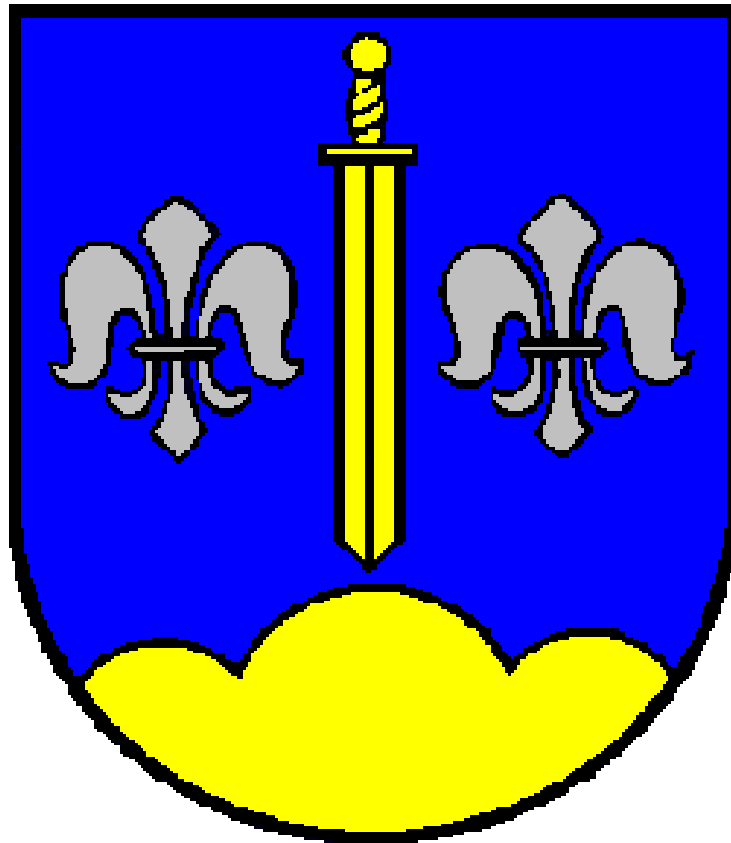


Wirtschaftsplan 2021



**Wasserwerk der
Gemeinde Stemwede**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Wirtschaftsplan (Entwurf)	3 - 3
Wirtschaftsplan (Endfassung)	4 - 4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 5
Erfolgsplan	6 - 9
Vermögensplan	10 - 11
Investitionsplan	12 - 12
Stellenübersicht	13 - 14
Kontenübersicht	15 - 16

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2021.
Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 09.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	1.529,295,00 €
	die Aufwendungen auf	1.465,468,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	491.827,00 €
	die Ausgaben auf	491.827,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 0 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Stemwede, den 1.12.2020

aufgestellt:

gez.Lange
1. Betriebsleiter

gez. Hüffmann
2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2021.
Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 03.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	1.529,295,00 €
	die Aufwendungen auf	1.465,468,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	491.827,00 €
	die Ausgaben auf	491.827,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 0 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Stemwede, den

Abruszat
Bürgermeister

Schriftführer/in

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 des Vermögensplans aus dem Jahr 2020 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2020 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2020)
1	Bau 2te Filteranlage- Dielingen	280.000
2	Neubau Brunnen WW Dielingen	148.112
3	Kreditermächtigung aus 2020	463.570

I. Allgemeines

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021. 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 (€) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 860.000 m³ (im Jahr 2019, 850.392 m³) und einer Grundgebühr (ca. 4.165 Wasserzähler) von 75.500,00 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus der Auflösung der Rückstellungen sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse mit jährlich 5 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus den Kostenerstattungen für Rohrbrüche auf Privatgrundstücken sowie der Erstattung der Stromsteuer. 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 5.500,00 € mit eingeplant.

Materialaufwand

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

Der Ansatz für die Stromkosten konnte mit 105.000,00€ leicht gesenkt werden (im Jahr 2019 104.268,53€). Der Ansatz für die Heizkosten in den Wasserwerken bleibt mit 5.500,00€ unverändert (Kosten im Jahr 2019 3.821,57€).

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse inklusive Tausch der Wasserzähler werden insgesamt 130.000,00 € eingesetzt. Gegenüber dem Jahr 2020 (ca.800 Zähler) müssen im Jahr 2021 ca. 900 Wasserzähler getauscht werden.

