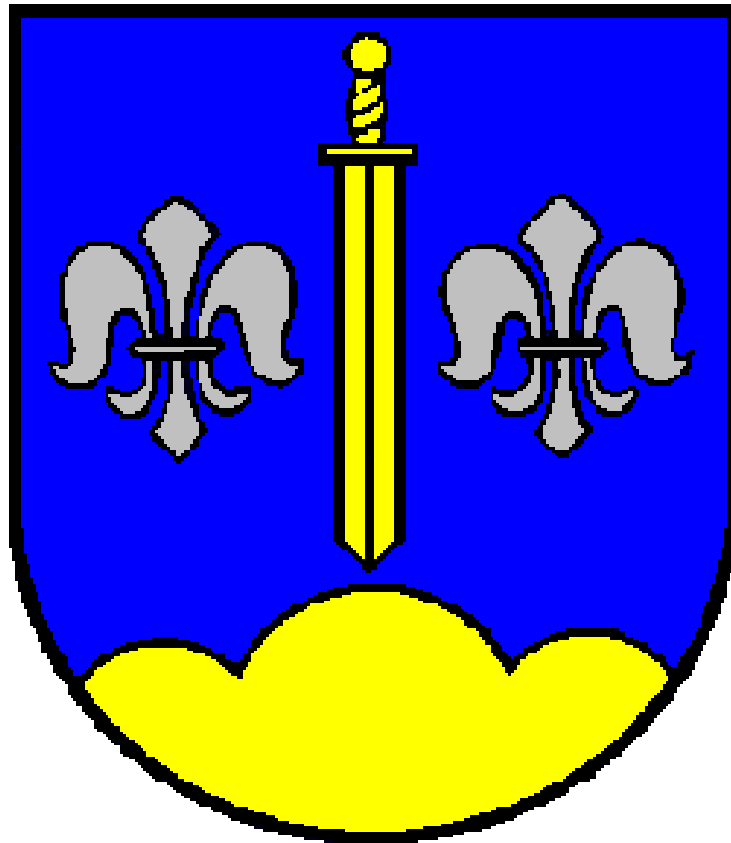


# Wirtschaftsplan 2022



**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 - 5</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>6 - 9</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>10 - 11</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>12 - 12</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>13 - 16</b>
<b>Kontenübersicht</b>	<b>17 - 18</b>

## Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2022.  
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 XX.XX.XXXX folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### § 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	1.524.400,00€
	die Aufwendungen auf	1.509.580,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	935.000,00€
	die Ausgaben auf	935.000,00€

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 45.203 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

aufgestellt:

gez.Lange  
1. Betriebsleiter

gez. Hüffmann  
2. Betriebsleiter

## Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2022.  
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 28.04.2022 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### § 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	1.524.400,00€
	die Aufwendungen auf	1.509.580,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	935.000,00€
	die Ausgaben auf	935.000,00€

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 45.203 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.

Auszahlungen des Vermögensplans aus dem Jahr 2021 werden nicht übertragen.

## I. Allgemeines

## II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. 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 (1.375.350€) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 865.000m<sup>3</sup> (im Jahr 2020, 864.014m<sup>3</sup>) und einer Grundgebühr (ca. 4.190 Wasserzähler) von 80.000,00 €.

### Sonstige betriebliche Erträge

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus den Kostenerstattungen für Rohrbrüche auf Privatgrundstücken sowie der Erstattung der Stromsteuer nach § 10 StromStG. 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 10.000,00 € mit eingeplant.

## **Materialaufwand**

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

Der Ansatz für die Stromkosten wurde aufgrund erhöhter Strompreise auf 120.000,00 € angepasst (im Jahr 2020 114.352,24 €). Der Ansatz für die Heizkosten in den Wasserwerken bleibt mit 5.500,00 € unverändert (Kosten im Jahr 2020 19.167,07 €).

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse inklusive Tausch der Wasserzähler werden insgesamt 135.000,00 € eingesetzt. Im Jahr 2022 müssen ca. 600 Zähler getauscht werden (Im Jahr 2021 ca. 900 Wasserzähler).

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung belaufen sich unverändert 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 bleibt unverändert, da auch im Jahr 2022 Förderbrunnen in Dielingen und Destel regeneriert werden sollen. Ebenfalls sollen Rohwasserleitungen im Werk Dielingen durch Edelstahlleitungen ersetzt und Schieberkreuze im Leitungsnetz erneuert werden.

