

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Niederkassel
für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Fassung hat der Rat der Stadt der Stadt Niederkassel den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 beschlossen.

Es betragen

im Erfolgsplan:

Erträge:	3.625.951,00 €
Aufwand:	3.420.054,70 €
Jahresgewinn:	205.896,30 €

im Vermögensplan

Einnahmen:	3.030.716,39 €
Ausgaben:	3.030.716,39 €

Gesamtbetrag der Kredite /Umschuldungen	1.585.813,79 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	- €

Der Trinkwasserpreis beträgt 1,33 € /m³ netto.

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Optionen:

Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema QUARTAL Stadtwerke Niederkassel - gesamt -

Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Stadtwerke Niederkassel				
Umsatzerlöse				
001	43000 Betr.-Ertr. Wasserverkauf	2.929.414,00	2.972.038,00	2.692.288,97
002	43100 Betr.-Ertr.Degussa AG	59.850,00	53.250,00	63.818,72
003	43200 Betr.-Ertr.Wasserverk. o. MWST	9.311,00	9.519,00	10.499,33
004	432100 Betr.-Ertr.Wasser Stadt NDK	27.936,00	41.556,00	20.284,80
A003	432160 Betr.-Ertr.GGB Wasser Stadt Ndk	18.210,00		10.472,00
A004	432200 Betr.-Etr. Wasser Abwasserwerk	17.130,00	18.417,00	17.127,74
A002	432260 Betr.-Ertr. GGB Wasser Abwasserwerk	3.471,00		3.085,00
005	43300 Aufl.Rückstellung Bauzuschüsse	151.593,00	165.264,00	176.129,00
A005	53040 Auflösung der Investitionskostenzuschüsse	94.486,00	83.000,00	87.433,59
006	45005 Betriebsertrag Faehre	35.000,00	33.000,00	37.083,02
A006	460071Betriebsertrag Photovoltaik	62.500,00	60.000,00	64.437,69
B006	460076 Betriebsertrag Strom / Stadt	13.900,00	14.000,00	10.206,05
007	490000 Summe Umsatzerlöse	3.422.801,00	3.450.044,00	3.192.865,91
009	510000 Aktiverte Eigenleistungen	90.000,00	91.000,00	93.679,48
010				
011	Sonstige Betriebliche Erträge			
012	52500 Entgelt f. Einzelt der KBG	35.000,00	33.000,00	32.866,58
013	53000 Ertr.a.d.Abgang v.Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	5.622,17
014	53010 Ertr.a.Zuschr.Anlagevermoegen			
015	53030 Aufl.sonst.Rueckstellungen			
016	53400 Grundstückserträge			
017	53410 Versicherungsentschaedigungen	500,00	500,00	810,31
018	53420 Schadenersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	2.749,93
019	53430 K-ersatzl.weiterbr.Kosten	1.000,00	1.000,00	1.761,23
019A	53435 Sonstige Erstattungen AWW			188,79
019B	534380 Sonstige Erstattungen Stadt		150,00	4,11
020	53440 Vers.sonst.st. betr.Ertraege	500,00	500,00	2.626,33
021	53445 Sonstige betriebl. Ertraege	55.000,00	49.190,00	52.540,39
022	53460 Sonstige betriebl. Ertraege	1.000,00	1.000,00	1.028,75
023	53470 Sonst.steuerpfl.betr.Ertraege	250,00	2.000,00	252,84

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QUARTAL Stadtwerke Niederkassel - gesamt -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
024	53475 Sonst.steuerpfl.betr.Erträge			
025	53480 Kostenersatzleistungen bei 7%	500,00	600,00	158,49
025A	53500 Sonstige Erstattungen Stadt		500,00	
025B	53510 Sonstige Erstattungen AWW		1.500,00	
025C	53600 Unentgeltliche Wertabgabe	50,00	50,00	56,04
025D	536100 Eigenverbrauch Strom	350,00	67,00	366,85
026	53700 Zinsgebuehrenkonto	2.000,00	2.500,00	2.080,46
027	53800 Mahngebuehrenkonto	13.000,00	13.000,00	13.136,22
028	53900 Rundungsdifferenzenkonto			24,54
029	53950 Skontoertrag nicht steuerbar			
030	53951 Skontoertrag (steuerfrei)			
031	53952 Skontoertrag 7 %			
032	53953 Skontoertrag 19 %			
033	53954 Skontoertrag 9.0 %			
034	53960 Euro Kursdifferenzen			
300	Summe Sonstige betriebliche Erträge	113.150,00	109.557,00	116.274,03
301	Summe Erträge	3.625.951,00	3.650.601,00	3.402.819,42
035	Materialaufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebssto			
036	542000 Reparaturmaterial	4.900,00	4.600,00	4.907,98
037	543000 Chlorbezug	1.200,00	1.200,00	
038	Materialaufwand	6.100,00	5.800,00	4.907,98
040	für bezogene Leistungen			
041	540000 Strom Wasserwerk	130.000,00	150.000,00	127.716,30
A041A	540050 Strom Eigenverbrauch	450,00	80,00	436,55
A041	540060 Strom Wasserwerk Außenbel. Konsolidier	350,00	350,00	
A041B	540070 Strom Netznutzung Photovoltaik	500,00	800,00	412,00
042	540100 Strom Notverbund	1.000,00	1.600,00	961,22
043	540200 Wasserbezug		500,00	
044	545000 Wasserentnahmeentgeld	30.000,00	9.000,00	30.514,31
045	546000 Trinkwasseruntersuchungen	25.000,00	25.000,00	25.878,43
046	546100 Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	48.000,00	48.000,00	48.737,51
A46	546160 Bodenproben Bauhof	500,00	300,00	496,52
047	546200 Landw. Gewaesserschutzberatung	24.500,00	24.000,00	24.456,36
A047	546220 Gew. Schutzkooperation / Abr Öffentl Arbei	2.100,00		2.030,00
048	546300 Unterhalt.Grundwassermessstelle	500,00	500,00	
049	546400 Grundwassermessungen	5.000,00	5.000,00	5.069,05
050	546500 Unterh.Geoinformationssystem			
051	546600 Unterh.Stromaggregat	300,00	300,00	479,34
052	546700 Unterh.Elektrotechn.Anlage	5.000,00	5.000,00	
053	546800 Unterhaltungsaufw.Hebeanlage	500,00	500,00	309,03
054	547050 Sonstiger Betriebsaufw. Faehre	125.000,00	118.000,00	127.366,47
055	547100 Unterhaltungsauf.PW-Gebaeude	1.000,00	6.500,00	835,82

