quellanlage Heisterbachtal wird Brauchwasser an das Freibad geliefert (0,1% der Fremdbezugsmenge). Für 2019 wird mit einem Rückgang von 2% gegenüber 2018 auf Grund von vermehrtem Einsatz von wassersparenden Geräten und dem demographischen Wandel gerechnet.

Zur Erfüllung des Zwecks der Wasserversorgung unterhält der Betrieb die notwendigen Anlagen. Hierzu gehören 4 Hochbehälter (Hackenberg 1.000 m³; Attenbach 500 m³; Hüngringhausen 400 m³; Wiedenest 1.500 m³), 2 Druckunterbrecherbehälter (Altenothe, Baldenberg), 1 Pumpenhaus (Zum Dreiort), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.426 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2019 keine Erhöhung vorzunehmen. Der Grundbeitrag je Einwohner und Monat beträgt daher weiterhin 1,50 €. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.941. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags erhöht sich von 63,2% auf 64,4% und der Anteil des variablen Beitrags verringert sich von 36,8% auf 35,8%.

Der Aggerverband erhebt zusätzlich für das Land NRW ein Wasserentnahmeentgelt von 0,05 € je cbm Bezugsmenge zuzüglich 0,0033 € je cbm für Aufbereitungs- und Verlustmengen.

Im Erfolgsplan wurden die Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen und Hausanschlüssen in etwa den Vorjahresergebnissen angepasst. Auch bei den Materialaufwendungen wurden die Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Für 2019 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/cbm. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Qn 2,5 beträgt unverändert 9,90 € pro Monat. Die Grundgebühren für die übrigen Wasserzähler werden ebenfalls nicht geändert. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2019

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2017- 2022 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2017			Ansatz 2018 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2019 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2020 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2021 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.037			1.961			2.010			2.045			2.087			2.119		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10			20			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	11		2.058	4		1.985	1		2.031	1		2.066	1		2.108	1		2.140
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-641			-630			-641			-636			-632			-628		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64	-705		-115	-745		-116	-757		-116	-752		-118	-750		-119	-747	
5. Personalaufwand		-331			-308			-347			-354			-361			-368	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-335			-343			-351			-366			-378			-369	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-359			-365			-381			-382			-383			-383	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			1			0			0			0			0		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122	-122	-1.852	-128	-127	-1.888	-119	-119	-1.955	-147	-147	-2.001	-174	-174	-2.046	-206	-206	-2.073
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			206			97			76			65			62			67
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-68			-30			-69			-62			-59			-62
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			<u>137</u>			<u>66</u>			<u>6</u>			<u>2</u>			<u>2</u>			<u>4</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2017 - 2022 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2017 Abschluss	2018 Planzahl	2018 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse							
1.1 Wasserverkauf	1.404	1.336	1.430	1.381	1.373	1.346	1.319
1.2 Grundgebühren	597	599	606	606	653	723	783
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	10	9	9	7	3	2	1
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	5	6	5	5	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	15	7	7	7	7	7	7
1.6 Mahngebühren	6	4	4	4	4	4	4
	<u>2.037</u>	<u>1.961</u>	<u>2.061</u>	<u>2.010</u>	<u>2.045</u>	<u>2.087</u>	<u>2.119</u>
Erläuterungen							
1.1 Wasserbezug	845.767 m³	837.332 m³	853.541 m³	836.500 m³	819.801 m³	803.436 m³	787.399 m³
./.. Verlust	45.404 m³	41.367 m³	42.677 m³	41.825 m³	40.990 m³	40.172 m³	39.370 m³
./.. Spülungen	16.915 m³	16.547 m³	17.071 m³	16.730 m³	16.396 m³	16.069 m³	15.748 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	783.448 m³	769.418 m³	793.793 m³	777.945 m³	762.415 m³	747.195 m³	732.281 m³
davon Wasserwerk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	1.096 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³
zzgl. Wasserverkauf f. Vorjahr							
= Wasserverkauf, gesamt	<u>783.448 m³</u>	<u>769.418 m³</u>	<u>795.293 m³</u>	<u>779.445 m³</u>	<u>763.915 m³</u>	<u>748.695 m³</u>	<u>733.781 m³</u>
= Verlust	5,37%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m³	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,70 €	11,90 €	12,85 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.712 Stk.	4.712 Stk.	4.712 Stk.	4.712 Stk.	4.712 Stk.	4.712 Stk.	4.712 Stk.

