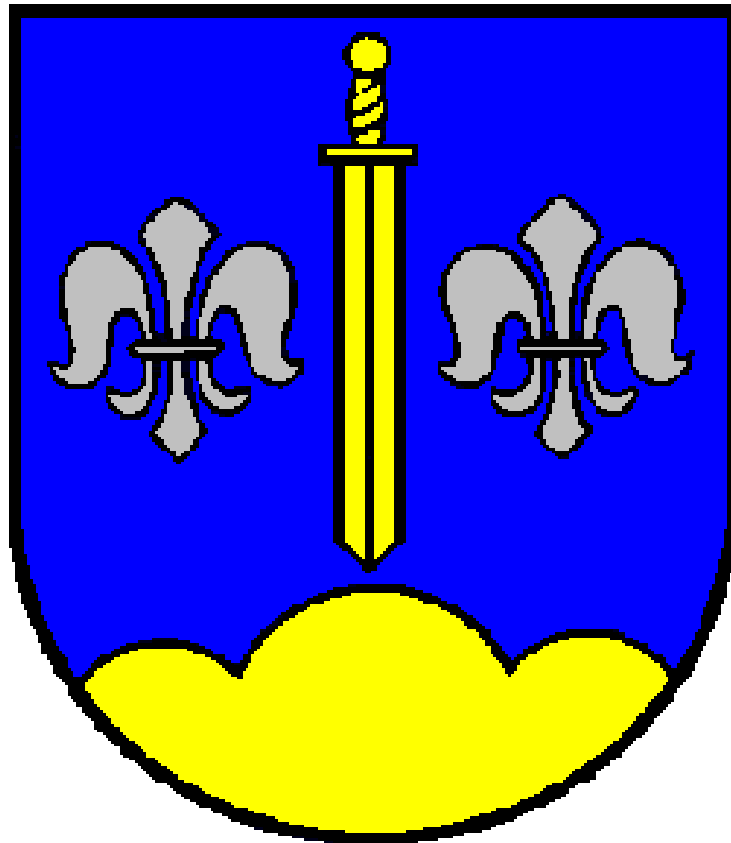


# Wirtschaftsplan 2018



**Wasserwerk der Gemeinde Stemwede**

## **Inhaltsverzeichnis:**

|   | <b>Seite:</b>  |
|---|----------------|
| <b>Wirtschaftsplan (Entwurf)</b>        | <b>3 -3</b>    |
| <b>Wirtschaftsplan (Endfassung)</b>     | <b>4 - 4</b>   |
| <b>Vorbericht / Erläuterungsbericht</b> | <b>5 - 8</b>   |
| <b>Erfolgsplan</b>                      | <b>9 - 9</b>   |
| <b>Vermögensplan</b>                    | <b>10 - 11</b> |
| <b>Investitionsplan</b>                 | <b>12 - 12</b> |
| <b>Stellenübersicht</b>                 | <b>13 - 14</b> |
| <b>Kontenübersicht</b>                  | <b>15 - 15</b> |

## **Entwurf des Wirtschaftsplanes**

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2018.

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltender Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom .xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### **§ 1**

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 werden

|                |                     |                |
|----------------|---------------------|----------------|
| im Erfolgsplan | die Erträge auf     | 1.366.900,00 € |
|                | im Aufwendungen auf | 1.327.450,00 € |

|                  |                   |              |
|------------------|-------------------|--------------|
| im Vermögensplan | die Einnahmen auf | 505.500,00 € |
|                  | die Ausgaben auf  | 505.500,00 € |

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 0,00 EUR festgesetzt

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Stemwede, den 16.10.2017

aufgestellt:

gez. Lanfer  
1. Betriebsleiter

gez. Hüffmann  
2. Betriebsleiter

## **Wirtschaftsplan**

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2018.