Für die Entsorgung von Eisenschlamm aus der Wasseraufbereitung beider Wasserwerke werden für das Jahr 2022 5.000,00 € veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen wie in den Vorjahren, die Wasseruntersuchungskosten 11.000,00 € (Untersuchungsparameter mussten der Trinkwasserverordnung angepasst werden), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen (18.000,00 €), sowie Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk (20.000,00 €).

## **Personalaufwand**

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde von der personalbewirtschaftenden Stelle ermittelt. Berücksichtigt sind auch Aufwendungen für Altersteilzeit. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Unfallkasse hinzugerechnet.

## **Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind in der rechnerisch ermittelten Höhe eingestellt worden.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier werden 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 weiterhin für das Jahr 2022 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 2020 wurde ein Entschädigungsbetrag von ca. 4.300,00 € gezahlt. Für das Jahr 2022 wird ein Betrag von 7.000,00 € 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**

Zinserträge fallen im Jahr 2022 nur geringfügig an, da das Darlehn zurückgezahlt wird.

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

Es sind hier die Verwarentgelte der Kreditinstitute veranschlagt.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden geringfügige Zahlungen angesetzt.

### **Sonstige Steuern**

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.



## Wasserwerk Gemeinde Stemwede

### Erfolgsplan 2022

Bezeichnung		IST 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
+ Umsatzerlöse	EUR	1.487.294	1.463.095	1.478.450	1.478.450	1.478.450	1.478.450
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	98.672	66.200	45.950	45.950	45.950	45.950
<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.585.966</b>	<b>1.529.295</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.524.400</b>
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	284.265	278.500	298.500	308.500	313.500	313.500
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	253.743	222.000	219.000	224.000	239.000	239.000
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	334.883	330.000	373.030	380.500	388.700	373.900
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	95.545	91.600	96.900	99.650	102.100	105.750
./. Abschreibungen	EUR	213.401	218.000	235.250	234.750	234.250	226.250
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	319.652	288.550	273.950	275.650	277.350	279.050
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-8.890	-7.332	0	0	0	0
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	45	0	5.000	5.000	5.000	5.000
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	EUR	25.171	21.650	3.350	0	0	0
./. sonstige Steuer	EUR	4.280	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.522.095</b>	<b>1.447.468</b>	<b>1.509.580</b>	<b>1.532.650</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.547.050</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>63.872</b>	<b>81.827</b>	<b>14.820</b>	<b>-8.250</b>	<b>-40.100</b>	<b>-22.650</b>

## Vermögensplan

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

Für das Jahr 2022 werden 506.495 € als Einnahme dargestellt. Diese Rückzahlung betrifft das Darlehn mit der Gemeinde Stemwede und wird im Jahr 2022 vereinnahmt.

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

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 935.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen 250.000,00 € auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Austausch der Gussleitung (DA 350) am WW Destel gegen einen PEHD Leitung, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten, Herstellung von Hausanschlüssen und Bau der Rohwasserleitung / Stromversorgung zum Förderbrunnen V in Dielingen). Außerdem sind für die Erneuerung der Dosierstation zur Eisen-schlammfällung im WW Dielingen, Erneuerung der Spülwasserpumpe im WW-Dielingen und Erneuerung der Heizungsanlage im WW Destel (vorh. Anlage aus dem Jahr 1995) 50.000,00 € vorgesehen.

Für den neuen Förderbrunnen V in Dielingen mit 190.000 € wird ausgebaut und im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen.

Der neue Vorfilter im WW Dielingen wird an das vorhandene Rohwasser- / Reinwasser- / Luftleitungsnetz angeschlossen und ebenfalls Anfang 2022 in Betrieb genommen werden 150.000 € neu eingestellt.

Um ein Grundstück in der Wasserschutzzone II kaufen zu können, wurde ein Betrag von 25.000,00 € veranschlagt.

Im Wege des Klimaschutzes ist eine Photovoltaikanlage am WW Dielingen in Höhe von 250.000 € geplant. Hierfür wird ein Förderantrag gestellt (Förderbetrag 90%). Der Eigenanteil wird sich auf ca. 25.000,00 € belaufen

### Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2022

Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b><u>Einnahmen - Mittelherkunft</u></b>	<b><u>491.827,00</u></b>	<b><u>935.000,00</u></b>	<b><u>276.500,00</u></b>	<b><u>255.650,00</u></b>	<b><u>244.250,00</u></b>
Abschreibungen	218.000,00	235.250,00	234.750,00	234.250,00	226.250,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / erh. Tilgung	160.000,00	506.495,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen /Liquide Mittel	0,00	45.203,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	63.827,00	14.820,00	-8.250,00	-40.100,00	-22.650,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsvortrag	0,00	83.232,00	0,00	11.500,00	-9.350,00
<b><u>Ausgaben - Mittelverwendung</u></b>	<b><u>491.827,00</u></b>	<b><u>935.000,00</u></b>	<b><u>276.500,00</u></b>	<b><u>255.650,00</u></b>	<b><u>244.250,00</u></b>
Investitionsmaßnahmen	405.000,00	935.000,00	265.000,00	265.000,00	250.000,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	83.232,00	0,00	11.500,00	-9.350,00	-5.750,00
Umschuldungen					

## Investitionsplan

<b>Maßnahme</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Kleinere Erweiterungen	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Neuanschaffungen	80.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bau einer zweiten Filteranlage WW - Dielingen	0,00	150.000,00			
Erneuerungen Rohrleitungen WW Dielingen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Neubau Br. V am Ww Dielingen	50.000,00	190.000,00			
Grundstückserwerb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Photovoltaikanlage		250.000,00			
<b>Summe</b>	<b>405.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Stellenübersicht 2022**  
"Eigenbetrieb Wasserwerk"

	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13		EG14
Eigenbetrieb Wasserwerk						3,77	2,00		0,55	0,41				0,50		0,10	7,33

**Veränderungen gegenüber Vorjahr:**

keine

**Stellenübersicht 2023**  
"Eigenbetrieb Wasserwerk"

	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13		EG14
Eigenbetrieb Wasserwerk						3,77	2,00		0,55	0,41				0,50		0,10	7,33

**Veränderungen gegenüber Vorjahr:**

keine

**Stellenübersicht 2022**  
"Eigenbetrieb Wasserwerk"

	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
	B4	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
Eigenbetrieb Wasserwerk										

**Veränderungen gegenüber Vorjahr:**

keine

**Stellenübersicht 2023**  
"Eigenbetrieb Wasserwerk"

	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
	B4	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
Eigenbetrieb Wasserwerk										