	2017 Abschluss	2018 Planzahl	2018 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 sonstige Erträge	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Erläuterungen</u>							
3.1 davon 9 TEUR Erträge aus abgesetzten Forderungen							
4 <u>Materialaufwand</u>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-262	-253	-263	-257	-252	-247	-242
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-330	-323	-323	-323	-323	-323	-323
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3 Strom	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3	-6	-6	-7	-7	-7	-7
4.5 Waren	-11	-16	-16	-16	-16	-17	-17
4.6 Wasserzähler	-23	-15	-20	-21	-21	-21	-22
4.7 Sonstiges	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<u>-641</u>	<u>-630</u>	<u>-645</u>	<u>-641</u>	<u>-636</u>	<u>-632</u>	<u>-628</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.941	17.947	17.947	17.947	17.947	17.947	17.947

	2017 Abschluss	2018 Planzahl	2018 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Erläuterungen</u>							
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	764.840	748.627	772.276	756.830	741.694	726.861	712.325
Stadtwerke Gummersbach	53.930	55.216	55.263	54.158	53.075	52.014	50.974
Wasserwerk Reichshof	25.901	21.989	24.502	24.012	23.532	23.061	22.600
Eigenförderung f. Freibad	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>845.767</u>	<u>827.332</u>	<u>853.541</u>	<u>836.500</u>	<u>819.801</u>	<u>803.436</u>	<u>787.399</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5 Aufwand für bezogene Leistungen							
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-53	-95	-95	-96	-96	-96	-96
5.2 Hydrantenunterhaltung	-11	-7	-8	-7	-7	-9	-9
5.3 Rohrnetzspülung	0	-7	-7	-7	-7	-7	-8
5.4 Sonstiges	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-64</u>	<u>-115</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>	<u>-118</u>	<u>-119</u>
	<u>-705</u>	<u>-745</u>	<u>-761</u>	<u>-757</u>	<u>-752</u>	<u>-750</u>	<u>-747</u>
6 Personalaufwand							
6.1 Bezüge der Beamten	-24	-24	-25	-26	-27	-28	-29
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-239	-223	-241	-248	-253	-258	-263
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-48	-47	-49	-51	-52	-53	-54
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-18	-11	-19	-20	-20	-20	-20
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-2
	<u>-331</u>	<u>-308</u>	<u>-336</u>	<u>-347</u>	<u>-354</u>	<u>-361</u>	<u>-368</u>

	2017 Abschluss	2018 Planzahl	2018 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7 <u>Abschreibungen</u>							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-335</u>	<u>-343</u>	<u>-342</u>	<u>-351</u>	<u>-366</u>	<u>-378</u>	<u>-369</u>
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-54	-38	-48	-51	-51	-51	-51
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14
8.4 Versicherungsbeiträge	-17	-19	-19	-19	-19	-19	-19
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8.6 Rohrnetzanalyse	-1	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-12	-7	-8	-9	-9	-9	-9
8.8 Sonstige Kosten	-35	-14	-23	-25	-25	-26	-26
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	0	-14	-3	-3	-4	-4	-4
8.11 Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-200	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec	-10	-14	-12	-14	-14	-14	-14
	<u>-359</u>	<u>-365</u>	<u>-372</u>	<u>-381</u>	<u>-382</u>	<u>-383</u>	<u>-383</u>

Erläuterungen

8.11 Geplante Verzinsung des langfristigen Vermögens mit einem Zinssatz von 3,00 %

9 <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	2017 Abschluss	2018 Planzahl	2018 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>							
10.1 Darlehenszinsen	-122	-128	-103	-119	-147	-174	-206
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-122</u>	<u>-128</u>	<u>-103</u>	<u>-119</u>	<u>-147</u>	<u>-174</u>	<u>-206</u>
<u>Erläuterungen:</u>							
10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.							
11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>206</u>	<u>97</u>	<u>168</u>	<u>76</u>	<u>65</u>	<u>62</u>	<u>67</u>
12 <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
12.1 Gewerbeertragsteuer	-36	-17	-43	-37	-33	-31	-33
12.2 Körperschaftsteuer	-32	-13	-37	-32	-29	-28	-29
	<u>-68</u>	<u>-30</u>	<u>-80</u>	<u>-69</u>	<u>-62</u>	<u>-59</u>	<u>-62</u>
13 <u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>137</u>	<u>66</u>	<u>87</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>4</u>

