

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke

Hessisch Lichtenau

Wirtschaftsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan (Text)	285
Vorbericht	286 – 291
Erfolgsplan	292 – 307
• Gebührenkalkulation Wasser	292
• Wasserversorgung	293 – 299
• Gebührenkalkulation Abwasser	300
• Abwasserbeseitigung	301 – 307
Vermögensplan	308 – 311
• Wasserversorgung	308 – 309
• Abwasserbeseitigung	310 – 311
Stellenübersicht	312
Finanzplan	313 – 314
Investitionsprogramm	315 – 318
• Wasserversorgung	315 – 316
• Abwasserbeseitigung	317 – 318
Schuldenübersichten	319 – 320
• Wasserversorgung	319
• Abwasserbeseitigung	320

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Hessisch Lichtenau für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 1993 (GVBl. I 1992 S. 533), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I. S. 119) und des § 5 Abs. 1 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hessisch Lichtenau am **10.12.2010** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgs- und Vermögensplan wird in 2011 wie folgt festgesetzt:

A. Erfolgsplan	Erträge	5.018.400 €
	Aufwendungen	4.693.430 €
B. Vermögensplan	Einnahmen	4.494.100 €
	Ausgaben	4.494.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **2.965.300,-- €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsjahr 2011 auf **1.485.000,--€** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000,-- €** festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Hessisch Lichtenau, **13.12.2010**

Der Magistrat
der Stadt Hessisch Lichtenau



(Herwig)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

Stadtwerke Hessisch Lichtenau

für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Hessisch Lichtenau wurden zum 1.1.1994 gegründet und umfassten in ihrem Aufgabengebiet zunächst nur die Wasserversorgung. Die Betriebsführung in einem Eigenbetrieb oder einer ähnlichen Organisationsform ist in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern gesetzlich vorgeschrieben. Die Wasserversorgung als „**Betrieb gewerblicher Art**“ ist körperschafts- und umsatzsteuerpflichtig.

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Dezember 1997 beschlossen, den Eigenbetrieb um den Bereich „Abwasserentsorgung“ zu erweitern. Die Abwasserentsorgung fällt derzeit noch unter den Hoheitsbereich der Gemeinde, der keiner Steuerpflicht unterliegt.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hessisch Lichtenau für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt und besteht aus:

* Erfolgsplan * Vermögensplan * Stellenübersicht *

Als Anlagen sind ein Nachweis der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge und ein fünfjähriger Finanzplan mit einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel sowie über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken, beigefügt.

2. Entwicklung der Kosten und Gebühren

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist eine öffentliche Aufgabe im Bereich der Daseinsvorsorge, deren Kosten für die Darbietung von Wasser mit rund 80% der Gesamtkosten verbrauchsunabhängig sind. Die Erneuerung von Leitungsnetzen wird in 2011 und Folgejahren vorwiegend im Rahmen von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, sowie dem einhergehenden Straßenausbau der Stadt Hessisch Lichtenau erfolgen.

Abwasserbeseitigung

Die umweltgerechte und ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist eine kommunale Pflichtaufgabe, deren Kosten mit rund 75 bis 85 % der Gesamtkosten als fix betrachtet werden müssen. Die neue Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) vom 23.07.2010 (GVBl. I S 257) regelt die Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen, wie auch die Kontrolle der Zuleitungskanäle. Die Stadtwerke Hessisch Lichtenau werden in den nächsten vier Jahren im Abwasserbereich Investitionen von rund 15,7 Mio Euro, davon rund 13 Mio im Rahmen von Sofortmaßnahmen (Schadenklasse 0 und 1) gemäß Eigenkontrollverordnung umsetzen müssen.

Gebührenkalkulation 2011 – 2014

Prognosen zu abgebenden Trinkwasser- wie zu entsorgenden Schmutzwassermengen gestalten sich insofern schwierig, da der endgültige Verbrauch erst nach der Ablesung zum Ende des Jahres festgestellt werden kann. Es hat sich in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass die rückläufigen Verbräuche bedingt durch die Abnahme der Einwohnerzahl und veränderten Verbraucherverhalten durch erhöhte Abgabemengen an einzelne zum Teil neue Verbraucher kompensiert wurden.

Im Wirtschaftsplan 2011 werden die Planjahre 2011 bis 2014 mit konstantem Verbrauch an Frischwasser und zu entsorgender Abwassermenge aufgestellt. Für die Gebührenkalkulation 2011 und Folgejahre wurden die Mengen des Wirtschaftsjahrs 2009 zu Grunde gelegt, da Verbrauchsmengen des Jahres 2010 erst nach erfolgter Endabrechnung Mitte Februar 2011 zur Verfügung stehen.

Gemäß § 10 Abs. 2 KAG sind die Stadtwerke verpflichtet, kostendeckende Gebührensätze anzusetzen. Die vorläufigen Ergebnisse machen es jedoch möglich, dass die Gebühren für das Wirtschaftsjahr 2011 in beiden Sparten gesenkt werden können. Es ist jedoch zu bedenken, dass Instandsetzungsarbeiten und Investitionen, die im letzten und dem laufenden Jahr nicht fertig gestellt bzw. umgesetzt werden konnten, in den Folgejahren ausgabe- und somit gebührenwirksam werden.

Die Senkung der Gebühren beruht auf folgenden Ergebnissen bzw. Erwartungen:

- Geplante Investitionen in beiden Sparten konnten 2009 und 2010 nicht im vollen Umfang umgesetzt werden, somit Fortführung und Fertigstellung in 2011 und Folgejahren. Folglich wirkt sich die spätere Aktivierung der erneuerten und erweiterten Leitungs- und Kanalnetze auch erst in den Jahren 2012 und Folgejahren auf die Höhe der Abschreibungen und damit auf die Gebühren aus.
- Geringere Investitionstätigkeit in 2009 und 2010 führte zu einer geringeren Kreditaufnahme in beiden Sparten und damit geringerer Aufwand an Kreditzinsen.
- Relativ konstante Wasserabgabe- und zu entsorgende Schmutzwassermengen in 2008 und 2009.