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltender Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom .13.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### **§ 1**

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 werden

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| im Erfolgsplan   | die Erträge auf     | 1.366.900,00 € |
|                  | im Aufwendungen auf | 1.327.450,00 € |
| im Vermögensplan | die Einnahmen auf   | 505.500,00 €   |
|                  | die Ausgaben auf    | 505.500,00 €   |

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 0,00 EUR festgesetzt

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Stemwede, den 15.12.2017

aufgestellt:

---

gez. Abruzat  
(Bürgermeister)

gez. Andes  
(Schriftführerin)

## Vorbericht

### Vorbericht / Erläuterungsbericht

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) hat die Gemeinde Stemwede vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 EigVO NRW).

Der Vermögensplan muss gem. § 16 EigVO NRW mindestens enthalten:

- a) alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2017 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2017 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

| lfd. Nr. | Bezeichnung          | Übertragungsbetrag<br>(es gelten die Beträge zum<br>31.12.2017) |
|----------|----------------------|---|
| 1        | Neuanschaffungen     | 19.000 €  |
| 2        | Kleine Erweiterungen | 48.000 €  |
|          |                      |   |
|          |                      |   |

## I. Allgemeines

## II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse bzw. durch die Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte Änderungen eintreten, die unter Umständen die Veränderung von Ansätzen und somit die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus dem Wasserverkauf und der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Daneben ergeben sich in geringer Höhe auch Erlöse aus Nebengeschäften, wie Installationsarbeiten für Dritte und Materialverkauf.

Die Kalkulation der Verbrauchsgebühren (1.155.000,00 €) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 819.000 m<sup>3</sup> (im Jahr 2016, 810.000 m<sup>3</sup>) und einer Grundgebühr (ca. 4.144 Wasserzähler) von 75.000,00 €.

Die Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge aufgelöst.

### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus den Kostenerstattungen für Rohrbrüche auf Privatgrundstücken (8.500,00 €). Daneben fallen Erträge an, die von ihrer Höhe nicht vorhersehbar sind, wie z. B. Versicherungsentschädigungen, Mahngebühren, Gebühren für Löschwasserbescheinigungen und Materialverkauf.

Ferner wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.000,00 € mit eingeplant.

## **Materialaufwand**

### **a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

Die Stromlieferverträge wurden vom Kreis Minden Lübbecke im Jahr 2017 neu ausgeschrieben. Ab dem 01.01.2018 wird der Energie Vertrieb Deutschland EVD GmbH und die Stadtwerke Herford GmbH die Wasserwerke mit Strom beliefern. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses können die Stromkosten um 5.000,00 € auf 110.000,00 € verringert werden, der Ansatz für Heizöl (WW-Destel) wird um 1.000,00 € erhöht.

Die Wasserwerke sind seit dem Jahr 2015 nach dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 : 2011 zertifiziert. Die Stromsteuer wird aufgrund der Zertifizierung erstattet.

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse inklusive Wasserzähler werden insgesamt 97.000,00 € eingesetzt. Der Ansatz wurde um 17.000,00 € erhöht, da die Materialkosten für die durchzuführenden Reparaturen im Wasserleitungsnetz gestiegen sind. Ferner wird in diesen Posten die Anschaffung neuer Wasserzähler (610 Stück im Jahr 2018) einbezogen.

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung belaufen sich auf 25.000,00 €. Die Kosten beinhalten das Filtermaterial der Vorfilter im WW-Destel, Fällmittel, Dosiermittel und Reinigungsmittel für die Trinkwasserbehälter.

### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz und die Hausanschlüsse werden 150.000,00 € eingesetzt. Dieser Ansatz wurde um 10.000,00 € erhöht, da Förderbrunnen an den Wasserwerken regeneriert werden sollen. Außerdem sollen diverse Rohrleitungen im WW-Dielingen erneuert werden.

Die Kosten für die Entsorgung des Eisenschlammes aus der Wasseraufbereitung der Wasserwerke wird mit 3.500,00 € veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen auch die Wasseruntersuchungskosten (8.000,00 €), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen (14.000,00 €), sowie Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk (22.500,00 €) und das Aufstellen des Wasserkatasters (25.000,00 €).

