

## Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.611,71	3.566.800	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.261,15	1.435.488	1.591.455	1.597.455	1.604.455	1.611.455
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115.268,90	2.318.500	2.370.500	2.386.500	2.371.500	2.400.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.958.396,76</b>	<b>7.345.788</b>	<b>7.620.745</b>	<b>7.646.905</b>	<b>7.640.905</b>	<b>7.676.405</b>
11 - Personalaufwendungen	1.086.412,66	1.108.681	1.231.247	1.231.247	1.231.247	1.231.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.346,06	3.503.200	3.572.640	3.572.640	3.572.640	3.572.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.637,48	187.460	203.100	225.260	194.420	160.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.618.396,20</b>	<b>4.799.341</b>	<b>5.006.987</b>	<b>5.029.147</b>	<b>4.998.307</b>	<b>4.964.827</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.340.000,56</b>	<b>2.546.447</b>	<b>2.613.758</b>	<b>2.617.758</b>	<b>2.642.598</b>	<b>2.711.578</b>
19 + Finanzerträge	1.440.318,90	2.234.873	2.326.145	2.564.883	1.342.873	1.125.873
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.440.318,90</b>	<b>2.234.873</b>	<b>2.326.145</b>	<b>2.564.883</b>	<b>1.342.873</b>	<b>1.125.873</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.780.319,46</b>	<b>4.781.320</b>	<b>4.939.903</b>	<b>5.182.641</b>	<b>3.985.471</b>	<b>3.837.451</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.780.319,46</b>	<b>4.781.320</b>	<b>4.939.903</b>	<b>5.182.641</b>	<b>3.985.471</b>	<b>3.837.451</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.533,16	128.207	135.036	139.036	144.036	148.036
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.651.786,30</b>	<b>4.653.113</b>	<b>4.804.867</b>	<b>5.043.605</b>	<b>3.841.435</b>	<b>3.689.415</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,09	1,09	1,09
11.03	Abwasserbeseitigung	0,08	0,08	0,08
<b>Stellen Produktbereich 11 insgesamt</b>		<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>



<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

Deitermann, Berthold

**Beschreibung**

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Abfallrecht, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- 3 Abfallvermeidung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	2,35 €	0,17 €	-0,22 €	-0,27 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,09	1,09	1,09

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432100 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ basiert auf der aktuell gültigen 14. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 17.12.2015.

438100 Im Jahre 2017 ist eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2015) möglich.

**6 Kostenerstattungen**

448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 72 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 35 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523500 Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2017.
- 528100 Ankauf von Müllsäcken.
- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<i>(vgl. 2016)</i>
Deponiegebühren Kreis	2.760.000 €	2.688.000 €
Unternehmervergütung	545.000 €	560.500 €
Entsorgung Altpapier	46.600 €	46.600 €
Reinigung Containerstandorte	45.700 €	45.700 €
Abfallberatung (Sachkosten)	12.000 €	10.000 €
Unbefugte Abfallablagerungen	9.800 €	6.000 €
Sonstige Abfallentsorgungskosten	6.500 €	4.100 €
	<u>3.425.600 €</u>	<u>3.360.900 €</u>

**Teilergebnisplan 2017****11.01.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.01 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.611,71	3.566.800	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.291.429,14	3.490.500	3.555.850	3.579.450	3.599.450	3.619.450
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	101.182,57	76.300	87.600	58.500	40.500	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
442100 Erträge aus Verkauf	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.302,79	107.000	115.800	115.800	115.800	115.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	900,00	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126.202,79	107.000	115.800	115.800	115.800	115.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	355,00	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	355,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.537.524,50</b>	<b>3.699.300</b>	<b>3.775.090</b>	<b>3.779.250</b>	<b>3.781.250</b>	<b>3.780.750</b>
11 - Personalaufwendungen	75.447,66	78.193	80.592	80.592	80.592	80.592
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.424,93	61.473	63.150	63.150	63.150	63.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.790,04	4.934	5.068	5.068	5.068	5.068
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.232,69	11.786	12.374	12.374	12.374	12.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.346,06	3.503.200	3.572.640	3.572.640	3.572.640	3.572.640
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	146.870,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.300	2.040	2.040	2.040	2.040
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.178.475,82	3.360.900	3.425.600	3.425.600	3.425.600	3.425.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	62,00	200	200	200	200	200
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400.890,72</b>	<b>3.581.593</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.633,78</b>	<b>117.707</b>	<b>121.658</b>	<b>125.818</b>	<b>127.818</b>	<b>127.318</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.633,78</b>	<b>117.707</b>	<b>121.658</b>	<b>125.818</b>	<b>127.818</b>	<b>127.318</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.633,78</b>	<b>117.707</b>	<b>121.658</b>	<b>125.818</b>	<b>127.818</b>	<b>127.318</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.315,25	128.207	134.834	138.834	143.834	147.834
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.415,79	1.416	1.624	1.624	1.624	1.624
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.532,45	3.791	4.210	4.210	4.210	4.210
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	122.367,01	123.000	129.000	133.000	138.000	142.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.318,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.176</b>	<b>-13.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-20.516</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Strom, Gas, Wasser
<b>Produkt</b>	11.02.02	Stadtwerke Gronau

**verantwortlich**

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser; die Beteiligung an Windkraftprojekten; die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen; die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschl. Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

**Strategische Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der Stadtwerke Gronau GmbH wird vollständig im Wirtschaftsplan der Gesellschaft abgebildet. Auch das Personal wird im Stellenplan der Stadtwerke Gronau GmbH geführt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

**7 Andere sonstige Erträge**

451100 Konzessionsabgabe basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544100 Auf Empfehlung der Jahresabschlussprüfer wird der abzuführende Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt nunmehr nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig. Die Steueraufwendungen beinhalten zusätzlich die Mehrwertsteuer-Zahllast aus den vorgenannten Verwaltungskostenbeiträgen (SK 448500).