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2019	Veranschlagt 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Aggerverband Gummersbach	756.830	748.627	764.840	791.940	746.025
Stadtwerke Gummersbach	54.158	55.216	53.930	54.774	46.570
Wasserwerk Reichshof	24.012	21.989	25.901	21.165	23.693
Eigenförderung Heisterbachquelle	1.500	1.500	1.096	1.015	730
Wasserbezug	836.500	827.332	845.767	868.894	817.018
Wasserverkauf einschl. Freibad	777.945	769.418	783.448	788.844	792.981
Wasserverlust	41.825 7,00%	41.367 7,00%	45.404 5,37%	62.673 7,22%	24.037 2,90%
<u>Verkauf aus Eigenförderung</u>					
Heisterbach (Freibad)	1500	1500	1.096	1.015	730
<u>in den Verlustzahlen enthalten:</u>					
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	16.730 2,00%	16.547 2,00%	16.915 2,00%	17.377 2,00%	16.326 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2019

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2018 - 2022 Wasserwerk Bergneustadt

	2018 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2018 Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2020 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2021 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2022 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	388	398	328	344	357	351
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	659	205	982	891	989	840
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	141	141	40	486	74	123
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.210</u>	<u>766</u>	<u>1.372</u>	<u>1.743</u>	<u>1.442</u>	<u>1.336</u>
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	520	55	817	760	862	708
Gewinnabführung an die Stadt	206	227	146	142	142	144
Tilgung Darlehen	343	343	369	355	364	361
Umschuldungen Darlehen	141	141	40	486	74	123
	<u>1.210</u>	<u>766</u>	<u>1.372</u>	<u>1.743</u>	<u>1.442</u>	<u>1.336</u>

EINNAHMEN - Vermögensplan -	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	388	328	344	357	351
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
1.3 Gemeinkosten für Investitionen	-	-	-	-	-
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	659	982	891	989	840
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	141	40	486	74	123
3.0 Sonstiges (Netto-Umlaufverm. / Vorräte) (+ Verschlechterung / - Verbesserung)	2	2	2	2	2

Nachrichtlich:

- a) Ertrag: Pos. 1,3+9 abzgl. Pos. 1.3 und 1.4 aus Wirtschaftsplan = 1.999
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.671 328
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
6136300453	Spk Gummersbach Bergneustadt	57.506,70 €	30.12.2019	40.443,44 €

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Entgelt Gruppe 11	1	1	1	Wasserversorgungstechniker
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Installateur
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Ver- und Entsorger
Entgelt Gruppe 6	1	1	1	Installateur / Vorarbeiter
Entgelt Gruppe 6	0,5	0,5	0	Verwaltungskraft
Entgelt Gruppe 9c	1	0	1	Verwaltungsangestellte TZ mit 25 Std
Entgelt Gruppe 9b	0	1	0	Verwaltungsangestellte TZ mit 25 Std
	5,5	5,5	5	

nachrichtlich:

Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Laufbahngruppe 1 Stadthauptsekretärin	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2018-2022

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2018 TEUR Ansatz	2018 TEUR In Anspruch genommen	2019 TEUR Ansatz	2020 TEUR Ansatz	2021 TEUR Ansatz	2022 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.166	388	398	328	344	357	351
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Gemeinkosten Versorgungsanlagen	0	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	4.566	659	205	982	891	989	840
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
ENDSUMME	6.864	1.069	625	1.332	1.257	1.368	1.213

Ausgaben

<u>Bezeichnung der Ausgaben</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2018 TEUR Ansatz	2018 TEUR bisher in Anspruch genommen	2019 TEUR Ansatz	2020 TEUR Ansatz	2021 TEUR Ansatz	2022 TEUR Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
420 TEuro 50 TEuro	470	470					
25 TEuro 0 TEuro	25		25				
620 TEuro 80 TEuro	700			700			
595 TEuro 50 TEuro	645				645		
640 TEuro 115 TEuro	755					755	
530 TEuro 70 TEuro	600						600
2.830 TEuro 365 TEuro	3.195	470	25	700	645	755	600
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	286	50	16	55	55	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk	75	25	0	0	0	25	25
Druckminderschacht / Armaturen	27	5	0	5	5	6	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)	21	4	1	4	4	4	4
Betriebseinrichtungen / Geräte	38	6	7	6	6	6	7
Büroeinrichtungen / Software	12	1	3	2	2	2	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15	2	1	3	3	3	3
Kfz-Ersatz	70	0	0	36	34	0	0
Rohrnetzpläne	32	6	2	6	6	6	6
	576	99	30	117	115	107	108
Tilgung der Darlehen	1.990	339	202	369	355	364	361
ENDSUMME	5.761	908	257	1.186	1.115	1.226	1.069