## **Personalaufwand**

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Unfallkasse hinzugerechnet.

## **Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind in der rechnerisch ermittelten Höhe eingestellt worden.

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierunter sind EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Entschädigungsleistungen für Ertragseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen im Grundwasserabsenkungsbereich der Wasserwerke, das Wasserentnahmeentgelt, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Gutachterkosten, Kfz-Leasing und Versicherung sowie Porto- und Telefongebühren veranschlagt.

Da das Programm der Wasserkooperation (Landwirtschaft/Wasserwirtschaft) weiterhin umfangreich in Anspruch genommen wird, werden für das Jahr 2018 45.000,00 € eingeplant. Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Der Ansatz für die Entschädigungsleistungen erhöht sich um 9.000,00 €, da bei den langen Trockenperioden mit einer erhöhten Entschädigungszahlung zu rechnen ist.

Die übrigen Ansätze ändern sich geringfügig.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde anhand von Pauschalwerten der KGST in vereinfachter Form neu berechnet und wird danach pauschal um 2 % jährlich erhöht.

## **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge wurde aufgrund der Zinsentwicklung nicht mehr berücksichtigt.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen für Fremddarlehen)**

Da keine Fremddarlehen vorhanden sind, sind hierunter keine Aufwendungen zu veranschlagen.

## **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Es sind die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbesteuersteuerzahlungen für 2018 angesetzt worden.

## **Sonstige Steuern**

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.



## Wasserwerk Gemeinde Stemwede

### Erfolgsplan 2018

| Bezeichnung                             |            | IST 2016         | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| + Umsatzerlöse                          | EUR        | 1.259.808        | 1.249.800        | 1.264.800        | 1.263.800        | 1.267.800        | 1.266.800        |
| + sonstige betriebliche Erträge         | EUR        | 130.451          | 61.900           | 102.100          | 71.600           | 34.600           | 34.600           |
| <b>Summe Erträge</b>                    | <b>EUR</b> | <b>1.390.259</b> | <b>1.311.700</b> | <b>1.366.900</b> | <b>1.335.400</b> | <b>1.302.400</b> | <b>1.301.400</b> |
| ./. Materialaufwand                     |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe | EUR        | 190.001          | 219.700          | 227.700          | 227.700          | 227.700          | 227.700          |
| - Aufwand für bezogene Leistungen       | EUR        | 203.615          | 184.000          | 223.000          | 223.000          | 218.000          | 218.000          |
| ./. Personalaufwand davon               |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Dienstbezüge und Entgelte             | EUR        | 264.771          | 285.600          | 294.500          | 297.500          | 300.200          | 303.200          |
| - Soziale Abgaben und Aufwendungen      | EUR        | 73.059           | 78.300           | 79.900           | 80.700           | 81.800           | 82.700           |
| ./. Abschreibungen                      | EUR        | 275.304          | 242.700          | 252.700          | 225.000          | 202.800          | 198.800          |
| ./. sonstige betriebliche Aufwendungen  | EUR        | 288.247          | 231.500          | 233.850          | 234.950          | 236.050          | 237.050          |
| + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | EUR        | -841             | -500             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| ./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    | EUR        | 189              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| ./. Steuern vom Einkommen und Ertrag    | EUR        | 26.001           | 18.350           | 11.800           | 9.400            | 7.100            | 6.600            |
| ./. sonstige Steuer                     | EUR        | 3.650            | 3.550            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               | <b>EUR</b> | <b>1.323.997</b> | <b>1.263.200</b> | <b>1.327.450</b> | <b>1.302.250</b> | <b>1.277.650</b> | <b>1.278.050</b> |
|   |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>EUR</b> | <b>66.262</b>    | <b>48.500</b>    | <b>39.450</b>    | <b>33.150</b>    | <b>24.750</b>    | <b>23.350</b>    |

