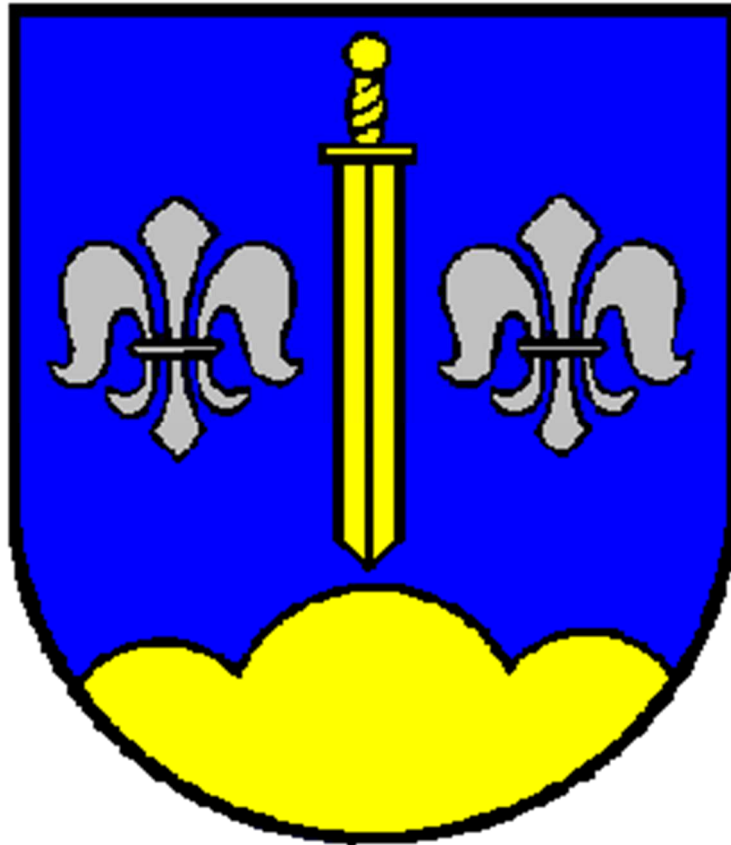


Wirtschaftsplan 2024



**Wasserwerk der
Gemeinde Stenwede**

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 - 13 |
| Kontenübersicht | 14 - 15 |

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2024.
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 2024 werden

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| im Erfolgsplan | die Erträge auf | 1.732.400,00€ |
| | die Aufwendungen auf | 1.717.529,00€ |
| im Vermögensplan | die Einnahmen auf | 880.000,00€ |
| | die Ausgaben auf | 880.000,00€ |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 570.379,00 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 21. November 2023

aufgestellt:

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Bartel
2. Betriebsleiter

gez. Vorbröker
3. Betriebsleiter

Endfassung des Wirtschaftsplanes

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2023.
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 2023 werden

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| im Erfolgsplan | die Erträge auf | 1.732.400,00€ |
| | die Aufwendungen auf | 1.717.529,00€ |
| im Vermögensplan | die Einnahmen auf | 800.000,00€ |
| | die Ausgaben auf | 800.000,00€ |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 490.379 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 XXXXXXXX

Abrusatz
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 der Vermögenspläne aus dem Jahr 2023 werden übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2023 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2023) |
|----------|------------------------------------|---|
| | Stand | 31.12.2023 |
| 1. | Photovoltaikanlage | 53.418,00 |
| 2. | Aufstellung Garage & Einrichtung | 15.000,00 |
| 3. | Filterrenovierung | 68.610,00 |
| 4. | Anschaffung Notstromaggregat | 11.820,00 |
| 5. | Erweiterung Steuerung WW Dielingen | 20.740,00 |
| | | |
| | | |
| 6. | Darlehensaufnahmen (aus 2023) | 1.192.322,50 |
| | | |

I. Allgemeines

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. 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.

Die derzeitige Lage am Energiemarkt und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen sowie die steigende Inflationsrate, sind für die Zukunft noch nicht absehbar. Eine valide und verlässliche Planung für 2024 ist vor diesem Hintergrund schwierig und mit vielen Unbekannten versehen. Die Entwicklung in den weiteren Folgejahren ist noch weniger vorhersehbar.