**19 Finanzerträge**

---

461500 Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an den städtischen Haushalt abgeführt.

465100 In Ausführung des Wirtschaftsplanes 2016 unter Berücksichtigung der zeitnahen Controllingberichte der Stadtwerke Gronau GmbH wird in 2017 eine Gewinnabführung in geplanter Höhe von 1.220 T€ erwartet.

**Teilergebnisplan 2017****11.02.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Strom, Gas, Wasser  
 Produkt: 11.02.02 Stadtwerke Gronau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.121,42	58.000	62.000	63.000	64.000	66.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.121,42	58.000	62.000	63.000	64.000	66.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.114.913,90	2.318.000	2.370.000	2.386.000	2.371.000	2.400.000
451100 Konzessionsabgaben	2.114.913,90	2.318.000	2.370.000	2.386.000	2.371.000	2.400.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.175.035,32</b>	<b>2.376.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.466.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.540,48	187.260	202.900	225.060	194.220	160.740
544100 Steueraufwendungen	206.540,48	187.260	202.900	225.060	194.220	160.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.540,48</b>	<b>187.260</b>	<b>202.900</b>	<b>225.060</b>	<b>194.220</b>	<b>160.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.968.494,84</b>	<b>2.188.740</b>	<b>2.229.100</b>	<b>2.223.940</b>	<b>2.240.780</b>	<b>2.305.260</b>
19 + Finanzerträge	1.291.445,90	1.169.000	1.260.000	1.411.000	1.194.000	977.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.991,81	44.000	40.000	36.000	32.000	28.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.247.454,09	1.125.000	1.220.000	1.375.000	1.162.000	949.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.291.445,90</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>977.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.259.940,74</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.259.940,74</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.259.940,74</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.03.01	Abwasserwerk

**verantwortlich**

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

**Auftragsgrundlage**

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	8,14 €	7,94 €	27,02 €	27,30 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,08	0,08	0,08

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand des Abwasserwerkes der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags nachgewiesen wird. Für die tariflich Beschäftigten des Abwasserwerkes findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird nur ein Stellenanteil des FDL 460 für Aufgaben des AWW berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

- 448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 263.000 € zuzüglich eines Betrags in Höhe von 1.150.655 € (= Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an das Abwasserwerk).

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass Leistungen für die Gesellschaft „AWW“ erbringt. Erstattung der Personalkosten für das an das AWW ausgeliehene Personal erfolgt über SK 448500.

**19 Finanzerträge**

- 461500 Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.
- 465100 Der Jahresgewinn des Sondervermögens Abwasserwerk 2016 wird an den Haushalt der Stadt Gronau abgeführt (siehe Beschluss des Rates vom 16.03.2016).



**Teilergebnisplan 2017****11.03.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.03.01 Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.836,94	1.270.488	1.413.655	1.418.655	1.424.655	1.429.655
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.245.836,94	1.270.488	1.413.655	1.418.655	1.424.655	1.429.655
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.836,94</b>	<b>1.270.488</b>	<b>1.413.655</b>	<b>1.418.655</b>	<b>1.424.655</b>	<b>1.429.655</b>
11 - Personalaufwendungen	1.010.965,00	1.030.488	1.150.655	1.150.655	1.150.655	1.150.655
501100 Bezüge der Beamten	2.856,03	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	793.042,02	810.796	912.929	912.929	912.929	912.929
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.941,32	63.886	69.544	69.544	69.544	69.544
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.631,88	155.806	168.182	168.182	168.182	168.182
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,81	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	985,33	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	366,61	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.965,00</b>	<b>1.030.488</b>	<b>1.150.655</b>	<b>1.150.655</b>	<b>1.150.655</b>	<b>1.150.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>234.871,94</b>	<b>240.000</b>	<b>263.000</b>	<b>268.000</b>	<b>274.000</b>	<b>279.000</b>
19 + Finanzerträge	148.873,00	1.065.873	1.066.145	1.153.883	148.873	148.873
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	917.000	917.272	1.005.010	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>148.873,00</b>	<b>1.065.873</b>	<b>1.066.145</b>	<b>1.153.883</b>	<b>148.873</b>	<b>148.873</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.744,94</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.329.145</b>	<b>1.421.883</b>	<b>422.873</b>	<b>427.873</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.744,94</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.329.145</b>	<b>1.421.883</b>	<b>422.873</b>	<b>427.873</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,91	0	202	202	202	202
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	217,91	0	202	202	202	202
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>383.527,03</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.328.943</b>	<b>1.421.681</b>	<b>422.671</b>	<b>427.671</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