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QUARTAL Stadtwerke Niederkassel - gesamt -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	056 547150 Unterhalt. Faehreinrichtung	500,00	500,00	2.969,65
A56	547156 Unterhaltung Faehreinrichtung/Bauhof/Voll	100,00	100,00	
B56	547170 Unterhaltung Photovoltaik	1.000,00	1.000,00	
	057 547200 Unterhalt.Brunnen u. Pumpen	5.000,00	10.000,00	2.072,60
	058 547300 Unt.-Aufw.Chlorierungsanlage	2.000,00	4.000,00	1.107,13
	059 547400 Unterhaltung Peilbrunnen	200,00	200,00	
	060 547500 Unterhaltung Aussenanlage	5.000,00	5.000,00	4.330,48
A060	547560 Unterhaltung Aussenanlage / Bauhof			222,37
	061 547600 Unterhaltung Leitungsnetz	200.000,00	220.000,00	266.265,41
	062 547700 Unterhaltung Hausanschluesse	250.000,00	250.000,00	319.141,84
	053 547800 Pruef.u.Instands.Messeinricht.	10.100,00	6.000,00	10.088,41
	064 547900 Unterh.Notverbundstation	1.000,00	1.000,00	
A064	547960 Unterh. Notverbundstation /Bauhof	500,00	500,00	
	065 548000 Unterhaltung Entsäuerungsanl.	3.000,00	3.000,00	
	066 548100 Unterhaltung Wasserbehälter	5.000,00	5.000,00	
	067 548200 Sonstige Fremdleistungen			
	068 548300 Wasser ,Abw.,Niederschlagswasser WW	700,00	700,00	669,22
	901 Summe Auf. f.bezogene Leistungen	883.800,00	902.430,00	1.002.566,02
	069 Personalaufwand			
	070 551000 Loehne u. Gehaelter	454.711,00	434.706,00	424.181,61
	071 552000 Aushilfskraefte			
A071	553000 Pauschalsteuer			12,29
	072 Summe Personalaufwand	454.711,00	434.706,00	424.193,90
	073			
	074 561000 AG-Ant. Sozialversicherung	89.618,73	88.549,00	74.949,87
	075 561100 AG-Ant. SV Aushilfen			4.070,00
	076 562000 Berufsgenossenschaftsbeitraege		3.400,00	4.537,29
	077 565000 Zuw.zu and. Versorgungseinr.	38.989,97	37.862,00	36.354,39
	078 566000 Unterstützung		900,00	740,48
078A	568000 ATZ Altersteilzeit Rückstellungsaufwand	3.000,00		5.248,60
	079 Summe Sozialkosten Personalaufwand	131.608,70	130.711,00	125.900,63
	200 Summe Personalkosten gesamt	586.319,70	565.417,00	550.094,53
	080 Abschreibungen			
	081 570000 Abschr.immat.Vermögensgeg.St.	5.900,00	5.900,00	5.883,00
	082 571000 Abschr. a. Sachanlagen	832.000,00	815.000,00	796.666,12
	083 571050 Abschr.a.Sachanlagen -Faehre-	2.000,00	1.260,00	1.885,01
A083	571070 Abschreibungen Photovoltaik	33.710,00	32.500,00	36.693,34
	084 573000 Abschr. GWG	2.000,00	2.000,00	1.758,00
	085 577000 Ausseplanm.Abschreibungen			
	086 Summe Abschreibungen	875.610,00	856.660,00	842.885,47
	087 Sonst. betr. Aufwendungen			
	088 582000 Verluste aus Anlagenabgänge	2.000,00	5.000,00	

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QUARTAL Stadtwerke Niederkassel - gesamt -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
089	590000 Konzessionsabgaben	358.946,00	332.000,00	331.408,18
090	591000 Mieten/Pachten			22.383,53
B090	591060 Mieten und Pachten (Räume / Stadt)	14.000,00	13.500,00	2.210,00
D090	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Sta	2.000,00	200,00	217,20
A090	591070 Pacht Dach /Stadt	8.500,00	8.500,00	8.464,72
C090	591071 Pacht Dach AWW	1.750,00	1.500,00	1.171,96
091	591100 Gebuehren/Beitraege	8.100,00	9.300,00	8.085,46
092	591150 Gebuehren/Beitraege Faehre	535,00	535,00	532,00
A092	591160 Gebuehren/Beiträge /Stadt	2.000,00	2.023,00	
093	592000 Versicherungen	2.000,00	15.600,00	1.959,33
A093	592060 Versicherungen Stadt	17.000,00	1.100,00	16.664,30
B093	592070 Versicherungen Photovoltaik	1.400,00	1.100,00	1.318,06
094	593000 Buerobedarf	5.000,00	5.000,00	4.966,76
095	593100 Drucksachen/Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.056,07
096	593150 Drucksachen u.Zeitschr. Faehre	600,00	600,00	477,30
097	593200 Fortbildungskosten	2.000,00	3.000,00	1.610,05
098	593300 Schulungen Infoma	2.000,00	2.000,00	
099	594000 Postgebuehren/Telefon	8.900,00	7.582,00	8.865,76
100	594500 Porto Ablesekarten Wasserverb.	7.800,00	7.500,00	7.802,99
101	595000 Werbung/Inserate	2.000,00	2.500,00	1.875,10
102	595050 Werbung/Inserate Faehre	500,00	500,00	
103	596000 Erstattete KFZ-Kosten			
104	596100 Reiseaufwand	1.700,00	1.000,00	1.599,45
105	596500 Kfz-Versicherungen		2.300,00	121,66
A0105	596560 Kfz-Versicherungen Stadt	3.800,00		3.759,12
106	596600 Kfz-Kosten	14.000,00	10.000,00	13.515,07
107	597000 ADV - Kosten	36.500,00	36.000,00	36.179,60
108	597100 Pruefungs u. Beratungskosten	13.000,00	15.000,00	9.857,81
109	597200 Sonst. and. Dienst- u. Fremdl.	1.000,00	2.000,00	644,78
110	597300 Wartungskosten Software	6.700,00	7.000,00	6.699,77
154	597400 Beratungskosten Konzession			6.040,50
111	597500 Unentgeltliche Wertabgabe	100,00	500,00	59,96
112	598000 Handwerkz.u.Kleinger. <60Euro	1.000,00	1.000,00	270,27
C112	598700 Verwaltungskostenerstattung-PK Stadt Nd	6.700,00	6.500,00	6.622,26
B112	598800 Betriebskosten-Nebenkosten	4.140,00	1.000,00	4.139,50
A112	598900 Nebenkosten Geldverkehr Konsolidierungs	1.500,00	5.000,00	
113	599000 Verwaltungskostenbeitrag	116.000,00	114.000,00	116.613,00
114	599100 Kosten Jahresabrechnung	9.700,00	10.000,00	9.691,01
115	599200 Kosten Beitr. Wassergeld	500,00	500,00	
116	599300 Zahlungs-Differenzen/-Ausfälle	1.100,00	600,00	1.072,28
117	599400 Aufw.f.Zahlungsverkehr	7.500,00	7.100,00	7.453,88
118	599500 Bewirtungskosten Betr.-Aufw.	1.500,00	1.000,00	1.445,13