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 Vorkalkulation der Gebühren für 2024 erfordert keine Gebührenanpassung, um entsprechend kostendeckende Erträge zu erwirtschaften. Für die Folgejahre kann evtl. eine Gebührenanpassung notwendig sein.

Die Kalkulation der Verbrauchsgebühren (1.598.000€) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 850.000 m³ (im Jahr 2022 836.046 m³) und einer Grundgebühr (ca. 5296 Wasserzähler) von 76.500,00€.

Sonstige betriebliche Erträge

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 8.000,00€ mit eingeplant.

Materialaufwand

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

Der Planansatz für die Stromkosten wurde mit 100.000,00€ (Planwert 2023 600.000,00€). Der Planansatz für die Heizkosten bleibt unverändert bei 15.000,00€, da die derzeitige Entwicklung der Gaskosten nicht absehbar ist.

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse inklusive Tausch der Wasserzähler werden insgesamt 170.000,00€ (Planwert 2023 170.000,00€) eingesetzt. Im Jahr 2024 müssen ca. 611 Zähler getauscht werden (Im Jahr 2023 ca. 660 Wasserzähler).

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung bleiben unverändert auf 38.000,00€. 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 180.000,00€ eingesetzt. Dieser Ansatz ist unverändert.

Für die Entsorgung von Eisenschlamm aus der Wasseraufbereitung beider Wasserwerke werden für das Jahr 2024 unverändert 5.000,00€ veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen wie in den Vorjahren, die Wasseruntersuchungskosten mit 30.000,00€, diese wurden aufgrund erhöhter Preise sowie vermehrte Untersuchungen um 15.000€ erhöht.(Untersuchungsparameter mussten der Trinkwasserverordnung angepasst werden), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen werden geringfügig erhöht auf 25.000,00€ erhöht, die Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk werden auf 10.000,00€ (Planwert 2023 20.000€) festgesetzt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde von der personalbewirtschaftenden Stelle ermittelt. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Unfallkasse hinzuge-rechnet.

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 für das Jahr 2024 insgesamt 58.000,00€ eingeplant. Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Aufgrund der Klimaveränderung sind die Entschädigungszahlungen an die Landwirtschaft schwierig einzuschätzen. Für das Jahr 2024 wird ein Betrag von 10.000,00€ 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

Aufgrund der neuen Zinsentwicklung werden 5.000€ Zinserträge eingeplant

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen für Fremddarlehen)

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine Zinszahlungen zu planen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden für Körperschaft- und Gewerbesteuer 2.500€ eingeplant. (Vorjahr 0)

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer. Der Wert bleibt unverändert bei 4.600€.

Wasserwerk Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2024

| Bezeichnung | | IST 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| + Umsatzerlöse | EUR | 1.436.747 | 1.707.300 | 1.698.100 | 1.698.100 | 1.698.100 | 1.698.100 |
| + sonstige betriebliche Erträge | EUR | 58.727 | 31.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| Summe Erträge | EUR | 1.495.474 | 1.738.600 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| ./. Materialaufwand | | | | | | | |
| - Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe | EUR | 216.499 | 820.000 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 |
| - Aufwand für bezogene Leistungen | EUR | 296.062 | 243.000 | 250.000 | 268.000 | 287.800 | 309.580 |
| ./. Personalaufwand davon | | | | | | | |
| - Dienstbezüge und Entgelte | EUR | 365.554 | 391.473 | 443.148 | 430.347 | 446.423 | 464.068 |
| - Soziale Abgaben und Aufwendungen | EUR | 111.423 | 97.200 | 122.831 | 128.406 | 132.156 | 135.863 |
| ./. Abschreibungen | EUR | 221.330 | 241.877 | 244.750 | 276.600 | 282.475 | 275.200 |
| ./. sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | 261.472 | 294.650 | 334.400 | 336.000 | 337.600 | 339.300 |
| + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | EUR | -1.558 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| ./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | EUR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Steuern vom Einkommen und Ertrag | EUR | 4.247 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| ./. sonstige Steuer | EUR | 4.108 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Summe Aufwendungen | EUR | 1.479.137 | 2.092.799 | 1.717.529 | 1.759.253 | 1.806.354 | 1.843.911 |
| | | | | | | | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | EUR | 16.338 | -354.199 | 14.871 | -26.853 | -73.954 | -111.511 |