Daher wird empfohlen, die Gebühren zu Beginn des IV. Quartals eines jeden Wirtschaftsjahres neu zu kalkulieren und mit dem aufzustellenden Wirtschaftsplan der Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung im Dezember des laufenden Jahres als Entscheidungsgrundlage vorzulegen.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2011 und schließt wie folgt ab:

	Gesamt	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Ertrag	5.009	1.838	3.171
Aufwand	4.684	1.643	3.041
Ergebnis	325	195	130

Entwicklung der Ergebnisse

Jahr	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung	
	p.a.	kumuliert	p.a.	kumuliert
Vorträge		-584.445,36		545.864,29
2002	69.972,43	-514.472,93	123.951,42	669.815,71
2003	24.249,59	-490.223,34	-24.571,36	645.244,35
2004	254.536,67	-235.686,67	113.960,54	759.204,89
2005	164.270,69	-71.415,98	108.837,24	868.042,13
2006	-74.399,83	-145.815,81	-164.870,03	703.172,10
2007	-83.835,91	-229.651,72	-548.057,08	155.115,02
2008	135.978,94	-93.672,78	-163.253,23	-8.138,21
2009	23.165,63	-70.507,15	80.776,54	72.638,33
2010*	15.100,00	-55.407,15	57.620,00	130.258,33

* Ansatz

Erläuterung einzelner Positionen des Erfolgsplanes

a) Wasserversorgung

Position 22. – Jahresgewinn / Jahresverlust

Es wird ein Jahresüberschuss von 195.200 € ausgewiesen. Die Gebühren decken sämtliche Aufwendungen, der Überschuss dient der Tilgung der aufgelaufenen Fehlbeiträge aus Vorjahren und der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Hessisch Lichtenau.

Konto 5110100 – Trinkwasser

Auf Basis der Gebührensenkung von 0,08 €/m³ haben wir den Wasserpreis von 3,17 €/m³ bei einer angenommenen Wassermenge von 536.000 m³ angesetzt.

Konto 6060100 – Material- / Direktverbrauch (Verbrauchsmaterial)

Die Aufwendungen für Material zur Instandhaltung des Leitungsnetzes sind abhängig von den auftretenden Rohrbrüchen und werden u.a. auf Grundlage des Verbrauches vom Vorjahr ermittelt.

Konto 6162000 – Instandhaltung für bauliche Anlagen

Die festgestellten baulichen Mängel sind überwiegend beseitigt worden, so dass in 2011 und Folgejahr Restarbeiten ausstehen.

Konto 6162100 – Unterhaltungskosten (bezogene Leistungen)

Die Unterhaltungskosten (bezogene Leistungen) des Leitungsnetzes sind abhängig von den auftretenden Rohrbrüchen und werden u.a. auf Grundlage der Inanspruchnahme von Unternehmen des Vorjahres ermittelt.

Konto 6611000 – 6673100 – Abschreibungen

In den Vorjahren wurden Investitionen begonnen, die in 2011 und den Folgejahren mit ihrer Aktivierung und damit durch die Abschreibung aufwandswirksam werden. Durch in 2010 bis auf den Restbuchwert abgeschriebene Anlagegüter und geringerer Neuaktivierung verringern sich die Abschreibungsbeträge im Ansatz 2011 um rund 8.000 €. Eine Abweichung zwischen den Ansätzen und dem Rechnungsergebnis ist auf einen vorgezogenen oder verschobenen Fertigstellungszeitpunkt und der Inbetriebnahme der Anlage dennoch möglich.

Konto 7710100 – Bankzinsen

Der Vermögensplan sieht in 2011 neue Kredite von 166 TSD € vor, jedoch fällt durch weiter getilgte Altdarlehen kein höherer Zinsaufwand an.

b) Abwasserentsorgung**Position 22. – Jahresgewinn / Jahresverlust**

Es wird ein Jahresüberschuss von 129.770 € ausgewiesen. Die Gebühren decken sämtliche Aufwendungen, der Überschuss dient der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Hessisch Lichtenau.

Konto 5110600 – 51010900 – Gebühren

Auf Basis der Gebührensenkung von 0,40 € auf 2,40 €/m³ und einer gewichteten Menge von 489.000 m³ bei Schmutzwasser und von 0,01 € auf 0,77 €/m² bei Niederschlagswasser wurden die Umsätze aus Gebühren angesetzt.

Konto 6170300 – Zuweisungen an Gemeinden als Kläranlagenbetreiber

Die Abwässer aus den Stadtteilen Hopfelde, Hollstein, Küchen (Wehretal-Sontratal), sowie Reichenbach und Wickersrode (Spangenberg) werden in den dortigen Kläranlagen behandelt.

Konto 6612000 – 6673200 – Abschreibungen

In den Vorjahren wurden Investitionen begonnen, die in 2011 und den Folgejahren mit ihrer Aktivierung und damit durch die Abschreibung aufwandswirksam werden, somit ist der Abschreibungsbetrag im Ansatz um 190.000 € zu erhöhen.

Eine Abweichung zwischen den Ansätzen und dem Rechnungsergebnis ist auf einen vorgezogenen oder verschobenen Fertigstellungszeitpunkt und der Inbetriebnahme der Anlage dennoch möglich.

Konto 7710210 – Bankzinsen

Der Vermögensplan sieht in 2011 neue Kredite in Höhe von 2.762 TSD € vor. Die Fremdkapitalzinsen – Tendenz leicht anziehend – bewirken dennoch für zukünftig umzuschuldende Darlehen der Stadtwerke eine sinkende Zinslast. So wird einschließlich Neuaufnahme von Krediten der Ansatz mit rd. 70.000 € unter dem Vorjahreswert angesetzt.

4. Kreditaufnahmen

Die notwendigen Investitionen von 605.000 € in der Sparte Wasserversorgung erfordern zur Finanzierung Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt **173.000 €**. Im Bereich Abwasser werden die Investitionen in Höhe von 3.458.000 € durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von **2.792.300 €** finanziert.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in 2011 mit einem Betrag von **1.485.000 €** veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erneuerung der Wasserversorgung und des Kanalnetzes in der Kernstadt und den Stadtteilen Retterode, Walburg und der Konversion in der ehemaligen Blücher-Kaserne. Hier sind die Aufträge bereits Ende 2011 zu vergeben, die Baumaßnahmen werden jedoch weitgehend in 2012 ausgeführt.

6. Kassenkredite

Zur Überbrückung von Zahlungseingängen ist die Veranschlagung eines Kassenkredits notwendig. Dieser wird in diesem Jahr mit **2,5 Mio. €** angesetzt.

7. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind die Stellen der Verwaltung Stadtwerke (ab 01.01.2011) und der Wasserwärter nachgewiesen, die ausschließlich für die Stadtwerke tätig sind.