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung belaufen sich auf 35.000,00€. Die Kosten beinhalten das Filtermaterial des Nachfilters im WW Dielingen und der Vorfilter im WW-Destel, Fällmittel für die Einhaltung des Grenzwertes von 2mg Fe im Rückspülwasser der Filter, Dosiermittel und Reinigungsmittel für die Trinkwasserbehälterreinigung.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz, die Hausanschlüsse und der Wasserzählerwechsel werden 165.000,00 € eingesetzt. Dieser Ansatz wurde um 10.000,00€ erhöht, da auch im Jahr 2021 jeweils ein Förderbrunnen in Dielingen und Destel regeneriert werden soll und ca. 100 zusätzliche Wasserzähler gewechselt werden müssen. Zusätzlich sollen auch weitere Rohwasserleitungen im Werk Dielingen durch Edelstahlleitungen ersetzen werden.

Ein Großteil des anfallenden Eisenschlammes aus der Wasseraufbereitung wird ab dem Jahr 2021 in Biogasanlagen entsorgt. Die Entsorgungskosten bleiben unverändert bei 5.000,00€.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen wie in den Vorjahren, die Wasseruntersuchungskosten (10.000,00 € Untersuchungsparameter mussten der Trinkwasserverordnung angepasst werden), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen (16.000,00 €), sowie Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk (25.000,00 €).

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde von der personalbewirtschaftenden Stelle ermittelt. Berücksichtigt sind auch Aufwendungen für Altersteilrückstellung in Höhe von 18.000€. 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 2021 insgesamt 50.500,00 € eingeplant. Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Aufgrund der Klimaveränderung sind die Entschädigungszahlungen an die Landwirtschaft schwierig einzuschätzen. Im Jahr 2019 wurde ein Entschädigungsbetrag von ca. 7.300,00 € gezahlt. Für das Jahr 2021 wird ein Betrag von 8.500,00€ eingestellt.

Die übrigen Ansätze ändern sich geringfügig.

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

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betreffen das Darlehn mit der Gemeinde Stemwede.

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 2021 geplant..

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

Wasserwerk Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2021

Bezeichnung		IST 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
+ Umsatzerlöse	EUR	1.304.809	1.444.793	1.468.595	1467000	1465000	1467000
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	73.887	68.105	60.700	30845	51845	55845
Summe Erträge	EUR	1.378.696	1.512.898	1.529.295	1.497.845	1.516.845	1.522.845
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	233.698	266.800	278.500	278.500	278.500	278.500
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	159.823	210.000	222.000	202.000	202.000	202.000
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	322.698	352.900	348.000	330.000	330.000	330.000
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	85.549	97.700	91.600	91.600	91.600	91.600
./. Abschreibungen	EUR	231.668	249.200	218.000	242.000	241.000	238.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	263.079	268.500	288.550	292.050	300.050	309.050
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-10.434	-8.840	-7.332	-1.500	0	0
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	5.902	0	0	0	0	0
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	EUR	23.232	18.200	21.650	14.395	17.300	17.300
./. sonstige Steuer	EUR	3.971	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	EUR	1.319.187	1.458.560	1.465.468	1.453.545	1.464.950	1.470.950
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	59.510	54.338	63.827	44.300	51.895	51.895

Vermögensplan

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

Für das Jahr 2021 werden 160.000 € als Einnahme dargestellt. Diese Rückzahlung betrifft das Darlehn mit der Gemeinde Stemwede und wird im Jahr 2022 zurückgezahlt.

Die Ausgaben des Vermögensplanes werden aus Anschlussbeiträgen und den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert.

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 405.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen 250.000,00 € auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Erneuerung des Wasserleitungsnetzes in Lavern und Twiehausen, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten). Außerdem sind für die Neuanschaffungen von Steuergeräten, Erneuerung einer Reinwasserpumpe im WW-Dielingen, Erneuerung eine Spülwasserpumpe in Destel 55.000,00€ vorgesehen.

Auch im Sommer 2020 wurden erhebliche Mengen Trinkwasser in das Versorgungsnetz gefördert.

Die Planungen für einen zusätzlichen Förderbrunnen in Dielingen sind beauftragt. Bei einer akzeptablen Förderleistung wird der Brunnen ausgebaut. Für diesen Zusatzbrunnen werden die Mittel (148.112,00€) aus dem Jahr 2020 übernommen.

Außerdem sind die Planungen für eine zusätzliche Filterstraße im Wasserwerk in Arbeit. Für diese Baumaßnahme am Wasserwerk Dielingen werden die Mittel in Höhe von 280.000,00€ aus dem Vorjahr übernommen.