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN							
Olper Straße (In der Bockemühle - Sch. Olper Str.)	150	50	22				
Henneweide (Am Stadtwald - Henneweide 16)	210	75	3				
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Henneweide)	570	200	0				
Friedhofstraße	60	30	0				
Zur Steinebreche	110	30	0				
Planungskosten Bergstraße		15	0				
Unvorhergesehen Baumaßnahmen		20	0				
Danziger Str./Zur Steinebreche	300			90			
Wilhelmstr./Herweg	510			240			
Südring/Zum Bornacker	410			160			
Schöne Aussicht	290			80			
Friedhofstraße	60			30			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg)	220				90		
Am Räschen	410				180		
B55 (Dörspestraße - Nr. 3)	700				265		
Geesthölzchen (Hauptstraße - Nr. 11)	100				40		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
ÜBERTRAG:	4.100	420	25	620	595	0	0

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
ERNEUERUNGEN		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ÜBERTRAG:	4.100	420	25	620	595	0	0
Eichenstraße	300					120	
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	770					290	
Stentenbergr. (Nr. 15-27)	165					60	
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23)	300					110	
Markstraße (Stichweg 20 - 20b)	65					30	
Planung Bergstraße						10	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230						90
Steinstraße (Nr. 23 - Nr. 47)	300						120
Bergstraße (HB Leienbach - Eifeler Straße)	615						300
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							20
ENDSUMME	6.845	420	25	620	595	640	530

nachrichtlich nur 2019: 1.570 m = 620 TEuro
Planungsperiode 2019-2022: 6.845 m = 2.385 TEuro

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2018 TEUR	2018 TEUR bisher in Anspruch genommen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
NEUVERLEGUNGEN		Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung verschoben)	200	50	0				
Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38)	330			80			
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150				50		
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstr.)	210					115	
Hackenbergr (Ackerstr.-Schacht unterh.HB Knollen)							70
ENDSUMME	890	50	0	80	50	115	70

nachrichtlich nur 2019: 200 m = 80 TEuro
Planungsperiode 2019-2022: 890 m = 315 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2 0 1 9

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Verteilungsanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an die Stadt
3. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Bankguthaben

Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

	31.12.2017 EURO	31.12.2017 EURO	31.12.2016 EURO
		31.627,15	36.645,96
	41.884,00		41.884,00
	7.189.644,05		7.420.894,79
	21.499,36		18.619,95
	35.094,60	7.288.122,01	0,00
		7.319.749,16	7.518.044,70
		131.448,05	114.874,85
	140.203,63		213.183,16
	1.236,91		0,00
	12.454,83	153.895,37	44.531,05
		389.756,96	837.036,81
		323,57	152,41
		7.995.173,11	8.727.822,98

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
- II. andere Gewinnrücklagen
- III. Jahresüberschuss

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 351.323,07 (31.12.2016: Euro 339.322,90)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 4.179.709,74 (31.12.2016: Euro 4.526.867,56)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 246.386,41 (31.12.2016: Euro 386.836,83)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 210.489,77 (31.12.2016: Euro 530.903,28)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 31.551,55 (31.12.2016: Euro 21.370,62)

Bilanzsumme

	31.12.2017 EURO	31.12.2017 EURO	31.12.2016 EURO
	2.000.000,00		2.000.000,00
	554.150,30		554.150,30
	137.361,44	2.691.511,74	137.992,69
		2.691.511,74	2.692.142,99
		205.129,72	200.458,44
	0,00		8.413,00
	79.071,01	79.071,01	21.507,36
	4.531.032,81		4.866.190,46
	246.386,41		386.836,83
	210.489,77		530.903,28
	31.551,55	5.019.460,54	21.370,62
		7.995.173,01	8.727.822,98