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QUARTAL Stadtwerke Niederkassel - gesamt -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	119 599510 Bewirtungskosten kein Betr.Auf	150,00	150,00	149,17
	120 599600 Euro Kusdifferenzen			
	121 599700 Spenden	9.550,00	9.550,00	9.251,42
	122 599800 Unterhaltung angem. Raeume	500,00	500,00	
	123 599900 Sonst.betr.Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	7.055,81
	124 599950 Sonst.betr.Aufwendungen Faehre		500,00	3,45
A124	599960 Sonst. betr. Aufwendungen Vollkonsolidier	4.450,00		4.314,22
A125	599970 Sonstiger betrieblicher Aufwand Photovolta		1.000,00	
	125 Summe sonst.betr. Aufwendungen	697.621,00	662.740,00	667.627,89
	126 Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge			
	127 621000 Sonstige Zinsen u.aeh.Ertraege	1.000,00	1.000,00	600,00
	128 621050 Son.Zinsen u.ähnl.Ertäge Fähre			
	129 621100 Zinserträge aus Mahnwesen			5,01
A129	621200 Zinserträge Finanzamt			
B129	621300 Zinsertrag aus Abzinsung			
	130 Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	605,01
	131 Sonstige Zinsen und Aufwendungen			
	132 650000 Sonstige Zinsen u.aeh.Aufwend.			4.878,99
	133 651000 Langfristige Zinsen (Darlehen)	264.000,00	275.101,00	228.554,07
	134 651050 Langfr.Zinsen Faehre(Darlehen)	310,00	597,00	306,56
A134	651070 Langfristige Zinsen Photovoltaik	18.000,00	12.325,00	18.042,49
	135 Sonstige Zinsen und Aufwendungen	282.310,00	288.023,00	251.782,11
	136 Außerordentlicher Aufwand			
	137 661000 A O Aufwand			
	138 Außerordentlicher Aufwand			
	139			
	140 670000 Gewerbeertragssteuer	47.040,00	76.015,00	22.592,00
	141 670100 Nachberechnung früherer Jahre Gewerbes			
A141	670070 GewerbesteuerPV	1.100,00	1.093,00	
	142 671000 Körperschaftsteuer	35.562,00	64.417,00	13.921,36
	143 Nachberechnung früherer Jahre Kärperschaftsteue			
A143	671070 Körperschaftsteuer PV	2.000,00	1.903,00	
	144 Solidaritätszuschlag	1.900,00	1.840,00	765,67
A144	Solidaritätszuschlag PV	165,00	105,00	
	145 Nachberechnung früherer Jahre Soliedaritätszusch			
	146 Steuern vom Einkommen	87.767,00	145.373,00	37.279,03
	147			
	148 682000 Grundsteuer	500,00	500,00	480,30
	149 683000 KFZ Steuer	1.027,00	800,00	1.027,00
	150 Summe Steuern	1.527,00	1.300,00	1.507,30
	151 Summe Erträge	3.625.951,00	3.650.601,00	3.402.819,42
	152 Summe Aufwand	-3.420.054,70	-3.426.743,00	-3.358.045,32
	153 Jahresüberschuss	205.896,30	223.858,00	44.774,10

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Optionen:

Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema QWASSER Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser -

Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser -				
Umsatzerlöse				
001	43000 Betr.-Ertr. Wasserverkauf	2.929.414,00	2.972.038,00	2.692.288,97
002	43100 Betr.-Ertr.Degussa AG	59.850,00	53.250,00	63.818,72
003	43200 Betr.-Ertr.Wasserverk. o. MWST	9.311,00	9.519,00	10.499,33
004	432100 Betr.-Ertr.Wasser Stadt NDK	27.936,00	41.556,00	20.284,80
A002	432160 Betr.-Ertr. GGB Wasser Stadt Ndk	18.210,00		10.472,00
A004	432200 Betr.-Ertr. Wasser Abwasserwerk	17.130,00	18.417,00	17.127,74
A003	432260 Betr.-Ertr. GGB Wasser Abwasserwerk	3.471,00		3.085,00
005	43300 Aufl.Rückstellung Bauzuschüsse	151.593,00	165.264,00	176.129,00
A005	53040 Auflösung der Investitionskostenzuschüsse	94.486,00	83.000,00	87.433,59
007	490000 Summe Umsatzerlöse	3.311.401,00	3.343.044,00	3.081.139,15
008	Aktivierete Eigenleistungen			
009	510000 Aktivierete Eigenleistungen	90.000,00	91.000,00	93.679,48
010				
011	Sonstige Betriebliche Erträge			
012	52500 Entgelt f. Einzelt. der KBG	35.000,00	33.000,00	32.866,58
013	53000 Ertr.a.d.Abgang v.Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	5.622,17
014	53010 Ertr.a.Zuschr.Anlagevermoegeen			
015	53030 Aufl.sonst.Rueckstellungen			
016	53400 Grundstückserträge			
017	53410 Versicherungsentschaedigungen	500,00	500,00	810,31
018	53420 Schadenersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	2.749,93
019	53430 K-ersatzl.weiterbr.Kosten	1.000,00	1.000,00	1.761,23
019A	53435 Sonstige Erstattungen AWW			188,79
019B	534380 Sonstige Erstattungen Stadt		150,00	4,11
020	53440 Vers.sonst.st. betr.Ertraege	500,00	500,00	2.626,33
022	53460 Sonstige betriebl. Ertraege	1.000,00	1.000,00	1.028,75
023	53470 Sonst.steuerpfl.betr.Ertraege	250,00	2.000,00	252,84
024				
025	53480 Kostenersatzleistungen bei 7%	500,00	600,00	158,49
025A	53500 Sonstige Erstattungen Stadt		500,00	
025B	53510 Sonstige Erstattungen AWW		1.500,00	

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QWASSER Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
025C	53560 Unentgeltliche Wertabgabe	50,00	50,00	56,04
026	53700 Zinsgebuehrenkonto	2.000,00	2.500,00	2.080,46
027	53800 Mahngebuehrenkonto	13.000,00	13.000,00	13.136,22
028	53900 Rundungsdifferenzenkonto			24,54
029	53950 Skontoertrag nicht steuerbar			
030	53951 Skontoertrag (steuerfrei)			
031	53952 Skontoertrag 7 %			
032	53953 Skontoertrag 19 %			
033	53954 Skontoertrag 9.0 %			
034	53960 Euro Kursdifferenzen			
300	Summe Sonstige betriebliche Erträge	57.800,00	60.300,00	63.366,79
301	Summe Erträge	3.459.201,00	3.494.344,00	3.238.185,42
035	Materialaufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebssto			
036	542000 Reparaturmaterial	4.900,00	4.600,00	4.907,98
037	543000 Chlorbezug	1.200,00	1.200,00	
038	Materialaufwand	6.100,00	5.800,00	4.907,98
040	für bezogene Leistungen			
041	540000 Strom Wasserwerk	130.000,00	150.000,00	127.716,30
B041	540050 Strom aus PV	450,00	80,00	436,55
A041	540060 Strom Wasserwerk Außenbel. Konsolidier	350,00	350,00	
042	540100 Strom Notverbund	1.000,00	1.600,00	961,22
043	540200 Wasserbezug		500,00	
044	545000 Wasserentnahmeentgelt	30.000,00	9.000,00	30.514,31
045	546000 Trinkwasseruntersuchungen	25.000,00	25.000,00	25.878,43
046	546100 Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	48.000,00	48.000,00	48.737,51
A46	546160 Bodenproben Bauhof	500,00	300,00	496,52
047	546200 Landw. Gewaesserschutzberatung	24.500,00	24.000,00	24.456,36
A047	546220 Gew. Schutzkooperation / Ab. Öffentl. Arbe	2.100,00		2.030,00
048	546300 Unterhalt.Grundwassermessstelle	500,00	500,00	
049	546400 Grundwassermessungen	5.000,00	5.000,00	5.069,05
050	546500 Unterh.Geoinformationssystem			
051	546600 Unterh.Stromaggregat	300,00	300,00	479,34
052	546700 Unterh.Elektrotechn.Anlage	5.000,00	5.000,00	
053	546800 Unterhaltungsaufw.Hebeanlage	500,00	500,00	309,03
055	547100 Unterhaltungsauf.PW-Gebaeude	1.000,00	6.500,00	835,82
057	547200 Unterhalt.Brunnen u. Pumpen	5.000,00	10.000,00	2.072,60
058	547300 Unt.-Aufw.Chlorierungsanlage	2.000,00	4.000,00	1.107,13
059	547400 Unterhaltung Peilbrunnen	200,00	200,00	
060	547500 Unterhaltung Aussenanlage	5.000,00	5.000,00	4.330,48
A060	547560 Unterhaltung Aussenanlage Bauhof			222,37
061	547600 Unterhaltung Leitungsnetz	200.000,00	220.000,00	266.265,41