Es ist der Erwerb eines Grundstückes in der Schutzzone II des Wasserschutzgebietes Dielingen beschlossen worden. Die Umsetzung erfolgte mit dem Wirtschaftsplan 2020. Zum Grundwasserschutz sollten Wasserwerksbetreiber versuchen, möglichst viele Flächen im Einzugsbereich der Förderbrunnen zu erwerben.

Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2021

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>Einnahmen - Mittelherkunft</u>	<u>1.119.793,00</u>	<u>491.827,00</u>	<u>926.027,00</u>	<u>1.013.922,00</u>	<u>1.098.817,00</u>
Abschreibungen	249.200,00	218.000,00	242.000,00	241.000,00	238.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / erh. Tilgung	165.000,00	160.000,00	506.495,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen /Liquide Mittel	463.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	54.338,00	63.827,00	44.300,00	51.895,00	51.895,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsvortrag	137.685,00	0,00	83.232,00	671.027,00	758.922,00
<u>Ausgaben - Mittelverwendung</u>	<u>1.119.793,00</u>	<u>491.827,00</u>	<u>926.027,00</u>	<u>1.013.922,00</u>	<u>1.098.817,00</u>
Investitionsmaßnahmen	1.113.000,00	405.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.793,00	3.595,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	83.232,00	671.027,00	758.922,00	843.817,00
Umschuldungen					

Investitionsplan

Maßnahme	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kleinere Erweiterungen	180.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Beschichtung Hochbehälter Haldem	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanschaffungen	38.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bau einer zweiten Filteranlage WW - Dielingen	280.000,00	0,00			
Bau einer zweiten Filteranlage WW - Dielingen Halle	250.000,00	0,00			
Neubau Br. V am Ww Dielingen	155.000,00	50.000,00			
Grundstückserwerb	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe	1.113.000,00	405.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

Stellenübersicht 2021
"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 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14		Summe
<i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>						3,77	2,00		0,55	0,41				0,50		0,10	7,32	

Veränderungen gegenüber 2021:

EG 6: Zugang von 1,00 Stellen für das Wasserwerk

Zugang von 0,6 Stellen aufgr. aufgr. prozentualer Aufgabenverschiebung aus Kernhaushalt

Abgang von 0,07 Stellen aufgr. Anpassung an die neue Organisationsstruktur und prozentuale Aufgabenverteilung

EG 9: Abgang von 0,07 Stellen aufgr. prozentualer Aufgabenverschiebung zwischen Eigenbetrieb Wasserwerk und Wirtschaftsbetrieb

EG 14: Zugang von 0,05 Stellen aufgr. Anpassung an die neue Organisationsstruktur und prozentuale Aufgabenverteilung

Stellenübersicht 2021
"Eigenbetrieb Wasserwerk"
- Beamte -

	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 4	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
Eigenbetrieb Wasserwerk												

Veränderungen gegebenüber 2020:

keine

Ergebnisplan Wasserwerk

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
4018	Aufslg.Sonderposten	EUR	11.684,00 €	6.793,00 €	3.595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4300	Verbrauch Wasser	EUR	1.199.286,05 €	1.344.000,00 €	1.367.400,00 €	1.367.400,00 €	1.367.400,00 €	1.367.400,00 €
4301	Grundgebühr Wasser	EUR	75.442,29 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €
4303	Verbr.Wasser Vorjahr	EUR	96,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4304	Grundgebühr Vorjahr	EUR	1,84 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse aus L. § 13 b	EUR	331,86 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4400	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	12.891,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4401	Erlöse Benutzung WZ	EUR	5.075,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4510	Erlöse Abfallwert	EUR	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4820	aktivierte Eigenleistung	EUR	5.491,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4830	sonst. betriebl. Ertrr	EUR	198,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4831	Ersatz für Schäden	EUR	4.782,41 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4832	sonst.Betriebl. Ertrr	EUR	0,00 €	11.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4844	Aufslg.Sonderposten HA	EUR	11.155,88 €	0,00 €	12.300,00 €	14.445,00 €	17.445,00 €	21.445,00 €
4849	Erlöse Anlagenverkauf	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4923	Herabsetzung EWB	EUR	275,95 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4935	Erträge Aufslg. KAG	EUR	41.150,68 €	35.213,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträ	EUR	10.833,46 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
4970	Versicherungsentschäd	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Gesamtleistung	EUR	1.378.696,38 €	1.512.898,00 €	1.529.295,00 €	1.497.845,00 €	1.516.845,00 €	1.522.845,00 €
5001	Strom	EUR	104.268,53 €	115.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
5002	Heizung, Wasser	EUR	3.821,57 €	5.800,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
5003	Unterhaltungsmateria	EUR	109.731,58 €	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5004	RHB	EUR	24.743,03 €	28.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5005	Veränderung Vorräte	EUR	-6.912,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5006	Wasser	EUR			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5736	erh. Skonti	EUR	-1.953,98 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
	Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe	EUR	233.697,81 €	266.800,00 €	278.500,00 €	278.500,00 €	278.500,00 €	278.500,00 €
5900	Fremdleistungen	EUR	110.357,16 €	155.000,00 €	165.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
5901	Wasseruntersuchung	EUR	7.567,20 €	8.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5902	Unterhaltung Kfz	EUR	14.813,57 €	14.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5903	Entsorg. Eisanschlamm	EUR	2.362,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5904	Bauhofleistungen	EUR	21.416,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5905	Wasserkataster	EUR	3.306,30 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	159.822,99 €	210.000,00 €	222.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	302.476,11 €	352.900,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
6011	ATZ Aufwendungen	EUR	20.221,45 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	61.182,30 €	68.900,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
6120	Beitr. Berufsv.	EUR	1.476,79 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	22.889,73 €	27.300,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Personalaufwand	EUR	408.246,38 €	450.600,00 €	439.600,00 €	421.600,00 €	421.600,00 €	421.600,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen	EUR	231.667,82 €	249.200,00 €	218.000,00 €	242.000,00 €	241.000,00 €	238.000,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	514,91 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	69.000,00 €	62.400,00 €	73.200,00 €	78.200,00 €	86.200,00 €	95.200,00 €
6330	Reinigung	EUR	0,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	329,98 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6400	Versicherungen	EUR	39.039,07 €	40.000,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	2.738,90 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6420	Beiträge	EUR	489,72 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6421	Koop. Landw./Wasserw	EUR	50.717,10 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
6422	Entschädigungen	EUR	10.000,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
6423	Wasserentnahme	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	23.549,68 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6475	Zuführung Aufwandsrückstell	EUR	5.760,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6495	Wartungskosten	EUR	0,00 €	2.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	3.074,13 €	3.500,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
6560	Mietleasing Kfz	EUR	5.431,32 €	7.500,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
6650	Reisekosten	EUR	1.036,61 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6780	Fremdarbeiten	EUR	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6800	Porto	EUR	4.139,97 €	5.200,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
6805	Telefon	EUR	3.157,55 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	265,75 €	850,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6816	EDV-Kosten	EUR	10.170,05 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

6820	Fachliteratur	EUR	322,74 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.960,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6822	Arbeits-Schutzkleidung	EUR	3.798,99 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6825	Beratungs- und Gutachterkos	EUR	8.316,88 €	15.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	12.936,53 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	1.629,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6855	NK Geldverkehr	EUR	1.074,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	864,49 €	350,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6895	Anlagenabgang AV	EUR	198,38 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6923	Einstellung in EWB	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Förderungsverluste	EUR	127,06 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendug	EUR	2.434,82 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendung		EUR	263.079,38 €	268.500,00 €	288.550,00 €	292.050,00 €	300.050,00 €	309.050,00 €
7112	Sonstiger Zinsertrag	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7113	Zinsen Festgeld	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7119	Zinserträge verb.Unternehme	EUR	-10.433,55 €	-8.840,00 €	-7.332,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
7300	nicht abzugsf.Nebenleistunge	EUR	5.902,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsergebnis		EUR	-4.531,08 €	-8.840,00 €	-7.332,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	Körperschaftsteuer	EUR	12.302,00 €	8.700,00 €	10.350,00 €	6.950,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
7610	Gewerbesteuer	EUR	10.930,00 €	9.500,00 €	11.300,00 €	7.445,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		EUR	23.232,00 €	18.200,00 €	21.650,00 €	14.395,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	3.198,22 €	3.200,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	773,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Steuern		EUR	3.971,22 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
7997	Gesamtkosten	EUR	1.319.186,52 €	1.458.560,00 €	1.465.468,00 €	1.453.545,00 €	1.464.950,00 €	1.470.950,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	59.509,86 €	54.338,00 €	63.827,00 €	44.300,00 €	51.895,00 €	51.895,00 €