Vermögensplan

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

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

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 800.000,00€ zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen 300.000,00€ auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Austausch alter Guss- und PVC Leitungen gegen einen PEHD Leitung, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten, Herstellung von Hausanschlüssen.

Für Neuanschaffungen werden unverändert 100.000,00€ eingeplant, mit denen folgende Projekte umgesetzt werden sollen. Erneuerung der Dosierstation zur Eisen-schlammfällung (WW Dielingen), Erneuerung der Spülwasserpumpe (WW Dielingen), Ersatzpumpe Reinwasserpumpe (WW Dielingen), Trübungssonde (WW Dielingen), Erneuerung Einzäunungen (beide Wasserwerke), Neuanschaffung Brunnenpumpen (WW Destel), Luftentfeuchter (WW Destel).

Um Grundstücke für neue Brunnen zu erwerben, werden fortlaufend 25.000,00€ eingeplant.

Für die Renovierung des Zwischenbehälter in Dielingen und Regenerierung Brunnen sowie Neubau Brunnen in Destel sind insgesamt 310.000€ eingeplant.

Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2024

| Bezeichnung | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Einnahmen - Mittelherkunft</u> | <u>1.130.000,00</u> | <u>800.000,00</u> | <u>780.000,00</u> | <u>480.000,00</u> | <u>480.000,00</u> |
| Abschreibungen | 241.876,50 | 244.750,00 | 276.600,00 | 282.475,00 | 275.200,00 |
| Anschlussbeträge / Zuwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / erh. Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehensaufnahmen /Liquide Mittel | 1.192.322,50 | 490.379,00 | 480.253,00 | 221.479,00 | 266.311,00 |
| Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -354.199,00 | 14.871,00 | -26.853,00 | -73.954,00 | -111.511,00 |
| Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquiditätsvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| <u>Ausgaben - Mittelverwendung</u> | <u>1.130.000,00</u> | <u>800.000,00</u> | <u>780.000,00</u> | <u>480.000,00</u> | <u>480.000,00</u> |
| Investitionsmaßnahmen | 1.130.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehensstilgungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquiditätsüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umschuldungen | | | | | |

Investitionsplan

Neuer Planansatz, da im Vorjahr nicht durchgeführt

| Maßnahme | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kleinere Erweiterungen | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Neuanschaffungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Erneuerungen Rohrleitungen WW Dielingen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Grundstückserwerb | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Photovoltaikanlage | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufstellung Garage & Einrichtung | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spülpumpe entfernen - Treppe Abmauerung | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Filterrenovierung | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovierung Zwischenbehälter Dielingen inkl. Filter | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffung Notstromaggregat | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erweiterung Steuerung WW Dielingen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regenerierung Brunnen | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Neubau Brunnen Destel | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übernahme Opel Vivaro | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1.130.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |

Stellenübersicht 2024
"Eigenbetrieb Wasserwerk"

| | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | Summe | |
|-------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | EG1 | EG2 | EG3 | EG4 | EG5 | EG6 | EG7 | EG8 | EG9a | EG9b | EG9c | EG10 | EG11 | EG12 | EG13 | | EG14 |
| Eigenbetrieb Wasserwerk | | | | | | 3,18 | 2,00 | 0,25 | 0,55 | 0,41 | | | | 0,60 | | 0,10 | 7,09 |