Hessisch Lichtenau, 14. Oktober 2010
02. Dezember 2010

**Stadtwerke
Hessisch Lichtenau**



**(Pflüger)
Kaufm. Betriebsleiter**

Gebührenkalkulation 2011 bis 2014

Wasserversorgung

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.626	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.802	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-9.720	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
8.	54	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	59.437	62.600	58.900	58.900	56.700	56.700
9.	53	Sonstige Betriebliche Erträge	2.723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	1.615.867	161.900	138.400	138.700	136.800	136.800
11	04, 03, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.766	377.000	361.500	338.500	347.800	356.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.863	577.100	582.000	558.300	567.600	570.150
14	66	Abschreibungen	543.669	548.000	540.900	550.000	538.600	551.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719	900	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.430.017	1.503.000	1.485.300	1.447.700	1.454.900	1.478.550
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	185.850	-1.341.100	-1.346.900	-1.309.000	-1.318.100	-1.341.750
21	56,57	Finanzerträge	1.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.212	158.000	158.000	210.000	230.000	269.000
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-136.217	-157.000	-157.000	-209.000	-229.000	-268.000
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	49.633	-1.498.100	-1.503.900	-1.518.000	-1.547.100	-1.609.750
25	59	Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.568	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	-26.468	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Position 20 + Position 23)	+ 23.166	- 1.498.100	- 1.503.900	- 1.518.000	- 1.547.100	- 1.609.750

Abdeckung aufgelaufener Fehlbeträge	23.166	0	70.500	0	0	0
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
abzüglich Entnahme aus Gebührenaussgleichsrück	0	0	0	0	0	0
insgesamt über Gebühr zu finanzieren	1.455.765	1.623.100	1.699.400	1.643.000	1.672.100	1.734.750
abgenommene Wassermenge	536.740	500.000	536.000	536.000	536.000	536.000
Gebühr pro m³	2,71	3,25	3,17	3,07	3,12	3,24
Gebühr pro m³ incl. 7 % Umsatzsteuer	2,90	3,48	3,39	3,28	3,34	3,47

Erfolgsplan 2011-2014

Wasserversorgung

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) <small>30 Sep 10</small>	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.	50	Privatrechtlliche Leistungsentgelte		31.626	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
2.	51	Öffentlich-rechtlliche Leistungsentgelte		1.531.802	1.708.200	1.749.100	1.695.500	1.722.300	1.786.600
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		-9.720	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8.	54	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		59.437	62.600	58.900	58.900	56.700	56.700
9.	53	Sonstige Betriebliche Erträge		2.723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		1.615.867	1.800.100	1.837.500	1.784.200	1.809.100	1.873.400
11	04, 03, 640- 643, 647	Personalaufwendungen		343.766	377.000	361.500	338.500	347.800	356.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		541.863	577.100	582.000	558.300	567.600	570.150
14	66	Abschreibungen		543.669	548.000	540.900	550.000	538.600	551.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		719	900	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.430.017	1.503.000	1.485.300	1.447.700	1.454.900	1.478.550
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)		185.850	297.100	352.200	336.500	354.200	394.850
21	56,57	Finanzerträge		1.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.212	158.000	158.000	210.000	230.000	269.000
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)		-136.217	-157.000	-157.000	-209.000	-229.000	-268.000
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		49.633	140.100	195.200	127.500	125.200	126.850
25	59	Außerordentliche Erträge		100	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		26.568	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)		-26.468	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Position 20 + Position 23)		+ 23.166	+ 140.100	+ 195.200	+ 127.500	+ 125.200	+ 126.850

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte							
5091000		sonstige Umsatzerlöse 7%	510	10.493	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5091200		Einnahmen aus Materialverkauf	510	9.723	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5091210		Anschluss und Reparaturkostensätze 7%	510	8.666	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5093000		Sonstige Einnahmen 19 %		2.744	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe 50 (Erfolgsplan ==> 1.)		31.626	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5101100		Verwaltungsgebühren (Kommunale Satzungen u.a.)	210/510	0	0	0	0	0	0
5101300		sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	210/510	0	0	0	0	0	0
5110100		Trinkwasser	210	1.455.765	1.638.200	1.681.100	1.627.500	1.654.300	1.718.600
5110200		Betriebswasser	210	9.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5110300		Eigenverbrauch Gemeinde	210	16.099	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5110400		Zählergebühren	210	50.399	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Summe 51 (Erfolgsplan ==> 2.)		1.531.802	1.708.200	1.749.100	1.695.500	1.722.300	1.786.600
52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
5210100		Bestandsveränderung an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	510	-15.042	0	0	0	0	0
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	510	5.322	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
		Summe 52 (Erfolgsplan ==> 3.)		-9.720	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
53		Sonstige betriebliche Erträge							
5370000		Ertr. a.d. Auflös.v. Sonderposten m. Rücklagenant.		2.723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399000		andere betriebl. Erträge	510	0	0	0	0	0	0
		Summe 53 (Erfolgsplan ==> 4.)		2.723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Inv.zuwalsungen, -zuschüssen und -beiträgen							
5460100		Ertr.a.d.Auflös.v.Sopo.a.öföenl.Inv.Zuschüssen	210	26.255	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
5462000		Auflösung Ertragszuschüsse	210	31.183	29.000	27.700	27.700	25.500	25.500
5481000		Kostenerstattungen vom Land	114+210	1.998	0	0	0	0	0
5485000		Kostenerstattungen v.verb.Unternehmen, SV u. Bet		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe 54 (Erfolgsplan ==> 5.)		59.437	62.600	58.900	58.900	56.700	56.700

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
57		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
5700100		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von Stadt		503	0	0	0	0	0
5710100		Bankzinsen	213	966	0	0	0	0	0
5760100		Zinsen für Forderungen, Säumniszuschläge, Mahngeb.	213	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5764000		Stundungszinsen		0	0	0	0	0	0
5790100		andere sonst. Zinsen u.ä. Erträge	210+213	0	0	0	0	0	0
		Summe 57 (Erfolgsplan ==> 19.)		1.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59		Außerordentliche Erträge							
5910000		Erträge aus Vermögensveräußerungen	210	0	0	0	0	0	0
5950200		Sonstige außerordentliche Erträge	210	100	0	0	0	0	0
5980100		Erträge a.d. Herbsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen	210	0	0	0	0	0	0
5980200		Periodenfremde Erträge	210	0	0	0	0	0	0
		Summe 59 (Erfolgsplan ==> 23.)		100	0	0	0	0	0

