

Haushaltsbuch 2014/2015
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Forst	588 – 589
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	590 – 591
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	592 – 593

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
Erfolgsplan 2014**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012		Ansätze 2013			Ansätze 2014			Planung 2015			Planung 2016			Planung 2017		
	ungeprüft	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
																	€
1. Umsatzerlöse	1.095.914		1.338.351		1.536.986		1.374.346		1.374.808		1.379.376						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0		0		0		0						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0						
4. sonstige betriebliche Erträge	8.120		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000						
	1.104.034		1.343.351		1.541.986		1.379.346		1.379.808		1.384.376						
5. Materialaufwand																	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0		0		0		0						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	303.510	286.838	286.838		334.780	334.780	338.128	338.128	341.509	341.509	344.924	344.924					
6. Personalaufwand																	
a) Besoldung und Gehälter	168.305	237.311			227.751		230.029		232.329		233.413						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	120.548	107.470	344.781		139.677	367.428	141.074	371.102	142.485	374.813	143.909	377.322					
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.000		11.583		11.583		11.583		14.583		17.583						
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen	222.168		400.824		365.191		368.947		372.833		376.853						
	823.530		1.044.026		1.078.982		1.089.760		1.103.738		1.116.682						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.307		30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.448		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
14. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	289.363		329.125		462.804		289.386		275.870		267.494						
18. außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0						
22. Jahresgewinn	289.363		329.125		462.804		289.386		275.870		267.494						
Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)					1.541.986		1.379.346		1.379.808		1.384.376						
+ Ziffer 11 (Ertrag)					5.000		5.000		5.000		5.000						
- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)					1.546.986		1.384.346		1.384.808		1.389.376						
- Ziffer 13 (Aufwand)					1.078.982		1.089.760		1.103.738		1.116.682						
= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)					200		200		200		200						
					1.079.182		1.089.960		1.103.938		1.116.882						
					467.804		294.386		280.870		272.494						

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
Vermögensplan 2014**

Nr.	Bezeichnung	ungeprüftes	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1.	Einnahmen						
1.1a	Abschreibungen	9.000	11.000	11.000	11.000	14.000	17.000
1.1b	Abschreibungen - Friedwald		583	583	583	583	583
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	1.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3	Abnahme Bankbestand		15.792	25.113			
1.4	Jahresgewinn	289.363	329.125	462.804	289.386	275.870	267.494
Summe der Einnahmen		299.668	361.500	504.500	305.969	295.453	290.077
2.	Ausgaben						
2.1	Grund- und Boden						
	Grunderwerbskosten Forstbetrieb	22.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Geschäftsausstattung						
2.2.1	Hochsitze	5.591	1.500	500	500	500	500
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.3	PKW (Dienstwagen)	0	18.000	0	0	18.000	18.000
	Zwischensumme	6.618	24.500	1.500	1.500	19.500	19.500
2.3	FriedWald						
2.3.1	Parkplatz		25.000	28.000	0	0	0
2.3.2	Bauwagen		7.000	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.000	28.000	0	0	0
2.4	Konsolidierungsbeitrag						
2.4.1	Eigenkapitalverzinsung	70.000	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
2.4.2	Gewinnabführung Vorjahre		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.4.3	"Pachtentgelt Windkraftträder"			150.000	0	0	0
	Zwischensumme	70.000	300.000	470.000	200.000	200.000	200.000
2.5	Erhöhung Bankbestand	200.561	0	0	99.469	70.953	65.577
Summe der Ausgaben		299.668	361.500	504.500	305.969	295.453	290.077

Nachrichtlich:

Jahresgewinn	289.363	329.125	462.804	289.386	275.870	267.494
Ergebnisverwendung Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt	70.000	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
"Pachtentgelt Windkraftträder"	589		150.000	0	0	0
Bilanzgewinn	219.363	129.125	92.804	189.386	175.870	167.494

Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -

Nr.	Bezeichnung	vorläuf. Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.807.015	4.865.000	4.882.000	4.945.000	5.004.000	5.048.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	382.307	378.000	368.000	363.000	358.000	353.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	746.799	730.000	730.000	735.000	740.000	750.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	34.771	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	5.970.892	5.973.000	5.980.000	6.043.000	6.102.000	6.151.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
4.	sonstige betriebliche Erträge	148.913	77.000	77.000	79.000	81.000	83.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	6.145.031	6.055.000	6.062.000	6.127.000	6.188.000	6.239.000
Aufwendungen							
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	43.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.133.971	2.288.000	2.318.000	2.338.000	2.358.000	2.378.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.177.799	2.338.000	2.368.000	2.388.000	2.408.000	2.428.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	378.798	393.000	418.000	426.000	434.000	443.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	125.070	119.000	129.000	131.000	134.000	136.000
	<i>Zwischensumme</i>	503.868	512.000	547.000	557.000	568.000	579.000
7.	Abschreibungen	1.688.343	1.671.000	1.680.000	1.695.000	1.705.000	1.705.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	254.348	304.000	291.000	291.000	291.000	291.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.036.078	924.000	870.000	890.000	910.000	930.000
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	484.595	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	Summe Aufwendungen	6.145.031	6.055.000	6.062.000	6.127.000	6.188.000	6.239.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2014
Finanzplan 2014-2017**

Nr.	Bezeichnung	2012 vorl. Ergebnis €	2013 Ansatz €	2014 Ansatz €	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.688.343	1.671.000	1.680.000	1.695.000	1.705.000	1.705.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	112.908	380.000	400.000	450.000	350.000	350.000
4.	Kreditaufnahme	302.791	4.108.000	4.196.000	1.187.000	1.078.000	653.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	0	0	0	0	0
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen:	2.104.042	6.159.000	6.276.000	3.332.000	3.133.000	2.708.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2.	Kläranlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. 3.	Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)	15.241	2.400.000	2.935.000	20.000	20.000	0
1. 4.	Ortskanalisation	0	345.000	335.000	175.000	175.000	75.000
1. 5.	Sanierungsmaßnahmen	306.084	1.220.000	785.000	900.000	645.000	310.000
1. 6.	Kanalanschlusskosten	50.093	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1. 7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.019	25.000	45.000	25.000	50.000	50.000
1. 8.	Planungskosten	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Investitionen	395.474	4.335.000	4.445.000	1.465.000	1.235.000	780.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	382.307	455.000	445.000	451.000	452.000	452.000
3.	Kredittilgung	1.326.261	1.369.000	1.386.000	1.416.000	1.446.000	1.476.000
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.104.042	6.159.000	6.276.000	3.332.000	3.133.000	2.708.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	vorläuf. Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.380.849	2.376.800	2.366.200	2.312.000	2.346.000	2.377.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	86.116	91.000	76.000	63.000	56.000	49.000
c)	Sonstige Erlöse	32.114	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.499.079	2.487.800	2.462.200	2.395.000	2.422.000	2.446.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	14.890	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	101.157	86.000	89.000	91.000	93.000	95.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.819	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.616.945	2.588.800	2.568.200	2.503.000	2.532.000	2.558.000
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	678.691	695.000	710.500	715.000	720.000	725.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.969	197.000	202.000	210.000	220.000	230.000
	<i>Zwischensumme</i>	862.660	892.000	912.500	925.000	940.000	955.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	321.551	336.000	358.000	365.000	372.000	380.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	112.204	107.000	115.000	117.000	119.000	122.000
	<i>Zwischensumme</i>	433.755	443.000	473.000	482.000	491.000	502.000
6.	Abschreibungen	655.153	651.000	652.000	660.000	665.000	665.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	165.782	166.500	184.300	185.000	185.000	185.000
9.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	305.410	290.000	257.000	250.000	250.000	250.000
11.	Sonstige Steuern	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Jahresgewinn	193.482	145.300	88.400	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.616.945	2.588.800	2.568.200	2.503.000	2.532.000	2.558.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2014
Finanzplan 2014 - 2017**

Nr.	Bezeichnung	2012 Ergebnis €	2013 Ansatz €	2014 Ansatz €	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	655.153	651.000	652.000	650.000	650.000	650.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	77.474	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Kreditaufnahme	0	486.000	417.000	823.000	72.800	700.000
Summe Einnahmen:		732.627	1.187.000	1.119.000	1.523.000	772.800	1.400.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	8.431	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1. 2.	Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3.	<u>Rohrnetz</u>	6.874	665.000	565.000	1.000.000	250.000	250.000
1. 4.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	110.655	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	0	0	5.000	0	0	0
1. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.961	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	90.824	105.000	105.000	103.000	96.000	88.000
3.	Kredittilgung	298.400	292.000	289.000	295.000	301.800	307.000
4. 1.	Erhöhung Geldvermögen	193.482	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		732.627	1.187.000	1.119.000	1.523.000	772.800	770.000

Haushaltsbuch 2014/2015
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Leerseite