**Veränderungen gegenüber Vorjahr:**

keine



**Ergebnisplan Wasserwerk**

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
4018	Aufslg.Sonderposten	EUR	6.793,00 €	3.595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4300	Verbrauch Wasser	EUR	1.374.120,78 €	1.367.400,00 €	1.375.350,00 €	1.375.350,00 €	1.375.350,00 €	1.375.350,00 €
4301	Grundgebühr Wasser	EUR	80.066,19 €	75.500,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4303	Verbr.Wasser Vorjahr	EUR	-191,42 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4304	Grundgebühr Vorjahr	EUR	173,58 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse aus L. § 13 b	EUR	324,55 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4400	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	18.230,66 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4401	Erlöse Benutzung WZ	EUR	5.227,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4510	Erlöse Abfallwert	EUR	2.550,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4820	aktivierte Eigenleistung	EUR	14.435,75 €	5.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4830	sonst. betriebl. Ertr	EUR	264,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4832	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	6.183,72 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4844	Aufslg.Sonderposten HA	EUR	12.309,42 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
4849	Erlöse Anlagenverkauf	EUR	2.413,79 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4923	Herabsetzung EWB	EUR	63,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	4.700,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4935	Erträge Aufslg. KAG	EUR	50.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträ	EUR	0,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4970	Versicherungsentschäd	EUR	8.302,44 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4980	Investitionszuschüsse	EUR	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>EUR</b>	<b>1.585.966,47 €</b>	<b>1.529.295,00 €</b>	<b>1.524.400,00 €</b>	<b>1.524.400,00 €</b>	<b>1.524.400,00 €</b>	<b>1.524.400,00 €</b>
5001	Strom	EUR	114.352,24 €	105.000,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5002	Heizung, Wasser	EUR	19.167,07 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
5003	Unterhaltungsmateria	EUR	154.316,86 €	130.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5004	RHB	EUR	47.477,72 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5005	Veränderung Vorräte	EUR	-48.104,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5006	Wasser	EUR	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5736	erh. Skonti	EUR	-2.944,88 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
	<b>Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoff</b>	<b>EUR</b>	<b>284.264,70 €</b>	<b>278.500,00 €</b>	<b>298.500,00 €</b>	<b>308.500,00 €</b>	<b>313.500,00 €</b>	<b>313.500,00 €</b>
5900	Fremdleistungen	EUR	189.308,85 €	165.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
5901	Wasseruntersuchung	EUR	12.435,70 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5902	Unterhaltung Kfz	EUR	31.831,43 €	16.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
5903	Entsorg. Eisenschlam	EUR	5.469,98 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5904	Bauhofleistungen	EUR	14.697,14 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5905	Wasserkataster	EUR	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>253.743,10 €</b>	<b>222.000,00 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>224.000,00 €</b>	<b>239.000,00 €</b>	<b>239.000,00 €</b>
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	310.217,92 €	330.000,00 €	341.230,00 €	350.900,00 €	359.100,00 €	373.900,00 €
6011	ATZ Aufwendungen	EUR	24.664,95 €	18.000,00 €	31.800,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	0,00 €
6110	Beitr. Soz.Versicheru	EUR	70.517,38 €	65.000,00 €	64.600,00 €	66.500,00 €	68.100,00 €	70.200,00 €
6120	Beitr. Berufsv.	EUR	1.086,16 €	1.600,00 €	1.200,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €	1.350,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	23.941,11 €	25.000,00 €	31.100,00 €	31.900,00 €	32.700,00 €	34.200,00 €
	<b>Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>430.427,52 €</b>	<b>439.600,00 €</b>	<b>469.930,00 €</b>	<b>480.150,00 €</b>	<b>490.800,00 €</b>	<b>479.650,00 €</b>
6220	<b>AfA auf Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>213.400,96 €</b>	<b>218.000,00 €</b>	<b>235.250,00 €</b>	<b>234.750,00 €</b>	<b>234.250,00 €</b>	<b>226.250,00 €</b>
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	779,92 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	93.900,00 €	73.200,00 €	83.000,00 €	84.700,00 €	86.400,00 €	88.100,00 €
6330	Reinigung	EUR	1.650,87 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	247,37 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6400	Versicherungen	EUR	39.120,67 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	2.855,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6420	Beiträge	EUR	272,53 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6421	Koop. Landw./Wasserw	EUR	46.884,40 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
6422	Entschädigungen	EUR	10.687,02 €	8.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6423	Wasserentnahme	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	36.455,19 €	30.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6475	Zuführung Aufwandsrückstellg	EUR	1.916,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6495	Wartungskosten	EUR	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	3.157,49 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
6560	Mietleasing Kfz	EUR	8.830,30 €	18.400,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6650	Reisekosten	EUR	751,87 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6780	Fremdarbeiten	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6800	Porto	EUR	4.968,56 €	5.100,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6805	Telefon	EUR	3.057,95 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	1.399,48 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6816	EDV-Kosten	EUR	10.535,18 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6820	Fachliteratur	EUR	322,94 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

6821	Fortbildungskosten	EUR	890,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6822	Arbeits-Schutzkleidung	EUR	4.429,63 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6825	Beratungs- und Gutachterkos	EUR	5.901,38 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	8.151,85 €	13.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	1.127,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6855	NK Geldverkehr	EUR	7.987,90 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	1.169,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6895	Anlagenabgang AV	EUR	4.085,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6923	Einstellung in EWB	EUR	3.383,22 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	58,51 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendug	EUR	14.673,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendung</b>		<b>EUR</b>	<b>319.651,55 €</b>	<b>288.550,00 €</b>	<b>273.950,00 €</b>	<b>275.650,00 €</b>	<b>277.350,00 €</b>	<b>279.050,00 €</b>
7112	Sonstiger Zinsertrag	EUR	-57,00 €	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	-8.832,64 €	-7.332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7300	nicht abzugsf.Nebenleistunge	EUR	45,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Zinsergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-8.844,64 €</b>	<b>-7.332,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
7600	Körperschaftsteuer	EUR	13.307,00 €	10.350,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7610	Gewerbesteuer	EUR	11.864,00 €	11.300,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>25.171,00 €</b>	<b>21.650,00 €</b>	<b>3.350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7680	Grundsteuer	EUR	3.150,31 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	1.130,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>EUR</b>	<b>4.280,31 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>
7997	<b>Gesamtkosten</b>	<b>EUR</b>	<b>1.522.094,50 €</b>	<b>1.465.468,00 €</b>	<b>1.509.580,00 €</b>	<b>1.532.650,00 €</b>	<b>1.564.500,00 €</b>	<b>1.547.050,00 €</b>
7999	<b>VORL. ERGEBNIS</b>	<b>EUR</b>	<b>63.871,97 €</b>	<b>63.827,00 €</b>	<b>14.820,00 €</b>	<b>-8.250,00 €</b>	<b>-40.100,00 €</b>	<b>-22.650,00 €</b>