### III. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres.

Die Ausgaben des Vermögensplanes werden aus Anschlussbeiträgen, erwirtschafteten Abschreibungen und einer Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 483.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen 180.000,00 € auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten). Weitere 105.000,00 € sind für die Neubeschichtung einer Kammer des Hochbehälters Haldem (Hochzone), für den Kauf eines Grundstückes im Wasserschutzgebiet Dielingen (Zone II) 73.000,00 €, für die Neuanschaffungen von Geräten 20.000,00 € (Frequenzumrichter für die Brunnen am WW-Dielingen) und 105.000,00 € für die Erneuerung der Filteranlage im WW-Destel veranschlagt.

## Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2018

| Bezeichnung   | Planung<br>2017          | Planung<br>2018          | Planung<br>2019          | Planung<br>2020          | Planung<br>2021          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Einnahmen - Mittelherkunft</u></b>                  | <b><u>342.300,00</u></b> | <b><u>505.500,00</u></b> | <b><u>326.500,00</u></b> | <b><u>242.550,00</u></b> | <b><u>259.200,00</u></b> |
| Abschreibungen  | 242.700,00               | 252.700,00               | 225.000,00               | 202.800,00               | 198.800,00               |
| Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                |
| Darlehensaufnahmen  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Entnahme Rücklage   | 0,00                     | 72.150,00                | 53.350,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| Jahresüberschuss/Fehlbetrag                               | 48.500,00                | 39.450,00                | 33.150,00                | 24.750,00                | 23.350,00                |
| Umschuldungen   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Liquiditätsvortrag  | 36.100,00                | 126.200,00               | 0,00                     | 0,00                     | 22.050,00                |
|   |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>Ausgaben - Mittelverwendung</u></b>                 | <b><u>342.300,00</u></b> | <b><u>505.500,00</u></b> | <b><u>326.500,00</u></b> | <b><u>242.550,00</u></b> | <b><u>259.200,00</u></b> |
| Investitionsmaßnahmen                                     | 195.000,00               | 483.000,00               | 305.000,00               | 200.000,00               | 180.000,00               |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                    | 21.100,00                | 22.500,00                | 21.500,00                | 20.500,00                | 19.500,00                |
| Darlehensstilgungen                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Liquiditätsüberschuss                                     | 126.200,00               | 0,00                     | 0,00                     | 22.050,00                | 59.700,00                |
| Umschuldungen   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

## Investitionsplan

| <b>Maßnahme</b>                       | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| Kleinere Erweiterungen                | 160.000,00              | 180.000,00              | 180.000,00              | 180.000,00              | 180.000,00              |
| Beschichtung Hochbehälter Haldem      | 0,00                    | 105.000,00              | 105.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| Neuanschaffungen                      | 35.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               | 0,00                    |
| Planungskosten                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Erneuerungen Rohrleitungen Wasserwerk | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Kauf Grundstück am WW Dielingen       | 0,00                    | 73.000,00               | 0                       | 0                       | 0                       |
| Erneuerung Filteranlage WW-Destel     | 0,00                    | 105.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Summe</b>                          | <b>195.000,00</b>       | <b>483.000,00</b>       | <b>305.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>       | <b>180.000,00</b>       |

## Stellenübersicht 2018

### Stellenübersicht 2018

"Eigenbetrieb Wasserwerk"

- Beamte -

|                         | Wahlbeamte | Höherer Dienst |      | Gehobener Dienst |      |      |      |     | Mittlerer Dienst |     | Summe | Vermerke / Erläuterungen |
|-------------------------|------------|----------------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-------|--------------------------|
|                         | B 3        | A 14           | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              | A 8 |       |                          |
| Eigenbetrieb Wasserwerk |            |                |      |                  |      |      |      |     |                  |     |       |                          |