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QWASSER Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	062 547700 Unterhaltung Hausanschluesse	250.000,00	250.000,00	319.141,84
	053 547800 Pruef.u.Instands.Messeinricht.	10.100,00	6.000,00	10.088,41
	064 547900 Unterh.Notverbundstation	1.000,00	1.000,00	
A064	547960 Unterh. Notverbundstation Bauhof	500,00	500,00	
	065 548000 Unterhaltung Entsäuerungsanl.	3.000,00	3.000,00	
	066 548100 Unterhaltung Wasserbehälter	5.000,00	5.000,00	
	067 548200 Sonstige Fremdleistungen			
	068 548300 Wasser „Abw.,Niederschlagswasser WW	700,00	700,00	669,22
	901 Summe Auf. f.bezogene Leistungen	756.700,00	782.030,00	871.817,90
	069 Personalaufwand			
071A	551000 Loehne u. Gehaelter	448.981,64	429.228,70	418.836,92
073A	552000 Aushilfskraefte			
A73	553000 Pauschalsteuer			12,29
	074 Summe Personalaufwand	448.981,64	429.228,70	418.849,21
	080 569000 Soziale Aufwendungen und Altersvorso	129.950,43	129.064,04	124.314,28
	200 Summe Personalkosten gesamt	578.932,07	558.292,75	543.163,49
	081 Abschreibungen			
	082 570000 Abschr.immat.Vermoegensgeg.St.	5.900,00	5.900,00	5.883,00
	083 571000 Abschr. a. Sachanlagen	832.000,00	815.000,00	796.666,12
	084 573000 Abschr. GWG	2.000,00	2.000,00	1.758,00
	085 577000 Ausseplanm.Abschreibungen			
	086 Summe Abschreibungen	839.900,00	822.900,00	804.307,12
	087 Sonst. betr. Aufwendungen			
	088 582000 Verluste aus Anlagenabgänge	2.000,00	5.000,00	
	089 590000 Konzessionsabgaben	358.946,00	332.000,00	331.408,18
090A	591000 Mieten/Pachten			21.868,71
090B	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume)	13.678,00	13.189,50	2.159,17
090F	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) (Stadt Räu	1.954,00	195,40	212,20
	091 591100 Gebuehren/Beitraege	8.100,00	9.300,00	8.085,46
	092 591160 Gebuehren Beitrage /Stadt	2.000,00	2.023,00	
093A	592000 Versicherungen	1.954,00	15.241,20	1.914,27
094A	592060 Versicherungen Stadt	16.609,00	1.074,70	16.281,02
	094 593000 Buerobedarf	5.000,00	5.000,00	4.966,76
	095 593100 Drucksachen/Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.056,07
	097 593200 Fortbildungskosten	2.000,00	3.000,00	1.610,05
	098 593300 Schulungen Infoma	2.000,00	2.000,00	
	099 594000 Postgebuehren/Telefon	8.900,00	7.582,00	8.865,76
	100 594500 Porto Ablesekarten Wasserverb.	7.800,00	7.500,00	7.802,99
	101 595000 Werbung/Inserate	2.000,00	2.500,00	1.875,10
	103 596000 Erstattete KFZ-Kosten			
	104 596100 Reiseaufwand	1.700,00	1.000,00	1.599,45
	105 596500 Kfz-Versicherungen	3.800,00	2.300,00	3.880,78

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QWASSER Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	106 596600 Kfz-Kosten	14.000,00	10.000,00	13.515,07
	107 597000 ADV - Kosten	36.500,00	36.000,00	36.179,60
108A	597100 Pruefungs u. Beratungskosten	12.701,00	14.655,00	9.631,08
	109 597200 Sonst. and. Dienst- u. Fremdl.	1.000,00	2.000,00	644,78
	110 597300 Wartungskosten Software	6.700,00	7.000,00	6.699,77
	154 597400 Beratungskosten Konzession			6.040,50
	111 597500 Unentgeltliche Wertabgabe	100,00	500,00	59,96
	112 598000 Handwerkz.u.Kleinger. <60Euro	1.000,00	1.000,00	270,27
C112	598700 Verwaltungskosten PK Stadt Ndk	6.700,00	6.500,00	6.622,26
B112	598800 Betriebskosten Nebenkosten	4.140,00	1.000,00	4.139,50
A112	598900 Nebenkosten Geldverkehr Konsolidierung	1.500,00	5.000,00	
113A	599000 Verwaltungskostenbeitrag	113.332,00	111.378,00	113.930,90
	114 599100 Kosten Jahresabrechnung	9.700,00	10.000,00	9.691,01
	115 599200 Kosten Beitr. Wassergeld	500,00	500,00	
	116 599300 Zahlungs-Differenzen/-Ausfälle	1.100,00	600,00	1.072,28
	117 599400 Aufw.f.Zahlungsverkehr	7.500,00	7.100,00	7.453,88
	118 599500 Bewirtungskosten Betr.-Aufw.	1.500,00	1.000,00	1.445,13
	119 599510 Bewirtungskosten kein Betr.Auf	150,00	150,00	149,17
	120 599600 Euro Kusdifferenzen			
	121 599700 Spenden	9.550,00	9.550,00	9.251,42
122A	599800 Unterhaltung angem. Raeume	488,50	488,50	
	123 599900 Sonst.betr.Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	7.055,81
A124	599960 Sonst. betr.Aufwendungen Vollkonsolidier	4.450,00		4.314,22
	125 Summe sonst.betr. Aufwendungen	680.552,50	644.827,30	651.752,58
	126 Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge			
	127 621000 Sonstige Zinsen u.aeh.Ertraege	1.000,00	1.000,00	600,00
	129 621100 Zinserträge aus Mahnwesen			5,01
A129	621200 Zinserträge Finanzamt			
B129	621300 Zinserträge aus Abzinsung			
	130 Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	605,01
	131 Sonstige Zinsen und Aufwendungen			
	132 650000 Sonstige Zinsen u.aeh.Aufwend.			4.878,99
	133 651000 Langfristige Zinsen (Darlehen)	264.000,00	275.101,00	228.554,07
	135 Sonstige Zinsen und Aufwendungen	264.000,00	275.101,00	233.433,06
	136 Außerordentlicher Aufwand			
	137 661000 A O Aufwand			
	138 Außerordentlicher Aufwand			
	140 670000 Gewerbeertragssteuer	47.040,00	76.015,00	22.592,00
	141 670100 Nachberechnung früherer Jahre Gewerbes			
	142 Körperschaftsteuer	35.562,00	64.417,00	13.921,36
	143 Nachberechnung früherer Jahre Körperschaftsteue			
	144 Solidaritätszuschlag	1.900,00	1.840,00	765,67

Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema QWASSER Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser -

Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
145	Nachberechnung früherer Jahre Solidaritätszusch			
146	Steuern vom Einkommen	84.502,00	142.272,00	37.279,03
147				
148	682000 Grundsteuer	500,00	500,00	480,30
149	683000 KFZ Steuer	1.027,00	800,00	1.027,00
150	Summe Steuern	1.527,00	1.300,00	1.507,30
151	Summe Erträge	3.459.201,00	3.494.344,00	3.238.185,42
152	Summe Aufwand	-3.211.213,57	-3.231.523,05	-3.147.563,45
153	Jahresüberschuss	247.987,43	262.820,95	90.621,97

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Optionen:

Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema QFAEHRE Stadtwerke Niederkassel - Sparte Fähre -

Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Stadtwerke Niederkassel				
- Sparte Personenfähre Marienfels -				
Ertrag				
	1 450050 Betriebs'ertrag Faehre	35.000,00	33.000,00	37.083,02
	2 534750 Sonst.steuerpfl.betr.Erträge			
	3 534450 Sonstige betriebl. Ertraege	55.000,00	49.190,00	52.540,39
	4 Summe Ertrag	90.000,00	82.190,00	89.623,41
Aufwand				
11 Aufwand für bezogene Leistungen				
	12 547050 Sonstiger Betriebsaufw. Faehre	125.000,00	118.000,00	127.366,47
	13 547150 Unterhalt. Faehreinrichtung	500,00	500,00	2.969,65
A13	547156 Unterhaltung Faehreinrichtung /Bauhof/Vol	100,00	100,00	
	14 Summe Aufwand für bezogene Leistungen	125.600,00	118.600,00	130.336,12
	51 Personalaufwand	1.182,25	1.130,24	1.102,90
	52 Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge	342,18	339,85	327,34
	53 Summe Personalaufwand	1.524,43	1.470,08	1.430,25
	17 Abschreibungen	2.000,00	1.260,00	1.885,01
	18			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	21 591150 Gebuehren/Beitraege Faehre	535,00	535,00	532,00
	22 593150 Drucksachen u.Zeitschr. Faehre	600,00	600,00	477,30
	23 595050 Werbung/Inserate Faehre	500,00	500,00	
	24 599950 Sonst.betr.Aufwendungen Faehre		500,00	3,45
	25			
	27 597100 Prüfung und Beratung	169,00	195,00	128,15
	29 599000 Verwaltungskostenbeitrag	1.508,00	1.482,00	1.515,97
	31 592000 Versicherungen	26,00	202,80	25,47
A31	592060 Versicherungen Stadt	221,00	14,30	216,64
	33 591000 Mieten und Pachten			290,99
B33	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume)	182,00	175,50	28,73
D33	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Sta	26,00	2,60	2,82

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QFAEHRE Stadtwerke Niederkassel - Sparte Fähre -
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
35	59980 Unterhaltung angemieteter Räume	6,50	6,50	
36	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.773,50	4.213,70	3.221,52
37	Zinsen			
38	651050 Langfr.Zinsen Faehre(Darlehen)	310,00	597,00	306,56
39	621050 Son.Zinsen u.ähnl.Ertäge Fähre			
40	Zinsen	310,00	597,00	306,56
41	Summe Ertrag	90.000,00	82.190,00	89.623,41
42	Summe Aufwand	133.207,93	126.140,78	137.179,45
43	Ergebnis	-43.207,93	-43.950,78	-47.556,04

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Optionen:

Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema QPHOTOV Stadtwerke Niederkassel - Sparte Photovoltaik

Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Stadtwerke Niederkassel				
- Sparte Photovoltaik -				
Ertrag				
1	460071 Betriebsertrag Photovoltaik EEG	62.500,00	60.000,00	64.437,69
2	460076 Betriebsertrag Strom / Stadt	13.900,00	14.000,00	10.206,05
5	536100 Eigenverbrauch Strom	350,00	67,00	366,85
10	Summe Ertrag	76.750,00	74.067,00	75.010,59
17 Aufwand				
19 Aufwand für bezogene Leistungen				
21	547170 Unterhaltung Photovoltaik	1.000,00	1.000,00	
25	540070 Strom Netznutzung Photovoltaik	500,00	800,00	412,00
28	Summe Aufwand für bezogene Leistungen	1.500,00	1.800,00	412,00
27 Personalaufwand				
30	559000 Personalaufwand ###	4.547,11	4.347,06	4.241,94
32	569000 Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge	1.316,09	1.307,11	1.259,01
38	Summe Personalaufwand	5.863,20	5.654,17	5.500,95
40	571070 Abschreibungen	33.710,00	32.500,00	36.693,34
42 Sonstiger betrieblicher Aufwand				
47	597100 Prüfung und Beratung ###	130,00	150,00	98,58
50	599000 Verwaltungskostenbeitrag ###	1.160,00	1.140,00	1.166,13
51	592000 Versicherungen ###	20,00	156,00	19,59
52C	592060 Versicherungen Stadt ###	170,00	11,00	166,64
52	592070 Versicherungen Photovoltaik	1.400,00	1.100,00	1.318,06
53	591000 Mieten und Pachten ###			223,84
55	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume) ###	140,00	135,00	22,10

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema QPHOTOV Stadtwerke Niederkassel - Sparte Photovoltaik
 Spaltenlayout WIPLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
57	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Sta	20,00	2,00	2,17
58	591070 Pacht Dach / Stadt	8.500,00	8.500,00	8.464,72
59	591071 Pacht Dach AWW	1.750,00	1.500,00	1.171,96
60	599800 Unterhaltung angemieteter Räume ###	5,00	5,00	
61	599970 Sonstiger betrieblicher Aufwand Photovoltaik		1.000,00	
62	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.295,00	13.699,00	12.653,79
	Zinsen			
65	651070 Langfristige Zinsen Photovoltaik	18.000,00	12.325,00	18.042,49
68	621070 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Phot			
72	Summe Zinsen	18.000,00	12.325,00	18.042,49
	80 Steuern			
81	671070 Körperschaftsteuer	2.000,00	1.903,00	
84	670070 Gewerbesteuer	1.100,00	1.093,00	
86	671270 Solidaritätszuschlag	165,00	105,00	
90	Summe Steuern	3.265,00	3.101,00	
100	Summe Ertrag	76.750,00	74.067,00	75.010,59
110	Summe Aufwand	75.633,20	69.079,17	73.302,57
120	Ergebnis	1.116,80	4.987,83	1.708,02