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
60		Aufwendungen für Material, Energie und sonst. Verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit							
6010100		Büromaterial und Drucksachen	210+510	1.388	500	500	500	500	500
6020100		Hilfs- und Betriebsstoffe	510	5.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6051000		Stromkosten	510	83.799	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6055000		Treibstoffe für Fahrzeuge	510	6.226	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6056000		Wasser-Abwasser	510	0	0	0	0	0	0
6060100		Material - Direktverbrauch (Verbrauchsmaterial)	510	55.965	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
6070100		Dienst- und Schutzkleidung	510	1.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	510	3.778	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
		Summe 60 (Erfolgsplan ==> 7.)		157.525	130.900	175.400	170.000	170.000	170.000
61		Aufwendungen für bezogene Leistungen							
6131000		Aufw.entsch. ehrenamtl. Tätige	114	419	500	500	500	500	500
6151000		sonstiges	114	0	0	0	0	0	0
6161000		Instandhaltung Gebäude	510	0	0	0	0	0	0
6162000		Instandhaltung für bauliche Anlagen	510	48.532	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6163000		Unterhaltungskosten Einrichtungen u. Ausstattung (bez. Leist.)	510	114.710	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
6164000		Instandhaltung und Wartung von Fahrzeugen	510	5.740	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6166000		Wartungskosten EDV	113	366	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6169000		sonstige FremdInstandhaltung	510	0	0	0	0	0	0
6179010		sonstiges (u.a. Wasseruntersuchungen)	510	22.285	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6179100		Verwaltungskostenanteil	114	96.670	96.000	90.000	92.200	94.500	97.000
6179200		Sachkostenanteil	210	28.009	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6179300		sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	510	8.640	20.000	20.500	10.500	17.500	17.500
		Summe 61 (Erfolgsplan ==> 8.)		325.371	362.200	332.000	319.200	328.500	331.000
62		Entgelt Arbeitnehmer							
6201000		Entgelt Beschäftigte	114	248.779	276.700	265.000	246.000	252.000	258.500
6211000		Leistungsentgelt	114	1.808	0	0	0	0	0
6219800		Zuführung Altersteilzeit	114	17.804	0	0	0	0	0
6219900		Zuführung / Inanspruchnahme Urlaubsrückstellung	114	0	0	0	0	0	0
6291000		sonst. Aufw. mit Gehaltscharakter	114	0	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
		Summe 62 (Erfolgsplan ==> 9.)		268.391	281.700	270.500	252.000	258.500	265.000

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
63		Bezüge Beamte							
631000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	114	0	0	0	0	0	0
		Summe 63 (Erfolgsplan ==> 9.)		0	0	0	0	0	0
64		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
6401000		AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich	114	51.195	58.500	55.000	51.500	53.000	54.500
6420000		Beiträge Berufsgenossenschaft	114	3.191	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
6453000		Sanierungsgeld (ZVK)	114	4.642	10.000	10.000	9.500	9.800	10.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		15.927	18.300	17.000	16.000	16.500	17.000
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	114	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe 64 (Erfolgsplan ==> 9.)		74.954	94.300	90.000	85.500	88.300	90.500
65		Sonstige Personalaufwendungen							
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	114	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe 65 Erfolgsplan ==> 9.)		421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66		Abschreibungen							
6619000		AfA auf Immaterielle Gegenstände des AV	210	0	0	0	0	0	0
6620000		AfA auf Gebäude und -einrichtungen	210	0	0	0	0	0	0
6630000		AfA auf technische Anlagen und Maschinen	210	514.268	508.800	501.700	510.800	499.400	511.800
6641000		AfA auf and.Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt.	210	21.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6643000		AfA auf Fuhrpark	210	7.371	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6650000		AfA geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	210	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6671000		Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit	210+213	0	0	0	0	0	0
6673000		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	210	200	0	0	0	0	0
		Summe 66 (Erfolgsplan ==> 10.)		543.669	548.000	540.900	550.000	538.600	551.000

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
67		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	510	11.727	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	113+210	1.941	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6730000		Gebühren f.Rundfunk	510	363	350	300	300	300	350
6731000		Gebühren für EDV (KGRZ)	210	11.001	16.900	10.500	10.500	10.500	10.500
6750000		Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kap.besch.	210	666	200	200	200	200	200
6771000		Aufwendungen für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichte	210/510	56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6772000		Aufwendungen für Steuerberatung + Wirtschaftsprüf.	210	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6773000		Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen	210	0	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6774000		Prüfungen durch RPA	210	509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6781000		Aufwandsentschädigungen	114	0	500	500	500	500	500
6790100		sonst.Aufwendungen für Inanspruchnahme v.Diensten	210	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe 67 (Erfolgsplan ==> 11.)		30.562	41.250	32.600	32.600	32.600	32.650
68		Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung							
6810000		Zeitungen, Fachliteratur	210+510	340	200	200	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	210+510	637	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6821000		Onlinekosten f. Präsentation u.ä.		0	3.750	0	0	0	0
6832000		Telefonkosten	510	11.147	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen	210+510	1.391	300	300	300	300	300
6850000		Reisekosten	510	2.932	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6880000		Aus- und Fortbildung	210+510	628	2.000	7.000	500	500	500
6881000		Aufw. f. Ausbildung AZUBI	210+510	89	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		Summe 68 (Erfolgsplan ==> 12.)		17.164	22.050	22.300	16.800	16.800	16.800

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Wasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
69		Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen							
6900100		Versicherungen (gebäudebezogen)	510	7.223	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6901000		KFZ-Versicherungsbeiträge	510	465	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6909000		Gemeindeversicherungsverband	510	1.380	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6910000		Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen	510	1.674	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6920000		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0	0	0	0	0	0
6993000		übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	510	499	1.000	500	500	500	500
		Summe 69 (Erfolgsplan ==> 13.)		11.242	20.700	19.700	19.700	19.700	19.700
70		Betriebliche Steuern							
7020000		Grundsteuer	510	-109	100	100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer	510	623	800	800	800	800	800
7080000		Verbrauchssteuern		205	0	0	0	0	0
		Summe 70 (Erfolgsplan ==> 14.)		719	900	900	900	900	900
77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7701100		Zinsen und ähnl. Aufwendungen an Stadt	210	0	0	0	0	0	0
7710100		Bankzinsen kurzfristige Darl / Überziehung	210+213	1.211	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7710110		Bankzinsen langfristige Darl	210+213	137.001	138.000	138.000	190.000	210.000	249.000
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	210+213	0	0	0	0	0	0
		Summe 77 (Erfolgsplan ==> 20.)		138.212	158.000	158.000	210.000	230.000	269.000
79		Außerordentlicher Aufwand							
7941000		Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen	210+510	26.899	0	0	0	0	0
7970000		periodenfremde Aufwendungen	210+510	-331	0	0	0	0	0
		Summe 79 (Erfolgsplan ==> 24.)		26.568	0	0	0	0	0

Gebührenkalkulation 2011 bis 2014

Abwasserentsorgung

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.378	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	34.600	34.900	35.200	35.500	35.500
8.	54	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	681.220	604.000	681.300	679.900	677.200	673.800
9.	53	Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	2.939.868	644.550	725.900	724.800	722.400	719.000
11	04, 03, 640-643, 647	Personalaufwendungen	143.370	205.100	207.000	213.100	219.200	224.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.427	1.266.400	1.335.000	1.211.000	1.212.500	1.217.500
14	66	Abschreibungen *)	1.279.592	899.000	987.900	1.149.200	1.267.700	1.515.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	70, 74, 7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230	230	230	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.718.619	2.380.730	2.540.130	2.583.530	2.709.630	2.968.400
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	221.247	-1.736.180	-1.814.230	-1.858.730	-1.987.230	-2.249.400
21	56,57	Finanzerträge	60.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.983	572.000	510.000	654.000	810.000	950.000
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-378.822	-570.000	-508.000	-652.000	-808.000	-948.000
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-155.576	-2.306.180	-2.322.230	-2.510.730	-2.785.230	-3.197.400
25	59	Außerordentliche Erträge	332.149	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.797	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	236.353	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Position 20 + Position 23)	+ 80.777	- 2.306.180	- 2.322.230	- 2.510.730	- 2.785.230	- 3.197.400