Veränderungen gegenüber 2017:

keine

## Stellenübersicht 2018

**Stellenübersicht 2018**  
 "Eigenbetrieb Wasserwerk"  
 - Tariflich Beschäftigte -

|                                | Entgeltgruppen nach TVöD |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       | Erläuterungen |       |
|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
|                                | EG 1                     | EG 2 | EG 3 | EG 4 | EG 5 | EG 6 | EG 7 | EG 8 | EG 9 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 |               | Summe |
| <i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i> |                          |      |      |      |      | 2,40 | 2,00 | 0,80 | 0,30 |       |       | 0,50  | 0,08  | 6,08          |       |

Veränderungen gegenüber 2017:

keine

| Ergebnisplan Wasserwerk 2018 |  |            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zeile                        | Bezeichnung kurz                           | Bzg.       | IST 2016              | Planwert 2017         | Planwert 2018         | Planwert 2019         | Planwert 2020         | Planwert 2021         |
| 4018                         | Aufsg.Sonderposten                         | EUR        | 24.899,00 €           | 21.100,00 €           | 22.500,00 €           | 21.500,00 €           | 20.500,00 €           | 19.500,00 €           |
| 4300                         | Verbrauch Wasser                           | EUR        | 1.155.097,23 €        | 1.145.000,00 €        | 1.155.000,00 €        | 1.155.000,00 €        | 1.160.000,00 €        | 1.160.000,00 €        |
| 4301                         | Grundgebühr Wasser                         | EUR        | 75.150,70 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           |
| 4303                         | Verbr.Wasser Vorjahr                       | EUR        | -3.903,52 €           | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            |
| 4304                         | Grundgebühr Vorjahr                        | EUR        | -612,02 €             | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              |
| 4337                         | Erlöse aus L. § 13 b                       | EUR        | 753,90 €              | 100,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              |
| 4400                         | Erlöse Nebengeschäfte                      | EUR        | 1.814,65 €            | 5.500,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            |
| 4401                         | Erlöse Benutzung WZ                        | EUR        | 4.998,00 €            | - €                   | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| 4510                         | Erlöse Abfallwert                          | EUR        | 1.610,00 €            | - €                   | 1.700,00 €            | 1.700,00 €            | 1.700,00 €            | 1.700,00 €            |
| 4820                         | aktivierte Eigenleistung                   | EUR        | 6.868,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| 4830                         | sonst. betriebl. Ertr                      | EUR        | 597,50 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              |
| 4831                         | Ersatz für Schäden                         | EUR        | 0,00 €                | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              |
| 4832                         | sonst.Betriebl. Ertr                       | EUR        | 5.248,52 €            | 4.500,00 €            | 4.500,00 €            | 4.500,00 €            | 4.500,00 €            | 4.500,00 €            |
| 4833                         | Kostenerstattung                           | EUR        | 8.634,88 €            | 9.000,00 €            | 8.500,00 €            | 8.500,00 €            | 8.500,00 €            | 8.500,00 €            |
| 4844                         | Aufsg.Sonderposten HA                      | EUR        | 8.318,98 €            | 7.500,00 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            |
| 4849                         | Erlöse Anlagenverkauf                      | EUR        | 100,00 €              | - €                   | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              |
| 4923                         | Herabsetzung EWB                           | EUR        | 124,47 €              | - €                   | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              |
| 4930                         | Erträge Aufl. Rückstellung                 | EUR        | 10.315,47 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 4935                         | Erträge Auflsg. KAG                        | EUR        | 56.908,00 €           | 26.500,00 €           | 67.500,00 €           | 37.000,00 €           | - €                   | - €                   |