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014		
	Der Wasserverbrauchspreis beträgt 1,33 €/m ³	
430000	Betr.-Ertr. Wasserverkauf	Umsätze an Wasserverkauf an Tariffkunden
431000	Betr.-Ertr.Sondervertragskunden	Umsätze an Wasserverkäufen an einen Sonderkunden
432000	Betr.-Ertr.Wasserverk. o. MWST	Umsatz an Wasserverkäufen an das Hallenbad
432100	Betr.-Ertr.Wasser Stadt NDK o GG	Wasserverkäufe an die Stadt Niederkassel zu einem reduzierten Tarif
433000	Aufl.Rückstellung Bauzuschüsse	Auflösung der bis 2002 erhaltenen Baukostenzuschüsse
439000	Entgelt f. Einzug der KBG	Kostenerstattung des Abwasserwerkes an die Stadtwerke für den Einzug der Kanalbenutzungsgebühren
450050	Betriebsertrag Faehre	Einnahmen der Fähre aus Fahrkartenverkauf
510000	Aktivierte Eigenleistungen	Zu aktivierende Eigenleistungen der Stadtwerke z.B. bei Bauvorhaben.
530000	Ertr.a.d.Abgang v.Anlageverm.	Einnahmen, die bei Verkäufen aus dem Anlagevermögen über dem Buchwert liegen.
530400	Aufl.d.Investitionszuschüssen	Auflösung der ab 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse. Die Auflösung wird seit 2009 wieder den Umsatzerlösen zugeordnet.
534400/534450	Vers.sonst.st. betr.Ertraege	Verschiedene sonstige betriebliche Erträge umfasst beispielsweise den Verlustausgleich der Stadtwerke Wesseling GmbH in der Sparte Fähre
540000	Strom Wasserwerk	Das Wasserwerk fördert Grundwasser und pumpt dieses aufbereitet in das Verteilnetz. Hierfür wird Strom benötigt.
540100	Strom Notverbund	Um sich bei Notfällen gegenseitig unterstützen zu können, existiert eine Wasserübergabestelle mit Troisdorf. Diese Übergabestelle wird regelmäßig gewartet, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
540200	Wasserbezug	
543000	Chlorbezug	In seltenen Fällen wird dem Trinkwasser Chlor zugesetzt, um in jedem Fall die medizinische Unbedenklichkeit des Trinkwassers zu gewährleisten.
545000	Wasserentnahmeentgelt	In NRW ist ein Wasserentnahmeentgelt zu zahlen. Das Gesetz soll in einigen Jahren auslaufen. Aufwendungen in den Gewässerschutz, zum Beispiel in die landwirtschaftliche Kooperation, vermindern das Entgelt .
546000	Trinkwasseruntersuchungen	Trinkwasser hat eine hohe Qualität, die ständig nachgewiesen wird. Die
546100	Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	Sicherung dieser Qualität erfordert einige Maßnahmen. Genannt sei nur die enge
546200	Landw. Gewaesserschutzberatung	Kooperation mit den Landwirten.
547600	Unterhaltung Leitungsnetz	Die Unterhaltung des Leitungsnetzes stellt einen wichtigen Posten dar. Hier werden alle Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. dass Ausbessern kleiner Leckagen im Netz, verbucht. Größere Maßnahmen werden in der Bilanz aktiviert.
547700	Unterhaltung Hausanschluesse	Die Unterhaltung der Hausanschlüsse bildet die Reparatur von Hausanschlüssen ab. Diese Position ist stark zurückgegangen, weil zunehmend Hausanschlüsse erneuert und damit bilanziert werden.
547800	Pruef.u.Instands.Messeinricht.	Die Prüfung und Instandsetzung von Messeinrichtungen wurde stark reduziert. Bei Auslaufen der Eichfrist werden derzeit flächendeckend neue Wassermesser eingebaut.
548000	Unterhaltung Entsäuerungsanl.	Die Entsäuerungsanlage hebt den pH Wert des Wassers auf 7,45.
548200	Sonstige Fremdleistungen	In dieser Position sind die Kosten enthalten, die nicht den übrigen Konten zuzuordnen sind.
548300	Wasser ,Abw.,Niederschlagswasser	Seit der Einführung der getrennten Abwassergebühr beim Abwasser zahlen die Stadtwerke Oberflächenwassergebühren.
562000	Berufsgenossenschaftsbeitraege	Die Wasserversorgung ist Pflichtmitglied in einer Spartenberufsgenossenschaft.
	Abschreibungen	In den letzten Jahren wurden neu erworbene Güter nur noch linear abgeschrieben.
571000		
582000	Verluste aus Anlagenabgängen	Beim Abgang von Anlagegütern mit einem positiven Buchwert entsteht ein Verlust, weil z.B. im Boden liegende alte Wasserleitungen unverkäuflich sind.
590000	Konzessionsabgaben	Für die Wasserversorgung zahlt das Wasserwerk die höchst mögliche Konzessionsabgabe an die Stadt.
591000	Mieten/Pachten	Die Verwaltungsräume in der Spicher Straße sind angemietet.
591150	Gebuehren/Beitraege Faehre	Für die Nutzung des Rheines im Bereich der beiden Fähranleger erhält das Wasser- und Schifffahrtsamt einen finanziellen Ausgleich.
593300	Schulungen Infoma	Die Software infoma (auf Basis von Microsoft Navision) wurde zum 01.01.2009 produktiv gesetzt. Um die Möglichkeiten der Software möglichst umfangreich nutzen zu können, werden situationsbedingt Schulungen durchgeführt.
594500	Porto Ablesekarten Wasserverb.	Hier werden die Kosten für die Ablesekarten im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung verbucht.
597000	ADV	In dieser Position werden die Kosten der EDV erfasst.

597100	Pruefungs u. Beratungskosten	Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft den Jahresabschluss. Die Gemeindeprüfungsanstalt geht per Gesetz ihrer aufsichtsrechtlichen gebührenpflichtigen Funktion beim Jahresabschluss nach. Für steuerliche Zwecke werden Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hinzugezogen, mit denen eine entsprechende Vereinbarung besteht. Für rechtliche Zwecke arbeiten die Stadtwerke mit einer auf Wasserrecht spezialisierten Rechtsanwältin zusammen.
597500	Unentgeltliche Wertabgabe	Die unentgeltliche Abgabe von Waren und Leistungen, bei den Stadtwerken ist die unentgeltliche Belieferung der Brunnen mit Wasser. Sie müssen umsatzsteuerlich erfasst werden. Da diese Leistungen nicht von Dritten bezahlt werden, ist die Umsatzsteuer nicht als durchlaufender Posten zu sehen.
599000	Verwaltungskostenbeitrag	Für die Dienstleistungen, die die Stadt für die Stadtwerke erbringt (z.B. im Personalwesen, Allgemeine Dienste, EDV u.a.) erhält die Stadt von den Stadtwerken eine Verwaltungskostenbeitrag als Zahlung.
599100	Kosten Jahresabrechnung	Im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung wird mit Dienstleistern zusammengearbeitet, die die Postkarten erstellen, versenden und scannen. Ebenso wird die Jahresverbrauchsabrechnung von einem Dienstleister gedruckt und versandt.
599990	Sonst. Betriebliche Aufwendungen	Hier finden sich die betrieblichen Aufwendungen, für die kein eigenes Konto existiert. Z.B.: Internetpräsentation, Hydrantenprüfung, Gebäudereinigung, Öffentlichkeitsarbeit usw.
Die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Sparten erfolgten bei bestimmten Aufwandskonten mittels Faktoren.		
Auf Grund dieser Faktoren kann es zu Rundungsdifferenzen der Sparten bezogen auf die Gesamtsicht kommen.		