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 - 31.12.2017

	2017 EURO	2017 EURO	2016 EURO
1. Umsatzerlöse		2.036.604,99	2.037.763,99
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10.379,00	39.092,00
3. sonstige betriebliche Erträge		11.165,71	31.357,07
Zwischensumme		2.058.149,70	2.108.213,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	641.398,34		652.029,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.006,63	705.404,97	97.739,86
Zwischensumme		1.352.744,73	1.358.443,24
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	281.730,38		247.164,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.735,10	331.465,48	43.564,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		334.716,24	322.726,70
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		358.876,05	399.578,07
Betriebsergebnis		327.686,96	345.409,09
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,71	33,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		121.785,56	138.676,24
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		67.817,57	67.999,00
11. Ergebnis nach Steuern		138.101,54	138.766,90
12. sonstige Steuern		740,00	774,21
13. Jahresüberschuss		137.361,54	137.992,69

Entwicklung des Anlagevermögens in 2017

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2017 EURO	2017 EURO <i>Umbuchungen</i>	2017 EURO	31.12.2017 EURO	01.01.2017 EURO	2017 EURO	2017 EURO	31.12.2017 EURO	31.12.2017 EURO	31.12.2016 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
<u>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</u>										
1. Rohrnetzpläne	220.534,95	0,00	0,00	220.534,95	210.067,26	2.247,70	0,00	212.314,96	8.219,99	10.467,69
2. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	129.156,65	102.978,38	2.771,11	0,00	105.749,49	23.407,16	26.178,27
	349.691,60	0,00	0,00	349.691,60	313.045,64	5.018,81	0,00	318.064,45	31.627,15	36.645,96
II. Sachanlagen										
1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>										
- Grundstücke mit Bauten	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	7.130,00	7.130,00
- Grundstücke ohne Bauten	37.789,00	0,00	0,00	37.789,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	34.754,00	34.754,00
Summe Grundstücke	50.288,00	0,00	0,00	50.288,00	8.404,00	0,00	0,00	8.404,00	41.884,00	41.884,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>										
- Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	1.502.639,00	0,00	0,00	1.502.639,00	730.048,95	29.970,25	0,00	760.019,20	742.619,80	772.590,05
- Versorgungsanlagen	10.867.989,85	68.612,36	1.037,57	10.935.564,64	5.393.966,93	242.065,86	984,70	5.635.048,09	5.300.516,55	5.474.022,92
- Hausanschlüsse	1.962.255,04	20.152,72	0,00	1.982.407,76	789.350,55	47.637,55	0,00	836.988,10	1.145.419,66	1.172.904,49
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	33.799,64	32.422,31	289,29	0,00	32.711,60	1.088,04	1.377,33
Summe Verteilungsanlagen:	14.366.683,53	88.765,08	1.037,57	14.454.411,04	6.945.788,74	319.962,95	984,70	7.264.766,99	7.189.644,05	7.420.894,79
3. <u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>										
- Fahrzeuge	73.214,48	0,00	0,00	73.214,48	62.649,49	3.591,79	0,00	66.241,28	6.973,20	10.564,99
- Inventar	184.771,19	9.123,06	77.808,00	116.086,25	177.059,99	2.507,34	77.808,00	101.759,33	14.326,92	7.711,20
- geringwertige Wirtschaftsgüter	11.616,63	3.490,83	810,10	14.297,36	11.272,87	3.635,35	810,10	14.098,12	199,24	343,76
Summe andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.602,30	12.613,89	78.618,10	203.598,09	250.982,35	9.734,48	78.618,10	182.098,73	21.499,36	18.619,95
4. <u>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>										
	0,00	35.094,60	0,00	35.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.094,60	0,00
Sachanlagen insgesamt:	14.686.573,83	136.473,57	79.655,67	14.743.391,73	7.205.175,09	329.697,43	79.602,80	7.455.269,72	7.288.122,01	7.481.398,74
Insgesamt	15.036.265,43	136.473,57	79.655,67	15.093.083,33	7.518.220,73	334.716,24	79.602,80	7.773.334,17	7.319.749,16	7.518.044,70