*) Ergebnis 2010: davon Abschreibung auf Sachanlagen EUR 917.437 (Ansatz EUR 909.900)

Summe der ungedeckten Kosten	2.154.545	2.308.180	2.322.230	2.510.730	2.785.230	3.197.400
abzüglich Entnahme aus Gebührenausschleissrück	230.000	0	0	0	0	0
Abdeckung aufgelaufener Fehlbeträge	0	50.000	0	0	0	0
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
bleiben ungedeckte Kosten	1.999.545	2.481.180	2.447.230	2.835.730	2.920.230	3.322.400
davon entfallen auf						
Schmutzwasser 48,1 %	961.781	1.193.448	1.177.118	1.267.786	1.404.631	1.598.074
Niederschlagswasser 51,9 %	1.037.764	1.287.732	1.270.112	1.367.944	1.515.599	1.724.328

Berechnung des Gebührensatzes für Schmutzwasser

Kosten für Schmutzwasserbeseitigung	961.781	1.193.448	1.177.118	1.267.786	1.404.631	1.598.074
gewichtete Abwassermenge	489.117	426.800	489.000	489.000	489.000	489.000
Gebühr pro m³	1,97	2,80	2,41	2,59	2,87	3,27

Berechnung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser

Kosten für Niederschlagswasserbeseitigung	1.037.764	1.287.732	1.270.112	1.367.944	1.515.599	1.724.328
Summe der entwässernden Flächen	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
Gebühr pro m²	0,63	0,78	0,77	0,83	0,92	1,05

Erfolgsplan 2011-2014

Abwasserentsorgung

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30. Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.347	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.245.378	2.489.800	2.456.200	2.647.200	2.937.200	3.346.200
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		3.921	34.600	34.900	35.200	35.500	35.500
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8.	54	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		681.220	604.000	681.300	679.900	677.200	673.800
9.	53	Sonstige Betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		2.939.866	3.133.350	3.177.900	3.367.800	3.655.400	4.061.000
11	64, 63, 640-643, 647	Personalaufwendungen		143.370	205.100	207.000	213.100	219.200	224.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.290.427	1.266.400	1.335.000	1.211.000	1.212.500	1.217.500
14	66	Abschreibungen		1.279.592	899.000	987.900	1.149.200	1.267.700	1.515.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen							
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		230	230	230	230	230	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.718.619	2.380.730	2.540.130	2.583.530	2.709.630	2.968.400
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)		221.247	752.620	637.770	784.270	945.770	1.092.600
21	56, 57	Finanzerträge		60.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		436.983	572.000	510.000	654.000	810.000	950.000
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)		-376.822	-570.000	-508.000	-652.000	-808.000	-948.000
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-155.576	182.620	129.770	132.270	137.770	144.600
25	59	Außerordentliche Erträge		332.149	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		95.797	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)		236.353	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Position 20 + Position 23)		+ 80.777	+ 182.620	+ 129.770	+ 132.270	+ 137.770	+ 144.600

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte							
5092000		sonstige Umsatzerlöse	520	41	350	500	500	500	500
5092100		Einnahmen aus Materialverkauf	520	0	0	0	0	0	0
5092110		Reparaturkostenersätze	520	0	0	0	0	0	0
5092200		Abwasseruntersuchungen	520	2.759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5092300		Entfernung Kleinkläranlagen	520	3.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5093200		Sonstige Einnahmen	520	3.491	100	500	500	500	500
		Summe 50 (Erfolgsplan ==> 1.)		9.347	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5101200		Verwaltungsgebühren (Kommunale Satzungen u.a)	210+520	9.089	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5101300		sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	210+520	968	0	200	200	200	200
5110600		Abwassergebühren - Schmutzwasser	210	1.054.584	1.164.000	1.149.000	1.237.000	1.374.000	1.564.900
5110700		Betriebsabwasser	210	45.928	44.800	40.000	43.000	48.000	55.100
5110800		Niederschlagwassergebühren	210	741.105	848.000	837.000	903.000	1.001.000	1.140.000
5110900		Straßenentwässerung	210	393.705	432.000	426.000	460.000	510.000	582.000
		Summe 51 (Erfolgsplan ==> 1.)		2.245.378	2.489.800	2.456.200	2.647.200	2.937.200	3.346.200
52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
5259200		sonstige aktivierte Eigenleistungen	520	3.921	34.600	34.900	35.200	35.500	35.500
		Summe 52 (Erfolgsplan ==> 4.)		3.921	34.600	34.900	35.200	35.500	35.500
53		Sonstige betriebliche Erträge							
5382000		Erträge aus Auflös. Rückstellung.	210	0	0	0	0	0	0
5392000		andere betriebl. Erträge	520	0	0	0	0	0	0
		Summe 53 (Erfolgsplan ==> 9.)		0	0	0	0	0	0

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
54		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen							
5460100		Ertr.a.d.Auflös.v.Sopo.a.öffentl.Inv.Zuschüssen	210	142.243	117.000	142.200	142.200	142.200	142.200
5462000		Ertr.a.d.Auflös.v.Sopo.a.Investitionsbeiträgen	210	533.407	481.000	533.100	531.500	528.600	525.000
5481000		Kostenerstattungen vom Land	114+210	0	0	0	0	0	0
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bel. (V)	210	5.570	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		Summe 54 (Erfolgsplan ==> 8.)		681.220	604.000	681.300	679.900	677.200	673.800
57		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
5700200		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von Stadt	213	4.225	0	0	0	0	0
5710200		Bankzinsen	213	0	0	0	0	0	0
5760100		Zinsen für Forderungen, Säumniszuschläge, Mahnggeb.	213	37.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5790900		andere sonst. Zinsen u.ä. Erträge	210+213	18.458	0	0	0	0	0
		Summe 57 (Erfolgsplan ==> 21.)		60.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59		Außerordentliche Erträge							
5910000		Erträge aus Vermögensveräußerungen		0	0	0	0	0	0
5980200		Periodenfremde Erträge		8.784	0	0	0	0	0
5990900		sonstige außerordentliche Erträge		323.365	0	0	0	0	0
		Summe 59 (Erfolgsplan ==> 25.)		332.149	0	0	0	0	0