	Ansatz 2014		Ansatz 2013	
	€	€	€	€
<u>1. Liquiditätsüberschuss aus laufender Tätigkeit</u>				
Summe der Erträge	3.625.951,00	3.625.951,00	3.650.601,00	3.650.601,00
Summe der Aufwendungen	3.420.054,70		3.426.743,00	
./.. Gewinn	205.896,30		223.858,00	
./.. Abschreibungen	875.610,00	2.338.548,40	822.900,00	2.379.985,00
		1.287.402,60		1.270.616,00
<u>2. Baukostenzuschüsse</u>				
2.1 Anschlußbeiträge (BKZ Rohr)		33.000,00		60.000,00
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen		28.500,00		70.000,00
2.4 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen Kolonie Ranzel		0,00		0,00
2.5 Eigenleistungen für Ausschachtungsarbeiten für Hausanschlußleitungen		66.000,00		55.000,00
2.6 Kostenerstattung gem § 124 BauGB		30.000,00		50.000,00
<u>3. Darlehen</u>				
3.1 Darlehen für Baumaßnahmen / EK Ersatz		740.813,79		869.300,45
3.2 sonst. Darlehen insbes. für Umschuldungen		845.000,00		1.187.855,00
Gesamt		3.030.716,39		3.562.771,45

	Ansatz 2014	Ansatz 2013
	€	€
B. Ausgaben		
<u>1. Bauvorhaben und Investitionen</u>		
1.1 Kosten für Hauptnetzerweiterungen	315.000,00	333.000,00
1.2 Kosten für Hauptnetzerneuerungen	351.000,00	555.000,00
1.3 Kosten für Hauptnetzerweiterungen die vom Erschließungsträger zu tragen sind	50.000,00	50.000,00
1.4 Kosten für Hausanschlußleitungen (incl. Eigenleistungen für Ausschachtungsarbeiten)	729.500,00 0,00	720.000,00 0,00
1.5 Kosten für die Föhre	110.000,00	62.500,00
1.6 Anschaffung und Einbau von Wassermessern	118.000,00	115.000,00
1.7 Sonstige Investitionen		0,00
<u>2. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse</u>	250.000,00	255.000,00
2a. Auskehrung von Eigenkapital	0,00	0,00
<u>3. Darlehenstilgung</u>	262.216,39	284.416,45
<u>4. Umschuldung von Darlehen / Umfinanzierung</u>	845.000,00	1.187.855,00
Gesamt	<u>3.030.716,39</u>	<u>3.562.771,45</u>

Wirtschaftsplan 2014

Erneuerungen	Baumaßnahmen				Investitions summe
Ern.	Fasanenstraße	Altenberger Str.	DN	Meter	
Ern.	Nordstr. 1. BA	Langelger Str.	225	250	62.000 €
Ern.	Nordstr. 2. BA	Steinstr.	225	270	80.000 €
Ern.	Kölnher Str.	Asterweg	225	200	87.000 €
Ern.	Rheinstr.	Langelger Str.	225	60	72.500 €
BKZ		Richtung Kirchstr.			19.500 €
					30.000 €
					351.000 €
Erweiterungen					
Erw.	Ginsterweg (Badeseee)				275.000 €
Erw.	Stichweg Marktstr.		110	150	37.000 €
BKZ					3.000 €
					315.000 €
Neue Hausanschlüsse mit BKZ Eigenl.					
Erneuerung Hausanschlüsse					
					159.500 €
					570.000 €
					729.500 €

Investitionen	
Grundwassermeßstelle Aldi	20.000,00
Digitalisierung des Leitungsnetzes	30.000,00
EDV	10.000,00
Wassermesser	110.000,00
Durchflussmessung in der Bonner Straße und Schengfeld mit Anbindung an das Wasserwerk	30.000,00
Ausrüstung von Grundwassermeßstellen mit Datenloggern / Fernübertragung	10.000,00
Kameras für das Wasserwerk	18.000,00
	228.000 €

0

Finanzplan 2013 - 2017

Ausgaben	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<u>1. Bauvorhaben und Investitionen</u>					
1.1 Kosten für Hauptnetzerweiterungen	333.000	315.000	70.000	70.000	70.000
1.2 Kosten für Hauptnetzerneuerungen	555.000	351.000	450.000	450.000	550.000
1.3 Kosten für Hauptnetzerweiterungen, die vom Erschließungsträger zu tragen sind	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4 Kosten für Hausanschlußleitungen (inkl. Eigenleistungen für Aus- schachtungsarbeiten)	720.000	729.500	200.000	200.000	200.000
1.5 Anschaffung und Einbau von Wassermessern	62.500	110.000	25.000	25.000	25.000
1.6 Sonstige Investitionen	115.000	118.000	100.000	100.000	100.000
1.8. Investitionen Fähre	0	0	0	0	0
<u>2. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse</u>	255.000	250.000	200.000	200.000	200.000
<u>2a. Auskehrung von Eigenkapital</u>	0				
<u>3. Darlehenstilgung</u>	284.416	262.216	310.394	294.637	257.842
<u>4. Umschuldung von Darlehen</u>	1.187.855	845.000	0	248.353	0
	<u>3.562.771</u>	<u>3.030.716</u>	<u>1.405.394</u>	<u>1.637.990</u>	<u>1.452.842</u>

Finanzplan 2013 - 2017

Einnahmen	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<u>1. Liquiditätsüberschuß aus laufender Tätigkeit</u>					
Gewinn und Abschreibungen	1.270.616	1.287.402	850.000	850.000	950.000
<u>2. Baukostenzuschüsse</u>					
2.1 Anschlußbeiträge	60.000	33.000	150.000	150.000	150.000
2.2 Anschlußbeiträge Kolonie Ranzel	0	0	0	0	0
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen	70.000	28.500	60.000	60.000	60.000
2.4 Eigenleistungen für Erdarbeiten für Hausanschlußleitungen	55.000	66.000	40.000	40.000	40.000
2.5 Kostenerstattung gemäß §124 BauGB	50.000	30.000	125.000	125.000	125.000
<u>3. Darlehen</u>					
3.1 Darlehen für Baumaßnahmen	869.300	740.814	180.394	412.990	127.842
3.2 Darlehen für Umschuldungen	1.187.855	845.000	0	0	0
	<u>3.562.771</u>	<u>3.030.716</u>	<u>1.405.394</u>	<u>1.637.990</u>	<u>1.452.842</u>