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 1998 - 2017

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust		Verbrauchs- gebühr € / cbm	Grund- gebühr € / QN 2,5	Rohr- Leitung km	Hausan- schluss Stck.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs- rechnung TEUR	Anlage- vermögen TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi- tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
	Tcbm	Tcbm	Tcbm	%												
1998	980	921	59	6,0	1,38	2,55	133,7	3.972	21.026	5.571	1.547	5.318	1.821	3.252	47	37 +
1999	1.005	937	68	6,7	1,38	2,55	134,6	4.030	20.965	5.773	1.596	5.417	1.855	3.288	320	34 +
2000	998	935	63	6,3	1,43	2,55	134,8	4.075	20.958	5.816	1.628	5.484	1.896	3.290	290	40 +
2001	1.015	920	95	9,4	1,43	2,55	134,9	4.117	20.954	5.854	1.615	5.547	1.957	3.282	286	62 +
2002	1.084	927	157	14,5	1,43	2,55	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	1,50	2,55	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	1,62	2,55	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	1,69	2,55	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	1,75	3,00	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	1,75	4,50	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	106	12,0	1,75	6,00	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	37	4,4	1,80	6,00	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +
2010	841	789 *)	52	6,1	1,80	7,00	137,9	4.326	19.781	8.381	1.956	7.549	2.664	5.056	436	110 +
2011	794	746	48	6,0	1,80	8,60	138,4	4.333	19.742	8.069	1.943	7.387	2.665	4.854	167	111 +
2012	815 **)	779	36	4,4	1,80	9,40	138,1	4.344	19.759	7.867	2.081	7.208	2.692	4.633	147	138 +
2013	799	762	37	4,7	1,80	9,90	138,1	4.367	18.810	7.786	2.089	7.276	2.707	4.395	389	152 +
2014	803	772	32	3,9	1,80	9,90	138,1	4.377	18.855	8.065	2.083	7.433	2.682	4.529	484	127 +
2015	817	793	24	2,9	1,80	9,90	138,1	4.393	17.874	8.009	2.121	7.316	2.665	4.737	215	111 +
2016	869	788	63	7,2	1,80	9,90	137,7	4.407	17.874	8.728	2.108	7.518	2.692	4.855	526	138 +
2017	846	783	45	5,4	1,80	9,90	137,7	4.426	17.941	7.995	2.058	7.320	2.692	4.523	137	137 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

***) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von Unternehmen und Einrichtungen, für die Sonderrechnungen geführt werden

(Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 8 GemHVO NRW)

Neben dem Eigenbetrieb Wasserwerk ist die Stadt Bergneustadt an weiteren Unternehmen und Einrichtungen mit einem Anteilsbesitz von jeweils deutlich unter 20 % beteiligt. Insoweit wird grundsätzlich auf die jährlichen Beteiligungsberichte verwiesen, die auf der Homepage der Stadt (www.bergneustadt.de) unter Politik & Verwaltung / Finanzen einsehbar sind. Für die finanziell bedeutendste Beteiligung der Stadt werden Informationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 8 GemHVO auch an dieser Stelle mit dem letzten verfügbaren Stand wiedergegeben.

Unternehmen

AggerEnergie GmbH, Alexander-Fleming-Str. 2, 51643 Gummersbach

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 3 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 17.11.2015 die Energie- und Wasserversorgung des Aggertals und dessen Nachbargebiete sowie alle dazugehörigen versorgungswirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie. Ebenso die dortige Errichtung, das Halten, das Betreiben und die Verpachtung von Infrastruktur für Telekommunikationseinrichtungen, damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen und die vertriebliche Nutzung, soweit sie möglich und wirtschaftlich vertretbar sind.

Zweck der Beteiligung

Die Gesellschaft liefert als regionales Dienstleistungsunternehmen Strom und Erdgas in Städte und Gemeinden der Region. Über die Beteiligung wird auf die sichere Strom- und Gasversorgung in der Stadt Bergneustadt Einfluss genommen.

Art und Umfang der Beteiligung

Art und Umfang der Beteiligung sowie die weiteren Beteiligten an der AggerEnergie GmbH sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Beteiligungsverhältnisse		
Stammkapital:	33.617.589,00 €	
Gesellschafter	Anteil Stammkapital	Beteiligungs- quote (%)
RheinEnergie AG	21.093.160,00 €	62,7444
Stadt Gummersbach	5.185.710,00 €	15,4256
Stadt Wiehl	1.988.110,00 €	5,9139
Gemeinde Marienheide	1.673.019,00 €	4,9766
Gemeindewerke Engelskirchen	1.382.960,00 €	4,1138
Stadt Bergneustadt	1.037.410,00 €	3,0859
Stadt Overath	778.360,00 €	2,3153
Stadt Waldbröl	196.680,00 €	0,5851
Gemeinde Reichshof	171.000,00 €	0,5087
Gemeinde Morsbach	111.180,00 €	0,3307
Summen:	33.617.589,00 €	100,0000
Stille Gesellschafter	Bareinlage	Ergebnis- beteiligung (%)
Gemeinde Reichshof	5.814.000,00 €	2,9903
Gemeinde Morsbach	2.601.000,00 €	1,3333