| 4960                         | Periodenfremde Erträ                       | EUR        | 30.226,98 €           | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            |
| 4970                         | Versicherungsentschäd                      | EUR        | 3.108,03 €            | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              |
|                              | <b>Gesamtleistung</b>                      | <b>EUR</b> | <b>1.390.258,77 €</b> | <b>1.311.700,00 €</b> | <b>1.366.900,00 €</b> | <b>1.335.400,00 €</b> | <b>1.302.400,00 €</b> | <b>1.301.400,00 €</b> |
| 5001                         | Strom                                      | EUR        | 100.569,60 €          | 115.000,00 €          | 110.000,00 €          | 110.000,00 €          | 110.000,00 €          | 110.000,00 €          |
| 5002                         | Heizung                                    | EUR        | 1.909,30 €            | 1.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            |
| 5003                         | Unterhaltungsmateria                       | EUR        | 81.145,82 €           | 80.000,00 €           | 97.000,00 €           | 97.000,00 €           | 97.000,00 €           | 97.000,00 €           |
| 5004                         | RHB  | EUR        | 14.625,22 €           | 30.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           |
| 5005                         | Veränderung Vorräte                        | EUR        | -6.212,26 €           | - 5.000,00 €          | - 5.000,00 €          | - 5.000,00 €          | - 5.000,00 €          | - 5.000,00 €          |
| 5736                         | erh. Skonti                                | EUR        | -2.036,36 €           | - 1.800,00 €          | - 1.800,00 €          | - 1.800,00 €          | - 1.800,00 €          | - 1.800,00 €          |
|                              | <b>Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoff</b> | <b>EUR</b> | <b>190.001,32 €</b>   | <b>219.700,00 €</b>   | <b>227.700,00 €</b>   | <b>227.700,00 €</b>   | <b>227.700,00 €</b>   | <b>227.700,00 €</b>   |
| 5900                         | Fremdleistungen                            | EUR        | 143.005,23 €          | 140.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          |
| 5901                         | Wasseruntersuchung                         | EUR        | 7.168,00 €            | 8.000,00 €            | 8.000,00 €            | 8.000,00 €            | 8.000,00 €            | 8.000,00 €            |
| 5902                         | Unterhaltung Kfz                           | EUR        | 13.674,84 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           |
| 5903                         | Entsorg. Eisenschlam                       | EUR        | 0,00 €                | 2.000,00 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            |
| 5904                         | Bauhofleistungen                           | EUR        | 19.627,75 €           | 20.000,00 €           | 22.500,00 €           | 22.500,00 €           | 22.500,00 €           | 22.500,00 €           |
| 5905                         | Wasserkataster                             | EUR        | 20.138,83 €           | - €                   | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           |
|                              | <b>Aufwand für bezogene Leistunge</b>      | <b>EUR</b> | <b>203.614,65 €</b>   | <b>184.000,00 €</b>   | <b>223.000,00 €</b>   | <b>223.000,00 €</b>   | <b>218.000,00 €</b>   | <b>218.000,00 €</b>   |
| 6010                         | Entgelt tarif. Besch                       | EUR        | 264.770,74 €          | 285.600,00 €          | 294.500,00 €          | 297.500,00 €          | 300.200,00 €          | 303.200,00 €          |
| 6110                         | Beitr. Soz.Versicheru                      | EUR        | 51.849,36 €           | 55.300,00 €           | 57.100,00 €           | 57.700,00 €           | 58.100,00 €           | 58.700,00 €           |
| 6120                         | Beitr. Berufsv.                            | EUR        | 693,24 €              | 1.000,00 €            | 800,00 €              | 800,00 €              | 800,00 €              | 800,00 €              |
| 6150                         | Beiträge Versorgung                        | EUR        | 20.516,88 €           | 22.000,00 €           | 22.000,00 €           | 22.200,00 €           | 22.900,00 €           | 23.200,00 €           |
|                              | <b>Personalaufwand</b>                     | <b>EUR</b> | <b>337.830,22 €</b>   | <b>363.900,00 €</b>   | <b>374.400,00 €</b>   | <b>378.200,00 €</b>   | <b>382.000,00 €</b>   | <b>385.900,00 €</b>   |
|                              | <b>6220 Afa auf Sachanlagen</b>            | <b>EUR</b> | <b>275.304,23 €</b>   | <b>242.700,00 €</b>   | <b>252.700,00 €</b>   | <b>225.000,00 €</b>   | <b>202.800,00 €</b>   | <b>198.800,00 €</b>   |