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
60		Aufwendungen für Material, Energie und sonst. verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit							
6010100		Büromaterial und Drucksachen		2.603	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6010200		Büromaterial und Drucksachen	210+520	84	0	0	0	0	0
6010220		Material - Direktverbrauch	520	0	0	0	0	0	0
6020100		Hilfs- und Betriebsstoffe	520	386	200	200	200	200	200
6051000		Stromkosten	520	19.958	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6055000		Treibstoffe für Fahrzeuge	520	1.817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6056000		Wasser-Abwasser	520	0	0	0	0	0	0
6060200		Verbrauchsmaterial	520	4.008	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6070100		Berufskleidung, Arbeitsschutz	520	245	200	200	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand / Waren		1.007	1.000	950	950	950	950
6089020		übriger sonstiger Materialaufwand / Waren	520	0	0	0	0	0	0
		Summe 60 (Erfolgsplan ==> 13.)		30.107	31.900	34.050	34.050	34.050	34.050
61		Aufwendungen für bezogene Leistungen							
6131000		Aufw.entsch. ehrenamtl. Tätige	114	419	500	500	500	500	500
6151000		sonstiges	114	0	0	0	0	0	0
6161000		Instandhaltung Gebäude	520	1.350	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6162000		Instandhaltung für bauliche Anlagen	520	17.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6163000		Unterhaltungskosten (bez. Leist.)	520	51.246	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	520	1.999	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6166000		Wartungskosten EDV	520	428	6.500	5.000	2.000	2.000	3.000
6164000		Kfz.-Wartung und Pflege	520	0	0	0	0	0	0
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	520	317	500	450	450	450	450
6170200		Zuweisungen an Abwasserverbände	210	590.494	614.000	656.000	622.000	619.000	623.000
6170300		Zuweisungen an Gemeinden als Kläranlagenbetreiber	210	133.598	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6171000		Fremdentso./Abfallverw. (Klärschlamm, Rechen)		11.923	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6171220		Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	520	0	0	0	0	0	0
6179020		sonstiges (u.a. Abwasseruntersuchungen)	520	4.216	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6179100		Verwaltungskostenanteil	114	244.003	209.000	174.000	178.500	183.000	183.000
6179200		Sachkostenanteil	210	36.652	44.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6179300		sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	520	11.877	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6179400		Sonstiges ABW (u.a. Kanalspülarbeiten, TV-Befahrung)	520	57.293	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Summe 61 (Erfolgsplan ==> 13.)		1.163.307	1.154.000	1.233.850	1.118.350	1.118.850	1.124.850

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
62		Entgelt Arbeitnehmer							
6201000		Entgelte für geleistete Arbeitszeit	114	112.028	153.200	155.500	159.500	163.500	167.500
6211000		Leistungsentgelt		938	0	0	0	0	0
6219900		Zuführung / Inanspruchnahme Urlaubsrückstellung		100	0	0	0	0	0
6291000		sonst. Aufw. mit Gehaltscharakter	114	0	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		Summe 62 (Erfolgeplan ==> 11.)		113.066	158.200	160.500	165.000	169.500	174.000
63		Bezüge Beamte							
6300200		Gehälter	114	0	0	0	0	0	0
		Summe 63 (Erfolgeplan ==> 11.)		0	0	0	0	0	0
64		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
6401000		AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	114	22.849	31.700	31.500	32.300	33.100	33.900
6420000		Beiträge Berufsgenossenschaft	114	0	0	0	0	0	0
6453000		Sanierungsgeld (ZVK)	114	0	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		7.455	10.700	10.000	10.300	10.600	10.900
6471100		Aufwendungen Zusatzversorgungskasse	114	0	0	0	0	0	0
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	114	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe 64 (Erfolgeplan ==> 11.)		30.305	46.900	46.500	48.100	49.700	50.800
65		Sonstige Personalaufwendungen							
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	114	0	0	0	0	0	0
		Summe 65 (Erfolgeplan ==> 11.)		0	0	0	0	0	0
66		Abschreibungen							
6615000		AfA auf aktivierte Invest.-zuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	210	87.434	89.800	139.600	139.600	139.600	139.600
6619000		AfA auf immaterielle Gegenstände des AV	210	0	0	0	0	0	0
6620000		AfA auf Gebäude und -einrichtungen	210	0	0	0	0	0	0
6630000		AfA auf technische Anlagen und Maschinen	210	820.765	799.000	837.200	998.500	1.117.000	1.365.200
6641000		AfA auf and.Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt.	210	4.686	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6643000		AfA auf Fuhrpark	210	3.428	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6650000		AfA geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	210	1.124	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6671000		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	210+213	0	0	0	0	0	0
6672000		Einzelwertberichtigung (Zuführung)		347.855	0	0	0	0	0
6673000		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	210	14.300	0	0	0	0	0
		Summe 66 (Erfolgeplan ==> 14.)		1.279.592	899.000	987.900	1.149.200	1.267.700	1.515.900

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
6701000	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	520	7.683	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	113+210	2.489	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730000	Gebühren f.Rundfunk	520	52	150	150	150	150	150	150
6731000	Gebühren für EDV (KGRZ)	210	7.704	11.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kap.besch.	210	0	0	0	0	0	0	0
6771000	Aufwendungen für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichte	520	48.022	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung + Wirtschaftsprüfung	210	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen	210	0	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6774000	Prüfungen durch RPA	210	1.770	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6781000	Aufwandsentschädigungen	114	0	500	500	500	500	500	500
6790100	sonst.Aufwendungen für Inanspruchnahme v.Diensten	210	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe 67 (Erfolgsplan ==> 13.)		72.020	53.950	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung								
6810000	Zeitung, Fachliteratur	210+520	339	400	400	400	400	400	400
6820000	Porto und Versandkosten	210+520	1.614	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6821000	Onlinekosten f. Präsentation u.ä.		0	3.750	0	0	0	0	0
6832000	Telefon- und Datenübertragungskosten	520	2.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	210+520	3.433	500	500	500	500	500	500
6850200	Reiseaufwand, Auslösungen	520	988	800	800	800	800	800	800
6880000	Aus- und Fortbildung	210+520	5.301	4.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe 68 (Erfolgsplan ==> 13.)		14.273	14.450	16.200	7.700	7.700	7.700	7.700
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen								
6901000	Versicherungen (gebäudebezogen)	520	3.088	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	520	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6909100	Gemeindeversicherungsverband	520	1.380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6910000	Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen	520	61	0	0	0	0	0	0
6910200	Beiträge/Umlagen Abwasserverbände	210+520	0	0	0	0	0	0	0
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	210+520	0	0	0	0	0	0	0
6993000	übr.andere sonstige betriebl. Aufwendungen	520	6.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe 69 (Erfolgsplan ==> 13.)		10.719	12.100	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850