Ergebnisplan Wasserwerk

| Zeile | Bezeichnung kurz | Bzg. | IST 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 |
|-------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4018 | Aufslg.Sonderposten | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4300 | Verbrauch Wasser | EUR | 1.332.673,08 € | 1.607.400,00 € | 1.598.000,00 € | 1.598.000,00 € | 1.598.000,00 € | 1.598.000,00 € |
| 4301 | Grundgebühr Wasser | EUR | 76.870,35 € | 76.500,00 € | 76.500,00 € | 76.500,00 € | 76.500,00 € | 76.500,00 € |
| 4303 | Verbr.Wasser Vorjahr | EUR | 1.703,42 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4304 | Grundgebühr Vorjahr | EUR | 324,38 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4337 | Erlöse aus L. § 13 b | EUR | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4400 | Erlöse Nebengeschäfte | EUR | 19.297,60 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| 4401 | Erlöse Benutzung WZ | EUR | 5.878,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € |
| 4510 | Erlöse Abfallwert | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4820 | aktivierte Eigenleistung | EUR | 6.405,75 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 4830 | sonst. betriebl. Ertr | EUR | 374,01 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4832 | sonst. Betriebl. Ertr | EUR | 6.022,37 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4844 | Aufslg.Sonderposten HA | EUR | 17.266,12 € | 12.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € |
| 4849 | Erlöse Anlagenverkauf | EUR | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4923 | Herabsetzung EWB | EUR | 4.452,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4930 | Erträge Aufl. Rückstellung | EUR | 708,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4935 | Erträge Aufslg. KAG | EUR | 18.791,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4960 | Periodenfremde Erträ | EUR | 4.425,00 € | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 4970 | Versicherungsentschäd | EUR | 281,49 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4980 | Investitionszuschüsse | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Gesamtleistung | EUR | 1.495.474,06 € | 1.738.600,00 € | 1.732.400,00 € | 1.732.400,00 € | 1.732.400,00 € | 1.732.400,00 € |
| 5001 | Strom | EUR | 79.225,08 € | 600.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 5002 | Heizung, Wasser | EUR | 8.602,70 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 5003 | Unterhaltungsmateria | EUR | 128.978,44 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| 5004 | RHB | EUR | 27.898,95 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € |
| 5005 | Veränderung Vorräte | EUR | -26.166,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5006 | Wasser | EUR | 287,60 € | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 5736 | erh. Skonti | EUR | -2.326,82 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € |
| | Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoff | EUR | 216.499,38 € | 820.000,00 € | 320.300,00 € | 320.300,00 € | 320.300,00 € | 320.300,00 € |
| 5900 | Fremdleistungen | EUR | 250.282,57 € | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 198.000,00 € | 217.800,00 € | 239.580,00 € |
| 5901 | Wasseruntersuchung | EUR | 13.057,77 € | 15.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 5902 | Unterhaltung Kfz | EUR | 22.880,13 € | 23.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 5903 | Entsorg. Eisenschlam | EUR | 510,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 5904 | Bauhofleistungen | EUR | 9.331,90 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 5905 | Wasserkataster | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Aufwand für bezogene Leistungen | EUR | 296.062,37 € | 243.000,00 € | 250.000,00 € | 268.000,00 € | 287.800,00 € | 309.580,00 € |
| 6010 | Entgelt tarif. Besch | EUR | 380.328,96 € | 359.672,50 € | 411.053,00 € | 430.347,00 € | 446.423,00 € | 464.068,00 € |
| 6011 | ATZ Aufwendungen | EUR | -14.775,03 € | 31.800,00 € | 32.095,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6110 | Beitr. SozVersicheru | EUR | 81.171,68 € | 64.600,00 € | 89.878,00 € | 93.630,00 € | 96.073,80 € | 98.350,20 € |
| 6120 | Beitr. Berufsv. | EUR | 1.283,70 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.550,00 € | 1.600,00 € | 1.650,00 € |
| 6150 | Beiträge Versorgung | EUR | 28.967,17 € | 31.100,00 € | 31.453,00 € | 33.226,00 € | 34.482,20 € | 35.862,80 € |
| | Personalaufwand | EUR | 476.976,48 € | 488.672,50 € | 565.979,00 € | 558.753,00 € | 578.579,00 € | 599.931,00 € |