| 6303                         | Ablesen Wasserzähler                       | EUR        | 0,00 €                | 3.200,00 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 6304                         | sonst. betriebl. Auf                       | EUR        | 2.319,20 €            | 3.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            |
| 6306                         | Verwaltungskostenbei                       | EUR        | 51.900,00 €           | 54.400,00 €           | 55.500,00 €           | 56.600,00 €           | 57.700,00 €           | 58.700,00 €           |
| 6330                         | Reinigung                                  | EUR        | 557,27 €              | 600,00 €              | 600,00 €              | 600,00 €              | 600,00 €              | 600,00 €              |
| 6340                         | Abgaben betr. Grundb                       | EUR        | 167,75 €              | 450,00 €              | 450,00 €              | 450,00 €              | 450,00 €              | 450,00 €              |
| 6400                         | Versicherungen                             | EUR        | 38.682,78 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           |
| 6405                         | Versich. f. Gebäude                        | EUR        | 1.837,43 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            |
| 6420                         | Beiträge                                   | EUR        | 524,34 €              | 300,00 €              | 300,00 €              | 300,00 €              | 300,00 €              | 300,00 €              |
| 6421                         | Koop. Landw./Wasserw                       | EUR        | 48.372,85 €           | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           |
| 6422                         | Entschädigungen                            | EUR        | 165,00 €              | 8.000,00 €            | 17.000,00 €           | 17.000,00 €           | 17.000,00 €           | 17.000,00 €           |
| 6423                         | Wasserentnahme                             | EUR        | 0,00 €                | 10.000,00 €           | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            |
| 6470                         | Rep./Instandh. Anlage                      | EUR        | 844,70 €              | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            |
| 6475                         | Zuführung Aufwandsrückstell                | EUR        | 97.048,42 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 6495                         | Wartungskosten                             | EUR        | 0,00 €                | 200,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              |
| 6520                         | Kfz-Versicherung                           | EUR        | 2.412,37 €            | 2.600,00 €            | 3.100,00 €            | 3.100,00 €            | 3.100,00 €            | 3.100,00 €            |
| 6560                         | Mietleasing Kfz                            | EUR        | 6.391,24 €            | 6.500,00 €            | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            |
| 6650                         | Reisekosten                                | EUR        | 11,38 €               | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              |
| 6780                         | Fremdarbeiten                              | EUR        | 960,00 €              | - €                   | 2.200,00 €            | 2.200,00 €            | 2.200,00 €            | 2.200,00 €            |
| 6800                         | Porto                                      | EUR        | 4.659,07 €            | 2.000,00 €            | 4.700,00 €            | 4.700,00 €            | 4.700,00 €            | 4.700,00 €            |
| 6805                         | Telefon                                    | EUR        | 2.431,24 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            |
| 6815                         | Bürobedarf                                 | EUR        | 309,23 €              | 800,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              |
| 6816                         | EDV-Kosten                                 | EUR        | 9.727,55 €            | 14.000,00 €           | 12.500,00 €           | 12.500,00 €           | 12.500,00 €           | 12.500,00 €           |
| 6821                         | Fortbildungskosten                         | EUR        | 60,00 €               | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            |
| 6822                         | Arbeits-Schutzkleidung                     | EUR        | 0,00 €                | - €                   | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            |
| 6825                         | Beratungs- und Gutachterkos                | EUR        | 11.039,92 €           | - €                   | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           |