Pos	KVKR	Aufwendungen und Erträge (Abwasser) 30 Sep 10	FB /FD	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
70		Betriebliche Steuern							
7020000		Grundsteuer	210	0	0	0	0	0	0
7030000		Kfz-Steuer	520	230	230	230	230	230	200
		Summe 70 (Erfolgsplan ==> 18.)		230	230	230	230	230	200
73		Sonstige Steuern u. steuerähnliche Aufwendungen							
7363200		Abwasserabgabe	210	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe 73 (Erfolgsplan ==>)		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7701100		Zinsen und ähnl. Aufwendungen an Stadt	210	0	0	0	0	0	0
7701300		Zinsen und ähnl. Aufwendungen an Sonstige	210	39.214	24.000	22.000	4.000	0	0
7710200		Bankzinsen kurzfristige Darl / Überziehung	210	2.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7710210		Bankzinsen langfristige Darl	210	395.618	528.000	468.000	630.000	790.000	930.000
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	210	0	0	0	0	0	0
		Summe 77 (Erfolgsplan ==> 22.)		438.983	572.000	510.000	654.000	810.000	950.000
79		Außerordentlicher Aufwand							
7970000		periodenfremde Aufwendungen	210+520	95.797	0	0	0	0	0
7990000		Sonstige außerordentliche Aufwendungen	210+520	0	0	0	0	0	0
		Summe 79 (Erfolgsplan ==> 26.)		95.797	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2011	Erläuterung
1	Abschreibungen/Anlagenabgänge	540.900	
	Abschreibungen	540.900	
	Anlagenabgänge		
2	Ertragszuschüsse	0	
	a) Wasseranschlußbeiträge	0	
	b) Wasseranschlußkosten	0	
3	Kreditaufnahmen	173.000	jährlicher Zinsaufwand bei 4,0 % ~6.920 € entspricht ~ 1,3 Cent pro m ³
4	Zuwendungen	0	
	a) Land		
	b) Kreis		
	c) sonstige		
Deckungsmittel insgesamt		713.900	02.12.2010

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Ausgaben Mittelverwendung			Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	
		2011	2012	TE	TE	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	0	120	0	
	Baukostenzuschuss an Stadt (Lager BBH)	50.000		100		
	Baukostenzuschuss (Rote Schule)	20.000		20		
II.	Sachanlagen	542.000	305.000	1.738	0	
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	0	0	0	0	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.000		17		
	Eintragung von Leitungsrechten	3.000		17		
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.000		30		
	Ausweisung Wasserschutzgebiete	5.000		30		
4.	Vertellungsanlagen	500.000	305.000	1.550		
	a) Speicherung					
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse					
	Hausanschlüsse - Neubau und Erneuerung	70.000		400		
	Ingenieurleistung allgemein	5.000		35		
	Erneuerung Knotenpunkte im öffentl. Netz	30.000		180		
	Hell: Freiherr-vom-Stein-Str.	15.000	75.000	90		
	Hell: Leitung Anschl. Ortho.Kl.-Viadukt	50.000		50		
	Retl: Torweg	10.000	70.000	80		
	Wick: Erneuerung OD	7.000		187		
	Fü: Losseweg / Weizenländchen	25.000		45	20	
	Fü: Gartenstrasse	50.000		80		
	Fü: Schöne Ausschl	30.000		50		
	KÜ: Ersatzwasserbeschaffung	50.000		50		
	Hell: Industriestr. (Bereich Richter)	60.000		90		
	Walb: Em. Elektrotechnik (DE Friedr.br./Br.Walb.)	8.000		8		
	Hell: Konversion Blücher Kaserne	70.000	70.000	140		
	Hell: Em. West (Geschwister-Scholl-Str.)	20.000	80.000	20		
	Walb: Am Rain	0	10.000	45		
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	0	141	0	
	a) Werkzeuge und Geräte	5.000		108		
	b) Büroausstattung	9.000	0	33		
	EDV: Erwerb Hard-/Software/Mobiliar	9.000		33		
	c) Fahrzeuge	20.000			0	
	Erwerb von Kraftfahrzeugen	20.000		20		
III.	Tilgung von Krediten	101.900	0	0	0	
	a) Tilgung von Krediten gem. Tilgungsplan	101.900				
	b) Sondertilgung von auslaufenden Darlehen					
IV.	Rücklage	0	0	0	0	
	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	713.900	305.000	1.858	0	02.12.2010

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2011	Erläuterung
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	987.900	
	Abschreibungen	987.900	
	Anlagenabgänge	0	
2	Ertragszuschüsse	0	
	a) Abwasserbeiträge	0	
	Abwasserbeiträge entgeltige Veranlagung		
	b) Hausanschlußkosten	0	
3	Kreditaufnahmen	2.792.300	jährlicher Zinsaufwand bei 4,0 %~111.700€ entspricht ~ 11 Cent pro m ³ entspricht ~ 3,5 Cent pro m ²
4	Zuwendungen	0	
	a) Land		
	b) Kreis		
	c) sonstige		
Deckungsmittel insgesamt		3.780.200	02.12.2010

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Ausgaben Mittelverwendung			Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2011	2012	TE	TE	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	658.000	0	1.503	0	
	Zuweisung an Abw. Verband Hell	603.000		1.503		
	Zuweisung an Abw. Verband Ro-Ve-Wa	15.000		180		
	Baukostenzuschuss Rote Schule	40.000		40		
II.	Sachanlagen	2.800.000	1.180.000	14.585	0	
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	38.000	0	38	0	
	Grunderwerb	38.000		38		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.000	0	50	0	
	Eintragung von Grunddienstbarkeiten	5.000		50		
3.	Sammelanlagen: Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.717.000	1.180.000	14.367	0	
	Kanalentwurf Sanierungsplanung allgemein	100.000		455		
	Ingenieurleistung allgemein	10.000		50		
	Erneuerung Kanalhaltungen	80.000		400		
	Baumaßnahmen allgemein (Im Bes. gem. EKVO)	1.000.000		9.000		
	Kanalhausanschlüsse (Neubau und Erneuerung)	150.000		750		
	Hell: Freiherr-vom-Stein-Str.	40.000	230.000	270		
	Fü: Losseweg/Welzenländchen	250.000		350		
	Fü: Gartenstrasse	100.000		200		
	Fü: Schöne Aussicht	60.000		160		
	Wick: Erneuerung OD	30.000		340		
	Hhg.: Becken Einsteinstasse	450.000	500.000	1.450	0	
	Friedr.: Drossel und Stromanschluss	32.000		32	0	
	Hell: Konversion Blücher Kaserne	235.000	235.000	470		
	Hell: Erneuerung West - Geschwister-Scholl-Str.	50.000	200.000	250		
	Ha: Em. Zu- und Ablaufkanal KA Hausen	50.000		50		
	Hhg.: Em. Daimlerstrasse	60.000		60		
	Walb: Am Rain	0	15.000	60		
	Ha: Em. Rohrleitungen KA Hausen	20.000		20		
4.	Behandlungs-/Entsorgungsanlagen	0	0	0	0	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	130	0	
	a) Werkzeuge und Geräte	0				
	b) Büroausstattung	15.000		85		
	Büroausstattung und Maschinen	0				
	c) Fahrzeuge					
	Erwerb von Kraftfahrzeugen	25.000		45		
III.	Tilgung von Krediten gesamt	322.200	0	0	0	
	a) Tilgung von Krediten gem. Tilgungsplan	322.200				
	b) Sondertilgung von auslaufenden Darlehen					
IV.	Rücklage	0	0	0	0	
	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	3.780.200	1.180.000	16.088	0	02.12.2010