| 6220 | AfA auf Sachanlagen | EUR | 221.329,78 € | 241.876,50 € | 244.750,00 € | 276.600,00 € | 282.475,00 € | 275.200,00 € |
| 6304 | sonst. betriebl. Auf | EUR | 541,51 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 6306 | Verwaltungskostenbei | EUR | 56.600,00 € | 59.600,00 € | 80.100,00 € | 81.700,00 € | 83.300,00 € | 85.000,00 € |
| 6330 | Reinigung | EUR | 106,22 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6340 | Abgaben betr. Grundb | EUR | 384,36 € | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 6400 | Versicherungen | EUR | 39.216,26 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| 6405 | Versich. f. Gebäude | EUR | 2.676,66 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6420 | Beiträge | EUR | 367,20 € | 350,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 6421 | Koop. LWK/Wasserentnahme | EUR | 56.264,85 € | 50.500,00 € | 58.000,00 € | 58.000,00 € | 58.000,00 € | 58.000,00 € |
| 6422 | Entschädigungen | EUR | 165,00 € | 7.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 6423 | Wasserentnahme | EUR | 4.255,32 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6470 | Rep./Instandh. Anlage | EUR | 24.482,09 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
| 6475 | Zuführung Aufwandsrückstell | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6495 | Wartungskosten | EUR | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 6520 | Kfz-Versicherung | EUR | 3.544,49 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € |
| 6560 | Mietleasing Kfz | EUR | 12.915,72 € | 17.500,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 6650 | Reisekosten | EUR | 2.505,60 € | 1.100,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 6780 | Fremdarbeiten | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6800 | Porto | EUR | 2.845,55 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 6805 | Telefon | EUR | 4.317,32 € | 3.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| 6815 | Bürobedarf | EUR | 970,79 € | 800,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 6816 | EDV-Kosten | EUR | 10.958,23 € | 10.500,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6820 | Fachliteratur | EUR | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6821 | Fortbildungskosten | EUR | 1.410,00 € | 2.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6822 | Arbeits-Schutzkleidung | EUR | 3.339,05 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 6825 | Beratungs- und Gutachterkos | EUR | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6827 | Abschluss-Prüfungsko | EUR | 8.056,00 € | 8.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 6845 | Werkzeuge und Kleingeräte | EUR | 3.032,06 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 6855 | NK Geldverkehr | EUR | 4.728,47 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6859 | Aufwand Abraum/Abfal | EUR | 419,62 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 6895 | Anlagenabgang AV | EUR | 94,50 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6923 | Einstellung in EWB | EUR | 12.518,48 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6930 | Förderungsverluste | EUR | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6960 | Periodenfremde Aufwendug | EUR | 166,70 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendung | | EUR | 261.472,05 € | 294.650,00 € | 334.400,00 € | 336.000,00 € | 337.600,00 € | 339.300,00 € |
| 7112 | Sonstiger Zinsertrag | EUR | 0,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |
| 7113 | Zinsen Festgeld | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7119 | Zinserträge verb.Unternehme | EUR | -1.557,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7300 | nicht abzugsf.Nebenleistunge | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsergebnis | | EUR | -1.557,79 € | 0,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |
| 7600 | Körperschaftsteuer | EUR | 2.465,53 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7610 | Gewerbesteuer | EUR | 1.781,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag | | EUR | 4.246,53 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7680 | Grundsteuer | EUR | 3.209,72 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 7685 | Kfz-Steuer | EUR | 898,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| Sonstige Steuern | | EUR | 4.107,72 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € |
| 7997 | Gesamtkosten | EUR | 1.479.136,52 € | 2.092.799,00 € | 1.717.529,00 € | 1.759.253,00 € | 1.806.354,00 € | 1.843.911,00 € |
| 7999 | VORL. ERGEBNIS | EUR | 16.337,54 € | -354.199,00 € | 14.871,00 € | -26.853,00 € | -73.954,00 € | -111.511,00 € |