Wirtschaftslage des Unternehmens

Entwicklung der Bilanz:				
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	
Aktiva				
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	733,1 T€	790,8 T€	775,4 T€	
Sachanlagen	108.709,8 T€	88.200,5 T€	67.948,2 T€	
Finanzanlagen	1.812,6 T€	1.838,9 T€	1.867,1 T€	
Umlaufvermögen				
Vorräte	743,7 T€	695,4 T€	693,9 T€	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.768,0 T€	20.889,6 T€	23.536,8 T€	
Kassenbestand	2.242,6 T€	1.641,1 T€	6.528,4 T€	
Rechnungsabgrenzungsposten	99,8 T€	141,5 T€	111,2 T€	
Aktive latente Steuern	3.212,5 T€	3.472,2 T€	2.172,8 T€	
Summe Aktiva	136.322,0 T€	117.669,9 T€	103.633,7 T€	
Passiva				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	33.617,6 T€	33.617,6 T€	32.141,3 T€	
Kapitalrücklage	6.333,3 T€	6.333,3 T€	0,0 T€	
Gewinnrücklagen	13.271,6 T€	9.959,4 T€	9.042,5 T€	
Bilanzgewinn	14.184,0 T€	13.812,2 T€	10.916,9 T€	
Empfangene Ertragszuschüsse	3.747,3 T€	3.905,8 T€	4.269,2 T€	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	702,2 T€	719,3 T€	48,3 T€	
Rückstellungen	25.252,0 T€	23.311,9 T€	26.392,2 T€	
Verbindlichkeiten	34.407,5 T€	22.186,1 T€	17.679,0 T€	
Rechnungsabgrenzungsposten	4.806,4 T€	3.824,2 T€	3.144,3 T€	
Summe Passiva	136.322,0 T€	117.669,9 T€	103.633,7 T€	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:				
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	
Umsatzerlöse	200.915,8 T€	214.160,2 T€	221.969,6 T€	
davon Energiesteuer	16.005,0 T€	17.829,9 T€	18.384,7 T€	
Andere aktivierte Eigenleistung	760,7 T€	880,7 T€	679,9 T€	
Gesamtleistung	185.671,5 T€	197.210,9 T€	204.264,7 T€	
Sonstige betriebliche Erträge	4.516,2 T€	6.338,4 T€	4.176,3 T€	
Materialaufwand	131.144,1 T€	145.034,3 T€	155.492,3 T€	
Personalaufwand	11.677,7 T€	12.567,3 T€	10.760,5 T€	
Abschreibungen	8.863,8 T€	8.310,7 T€	7.163,8 T€	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.798,1 T€	16.314,9 T€	17.539,0 T€	
Betriebsergebnis	23.704,0 T€	21.322,2 T€	17.485,3 T€	
Erträge aus Beteiligungen	47,7 T€	38,6 T€	51,2 T€	
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	1,6 T€	1,6 T€	3,1 T€	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	702,7 T€	184,6 T€	215,3 T€	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.642,2 T€	2.051,7 T€	853,3 T€	
Erträge aus Ergebnisabführung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
Finanzergebnis	-1.890,2 T€	-1.826,9 T€	-583,7 T€	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.813,8 T€	19.495,2 T€	16.901,6 T€	
Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
Steuern von Einkommen und Ertrag	7.582,8 T€	5.639,0 T€	5.933,1 T€	
Sonstige Steuern	47,0 T€	44,1 T€	51,6 T€	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.184,0 T€	13.812,2 T€	10.916,9 T€	
Gewinnvortrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
Bilanzgewinn	14.184,0 T€	13.812,2 T€	10.916,9 T€	

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen			
	2015	2014	2013
Gewinnbeteiligung (brutto) in T€	324,0	322,8	322,8
Konzessionsabgaben in T€	552,5	574,2	583,2
Betrieb Straßenbeleuchtung in T€	228,7	246,6	200,9

Die aktuellen Planwerte zu den wesentlichen **Finanz- und Leistungsbeziehungen** können dem Ergebnisplan für Gewinnbeteiligung und Konzessionsabgabe in der Produktgruppe 11.01 (Versorgung) sowie für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Produktgruppe 12.01 (Öffentliche Verkehrsflächen) entnommen werden. Insbesondere die Gewinnbeteiligung wird nach der nachstehenden Mittelfristplanung stabil verlaufen.