Stand: Juli 2012

Stellenübersicht der Stadtwerke Niederkassel

Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen 2014 Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013 Beschäftigte	Entgeltgruppe	am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen Beschäftigte	Entgeltgruppe	Bemerkungen
Kaufmännischer Bereich							
Kaufm. Leiter	0,75	E 14	0,75	E 14	0,75	E 14	25% Abwasserwerk (AW)
Stellv. kfm. Leiterin	0,20	E 12	0,20	E 12	0,20	E 12	80% AW
Kundenverwalter	0,85	E 9	0,85	E 9	0,85	E 9	15% AW
Buchhalter/in	0,65	E 9	0,65	E 9	0,65	E 9	35% AW
kfm. Angestellte	0,43	E 8	0,43	E 8	0,43	E 8	0,07 AW Teilzeitstelle
Schreibkraft	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	50% AW
Summe	3,38		3,38		3,38		
Technischer Bereich							
Techn. Leiter	0,10	E 14	0,10	E 14	0,10	E 14	90% AW
stellv. Techn. Leiter	0,85	E 13	0,85	E 13	0,85	E 13	10% AW
Gas- und Wasser-Installationsmeister	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
Gas- und Wasser-Installationsmeister	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
Energieanlagenelektr. Installateur	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
Installateur	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
Summe	4,95		4,95		4,95		
Insgesamt	8,33		8,33		8,33		

Den Stadtwerken ist eine Beamtin der Besoldungsgruppe A 11 mit 15 %) der Arbeitszeit zugeordnet. Die Stelle der Beamtin ist im Stellenplan der Stadt nachgewiesen (FB 1).

Die Stelle f. Vollstreckung ist im Stellenplan der Stadt nachgewiesen.

Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel
 Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		<u>27.598,00</u>	<u>33.481,00</u>
			<u>33.481,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.405.207,59		1.408.362,06
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	428.093,64		496.461,54
3. Verteilungsanlagen	12.080.347,03		11.250.591,57
4. Fähranlagen	15.384,00		17.269,01
5. Photovoltaikanlagen	627.680,00		609.585,05
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.935,49		82.618,38
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.915,53</u>		<u>113.040,38</u>
		<u>14.661.563,28</u>	<u>13.977.927,99</u>
		<u>14.689.161,28</u>	<u>14.011.408,99</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.591,86		217.082,38
2. Forderungen gegen die Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe	68.884,52		187.089,18
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>159.681,09</u>		<u>647.606,38</u>
		409.157,47	1.051.777,94
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>33.766,82</u>	<u>35.689,38</u>
		<u>442.924,29</u>	<u>1.087.467,32</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	585,24
		<u>15.132.085,57</u>	<u>15.099.461,55</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		650.000,00	650.000,00
II. Allgemeine Rücklagen		3.466.947,95	3.237.588,73
III. Zweckgebundene Rücklagen		0,00	70.805,34
IV. Jahresüberschuss		44.774,10	158.553,88
		<u>4.161.722,05</u>	<u>4.116.947,95</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.752.822,00	2.770.440,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	105.148,18		55.266,85
		<u>105.148,18</u>	<u>55.266,85</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.432.759,60		6.930.066,93
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.597,43		2.060,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.260,38		347.393,21
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe	182.624,61		224.673,99
5. sonstige Verbindlichkeiten	252.151,32		652.611,87
		<u>8.112.393,34</u>	<u>8.156.806,75</u>
		15.132.085,57	15.099.461,55

Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	2012 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.192.865,91		3.134.649,76
2. andere aktivierte Eigenleistungen		93.679,48		100.714,20
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>116.274,03</u>		<u>150.737,61</u>
			3.402.819,42	3.386.101,57
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(5.756,53)			(6.045,23)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(1.001.717,47)</u>			<u>(904.743,42)</u>
		(1.007.474,00)		(910.788,65)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(424.193,90)			(404.233,29)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(125.900,63)</u>			<u>(125.469,76)</u>
		(550.094,53)		(529.703,05)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(842.885,47)		(784.530,61)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(667.627,89)</u>		<u>(695.018,07)</u>
			(3.068.081,89)	(2.920.040,38)
			334.737,53	466.061,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		605,01		1.751,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(251.782,11)</u>		<u>(218.665,80)</u>
			(251.177,10)	(216.914,08)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			83.560,43	249.147,11
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(37.279,03)		(88.886,27)
12. sonstige Steuern		<u>(1.507,30)</u>		<u>(1.706,96)</u>
			(38.786,33)	(90.593,23)
13. Jahresüberschuss			<u>44.774,10</u>	<u>158.553,88</u>

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Stand zum 1.1.2012	Zugänge 2012	Umbuchungen 2012	Abgänge 2012	Stand 1.1.2012	Stand 31.12.2012
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1. Patente, Marken, Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.852,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.852,24 €	27.598,00 €
1.2. Geschäfts- oder Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.745.829,95 €	5.979,20 €	0,00 €	0,00 €	1.751.809,15 €	1.405.207,59 €
2. Wasserversorgungs- und Bezugsanlagen	1.575.421,61 €	7.022,19 €	2.195,58 €	0,00 €	1.584.639,38 €	428.033,64 €
3. Verteilungsanlagen	28.270.772,25 €	868.433,89 €	656.098,39 €	-184.982,16 €	29.610.322,07 €	11.250.591,57 €
4. Fähranlagen	34.144,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.144,77 €	15.384,00 €
5. Photovoltaikanlagen	619.100,06 €	54.788,29 €	0,00 €	0,00 €	673.888,35 €	627.680,00 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.322,56 €	35.697,97 €	0,00 €	-24.745,85 €	267.274,68 €	98.595,49 €
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.487,28 €	548.722,22 €	-658.293,97 €	0,00 €	4.915,53 €	4.915,53 €
III. Sonstige Sachanlagen						
1. Sonstige Sachanlagen	32.615.898,48 €	1.520.637,76 €	0,00 €	-209.728,31 €	33.926.807,93 €	14.661.569,28 €
IV. Sonstige Vermögensgegenstände						
1. Sonstige Vermögensgegenstände	32.710.750,72 €	1.520.637,76 €	0,00 €	-209.728,31 €	34.021.660,17 €	14.689.161,28 €
V. Abschreibungen						
1. Abschreibungen	-61.371,24 €	-5.883,00 €	0,00 €	0,00 €	-67.254,24 €	-67.254,24 €
VI. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-337.267,89 €	-9.127,67 €	0,00 €	0,00 €	-346.395,56 €	-346.395,56 €
VII. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.080.406,97 €	-76.198,77 €	0,00 €	0,00 €	-1.156.605,74 €	-1.156.605,74 €
VIII. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-17.020.180,68 €	-691.837,29 €	182.042,93 €	-17.529,975,04 €	-17.529,975,04 €	-17.529,975,04 €
IX. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-16.875,76 €	-1.895,01 €	0,00 €	0,00 €	-18.770,77 €	-18.770,77 €
X. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-9.515,01 €	-36.693,34 €	0,00 €	0,00 €	-46.208,35 €	-46.208,35 €
XI. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-179.724,18 €	-18.380,86 €	24.745,85 €	-167.359,19 €	-167.359,19 €	-167.359,19 €
XII. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
XIII. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.637.970,49 €	-834.062,94 €	206.788,78 €	-19.265.244,65 €	-19.265.244,65 €	-19.265.244,65 €
XIV. Sonstige Verbindlichkeiten						
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.699.341,73 €	-839.945,94 €	206.788,78 €	-19.332.498,89 €	-19.332.498,89 €	-19.332.498,89 €