| 6827                         | Abschluss-Prüfungsko                       | EUR        | 6.000,00 €            | 15.000,00 €           | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           |
| 6845                         | Werkzeuge und Kleingeräte                  | EUR        | 0,00 €                | 15.000,00 €           | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            |
| 6855                         | NK Geldverkehr                             | EUR        | 334,81 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              |
| 6859                         | Aufwand Abraum/Abfal                       | EUR        | 199,20 €              | 250,00 €              | 250,00 €              | 250,00 €              | 250,00 €              | 250,00 €              |
| 6895                         | Anlagenabgang AV                           | EUR        | 248,17 €              | - €                   | 50,00 €               | 50,00 €               | 50,00 €               | 50,00 €               |
| 6923                         | Einstellung in EWB                         | EUR        | 579,47 €              | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 6930                         | Forderungsverluste                         | EUR        | 463,97 €              | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 6960                         | Periodenfremde Aufwendung                  | EUR        | 0,00 €                | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
|                              | <b>Sonstige betriebliche Aufwendun</b>     | <b>EUR</b> | <b>288.247,36 €</b>   | <b>231.500,00 €</b>   | <b>233.850,00 €</b>   | <b>234.950,00 €</b>   | <b>236.050,00 €</b>   | <b>237.050,00 €</b>   |
| 7110                         | sonst. Zinsertrag                          | EUR        | -615,00 €             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7112                         | Stundungszinsen                            | EUR        | 0,00 €                | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7113                         | Zinsen Festgeld                            | EUR        | -225,66 €             | - 500,00 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7302                         | nicht abzugsf.Nebenleistung                | EUR        | 189,00 €              | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
|                              | <b>Zinsergebnis</b>                        | <b>EUR</b> | <b>-651,66 €</b>      | <b>-500,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| 7400                         | Außerordentliche Ertr                      | EUR        | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7600                         | Körperschaftsteuer                         | EUR        | 13.741,37 €           | 9.300,00 €            | 6.400,00 €            | 5.100,00 €            | 4.200,00 €            | 3.900,00 €            |
| 7610                         | Gewerbsteuer                               | EUR        | 12.260,00 €           | 9.050,00 €            | 5.400,00 €            | 4.300,00 €            | 2.900,00 €            | 2.700,00 €            |
|                              | <b>Steuern vom Einkommen u. Ertra</b>      | <b>EUR</b> | <b>26.001,37 €</b>    | <b>18.350,00 €</b>    | <b>11.800,00 €</b>    | <b>9.400,00 €</b>     | <b>7.100,00 €</b>     | <b>6.600,00 €</b>     |
| 7630                         | Kap-Ertragssteuer                          | EUR        | 0,00 €                | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7633                         | SoZ auf Kap-Ertragssteuer                  | EUR        | 0,00 €                | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7680                         | Grundsteuer                                | EUR        | 3.022,54 €            | 2.800,00 €            | 3.100,00 €            | 3.100,00 €            | 3.100,00 €            | 3.100,00 €            |
| 7685                         | Kfz-Steuer                                 | EUR        | 627,00 €              | 750,00 €              | 900,00 €              | 900,00 €              | 900,00 €              | 900,00 €              |
|                              | <b>Sonstige Steuern</b>                    | <b>EUR</b> | <b>3.649,54 €</b>     | <b>3.550,00 €</b>     | <b>4.000,00 €</b>     | <b>4.000,00 €</b>     | <b>4.000,00 €</b>     | <b>4.000,00 €</b>     |
| 7997                         | <b>Gesamtkosten</b>                        | <b>EUR</b> | <b>1.323.997,03 €</b> | <b>1.263.200,00 €</b> | <b>1.327.450,00 €</b> | <b>1.302.250,00 €</b> | <b>1.277.650,00 €</b> | <b>1.278.050,00 €</b> |
| 7999                         | <b>VORL. ERGEBNIS</b>                      | <b>EUR</b> | <b>66.261,74 €</b>    | <b>48.500,00 €</b>    | <b>39.450,00 €</b>    | <b>33.150,00 €</b>    | <b>24.750,00 €</b>    | <b>23.350,00 €</b>    |