Übersichten zum Wirtschaftsplan 2018 und zur Mittelfristplanung bis 2022

I. Ergebnisrechnung gesamt

Wirtschafts- und Mittelfristplanung Ergebnisrechnung Geschäftsperiode	IST	PLAN	HOCHR.	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR							
Umsatzerlöse Vertrieb brutto	142.657	126.505	127.299	127.448	130.657	130.650	132.082	132.045
Stromsteuer	9.171	8.151	8.113	8.164	7.272	7.250	7.237	7.232
Erdgassteuer	6.069	5.682	5.658	5.673	5.556	5.509	5.481	5.498
Umsatzerlöse Vertrieb netto	127.316	112.672	113.528	113.611	117.829	117.891	119.363	119.315
(Energie-) Bezugsaufwand	69.198	57.433	56.727	56.672	60.020	61.589	62.784	62.179
Rohmarge	58.118	55.239	56.801	56.939	57.809	56.302	56.580	57.136
Netzentgelte	39.770	35.196	35.904	37.017	37.861	36.143	36.212	36.361
Rohertrag I (Vertriebsrohmargin)	18.348	20.043	20.898	19.922	19.947	20.159	20.367	20.774
Erlöse Netz- und Zählerpacht	19.704	19.808	18.981	18.278	16.984	17.316	17.650	18.020
Dienstleistungserlöse (Netze, Anschlüsse, Messung)	16.673	18.516	18.192	19.890	21.028	20.773	20.910	21.027
Erlöse Konzessionsabgabe	6.170	6.357	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361
Erträge aus der Auflösung von BKZ	1.206	1.060	1.110	982	889	811	760	705
Abschreibungen	10.069	10.745	10.557	11.456	12.242	12.716	12.772	13.151
Aufwand Konzessionsabgaben	6.134	6.433	6.437	6.437	6.437	6.437	6.437	6.437
Materialaufwand Netz/Dienstleistungen	18.082	16.734	16.521	17.034	16.472	16.480	17.007	17.493
Sonstiger Materialaufwand	191		254	254	254	254	254	254
Personalaufwand	13.380	11.593	11.593	12.239	12.852	13.208	13.393	13.669
Rohertrag II	14.245	20.279	20.180	18.013	16.953	16.325	16.185	15.883
Sonstige Umsatzerlöse	8.157	6.065	6.563	7.949	8.325	8.609	8.708	8.737
Sonstige betriebliche Erträge	4.038	2.000	1.139	1.848	1.284	1.309	1.315	1.332
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.823	10.147	9.349	10.624	9.959	9.542	9.660	9.782
Sonstige Steuern	47	60	62	63	64	65	66	68
Operatives Ergebnis (EBIT)	18.571	18.137	18.491	17.123	16.539	16.636	16.481	16.103
Ergebnisübernahme von Beteiligungen	72	52	106	65	65	65	65	65
Finanzergebnis	-1.491	-2.537	-1.380	-1.569	-1.761	-1.773	-1.782	-1.788
Erträge aus WP u. Ausleihungen des Finanz-AV	2	2	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	30	30	124	30	30	30	30
Abschreibungen auf Finanzanl. u. Wertpap. des UV	13	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522	2.569	1.412	1.695	1.793	1.805	1.814	1.820
Ergebnis der nicht operativen Tätigkeit	-1.419	-2.485	-1.274	-1.504	-1.696	-1.708	-1.717	-1.723
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	17.153	15.652	17.217	15.618	14.843	14.928	14.764	14.380
Steuern	5.333	5.051	5.560	4.496	4.843	4.871	4.819	4.696
Jahresüberschuss	11.819	10.601	11.657	11.122	10.000	10.057	9.945	9.684
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.684	233	1.319	1.157	622	0	0	0
(-) Zuführung/(+) Entnahme Gewinnrücklage	-3.684	-233	-1.319	-1.157	-122	443	555	816
Bilanzgewinn	11.819	10.601	11.657	11.122	10.500	10.500	10.500	10.500
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.319	101	1.157	622	0	0	0	0
Ausschüttung	10.500							