Stellenübersicht

Arbeitnehmer

Gliederungs- plan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Arbeitnehmer zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
Verwaltung					2	1				1	2						6	6	5	
Wasserversorgung							1		2	2							5	5	5	
Stpl. 2011					2	1	1	0	2	3	2	0	0	0			11	11	10	

Hinweis für den Stellenplan Arbeitnehmer: Gem. § 18 Eigenbetriebsgesetz wird eine Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD und eine Stelle nach A 10, die anteilig für die Stadtwerke tätig sind, im Stellenplan der Stadt Hessisch Lichtenau geführt.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes - in T€						
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.447	1.529	1.699	1.806	2.067
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	220	0	305	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	5.271	2.965	4.613	3.680	2.586
10					
11	Deckungsmittel insgesamt	6.938	4.494	6.617	5.486	4.653
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, davon für Wasserversorgung Für Abwasserentsorgung	6.457	4.070	6.120	4.921	4.031
		1.153	612	828	1.065	913
		5.304	3.458	5.292	3.856	3.118
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	481	424	497	565	622
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
		6.938	4.494	6.617	5.486	4.653

02.12.10

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) -in T€)				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	481	331	338	345	347
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

W	Investitionsprogramm (Wasser) der Stadtwerke Haselach Lichtenau		Ausgaben - in Tausend €						
	02.12.2010		Gesamt ausgabe bedarf	bisher bereit gest.	2010	2011	2012	2013	2014
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme				VE's			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51-0001	Hausanschlüsse (Neu und Erneuerung)	400	50	70	70	70	70	70	
51-0003	Neubeschaffung von Werkzeug/Geräten	108	58	30	5	8	5	5	
51-0004	Erwerb von Kraftfahrzeugen	20			20				
51-0005	EDV: Erwerb Hard-/Software/Mobiliar	33		8	9	8	6	6	
51-0006	Eintragung von Leitungsrechten	17		5	3	3	3	3	
51-0007	Baumaßnahmen allgemein	400					200	200	
51-0016	Ausweisung Wasserschutzgebiete	30	8	5	5	5	5	5	
51-0018	Erneuerung Knotenpunkte im öffentl. Netz	180	30	30	30	30	30	30	
51-0020	Ingenieurleistung allgemein	35	10	5	5	5	5	5	
51-0021	Erneuerung Fernwirkanlage	30	30						
51-0022	Erneuerung Staigrohr TB Wickersrode	12	8	4					
51-0023	Baukostenzuschuss an Stadt (Lager BBH)	100		50	50				
51-0024	Baukostenzuschuss an Stadt (Ausbau Rote Schule)	20			20				
51-0110	Hell: Im Tal	48						48	
51-0111	Hell: Erneuerung West (Geschwister-Schoff-Str.)	100			20	80			
51-0116	Hell: Erneuerung Hinter dem Hagen (II. BA)	60		60					
51-0127	Hausanschlüsse im Zuge Leitungs Erneuerungen								
51-0131	Hell: Mühweg	454	324	130					
51-0132	Hell: Laxdenbachweg	45	45						
51-0138	Hell: Bergstrasse	130					30	100	
51-0137	Hell: Eichbergstrasse / im Loh	20					20		
51-0138	Hell: Poppenhagener Strasse (G.-Slegel - Hanr.Str.)	40						40	
51-0139	Hell: Lärchenweg	50					50		
51-0140	Hell: Freiherr-vom-Stain-Strasse	90			15	75			
51-0141	Hell: Klefern-/Birkenweg	56	56						
51-0142	Hell: Leitung HB Mühlenberg-Anschl. Ortho.Klinik	190						190	
51-0143	Hell: PB Hirschhagen-HB Mühlenberg	130					130		
51-0144	Hell: Leitung Anschl. Ortho.Klinik - Viadukt	50			50				
51-0145	Hell: Industriestr.	60			60				
51-0148	Hell: Konversion Blücher Kaseme	140			70	70			
51-0201	Reif: Torweg	80			10	70			
51-0202	Erneuerung OD Retterode	100		100					
51-0202	Reif.: Bergmannstraße	45						45	
51-0301	Em. OD Wickersrode	167			7	170	10		
51-0405	Reif: Erneuerung Ortsnetz	50		50					
51-0503	FÜ: Schlierbacher Strasse	85						85	
51-0506	FÜ: Am Sandberg	108	10	98					
51-0507	FÜ: Lossesweg/Wetzanländchen	45		20	25				
51-0508	FÜ: Gartenstrasse	50		30	50				
51-0509	FÜ: Schöne Auaalcht	50		20	30				
51-0601	Qu: Brunnenhaus, Hauptbohrung u.a.	120						120	
51-0604	Qu: B.-Plan in den Delken	9						9	
51-0901	Ha.: Maßnerstr.(Kaiserstr. - Gänsemagd)	100				100			
51-1003	KÜ: Erntwasserbeschaffung	50			50				
51-1201	Wa: KirchlehnchenÜber der Lehnwiese	50		50					
51-1202	Wa:Em. Elektrotechnik (DE Friedr.br. / Br. Walburg)	8			8				
51-1203	Wa:Riedleischstraße	50					50		
51-1204	Wa:Am Bruch / Bruchwiesen	75				15	60		
51-1206	Wa:Am Rain	55				10	45		
51-1207	Wa:Aufbereif. Brunnen Walb.-Arten	350				50	300		
51-1301	Hop: Erneuerung OD	100	100						
51-1406	Hhg: Dieselstrasse	64				64			
51-1407	Hhg: Einsteinsttrasse	300		300					
51-1410	Hhg: Lilienthalstrasse	90		90					
Summen		5.297	728	1.153	612	826	1.065	913	

W	Investitionsprogramm (Wasser) der Stadtwerke Heuslach Lichtenau	Finanzierung der Ausgaben														
		2010			2011			2012			2013			2014		
		Zu- schuß	Bel- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bel- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bel- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bel- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bel- träge	Eigen- anteil
Nr.	Basiszeichnung der Maßnahme															
1	2	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
51-0001	Hausanschlüsse (Neu und Erneuerung)			70			70			70			70			70
51-0003	Neubeschaffung von Werkzeug/Geräten			30			6			6			6			6
51-0004	Erwerb von Kraftfahrzeugen				1		19									
51-0005	EDV: Erwerb Hard-/Software/Mobiliar			6			9			6						6
51-0006	Eintragung von Leitungsrechten			5			3			3						3
51-0007	Baumaßnahmen allgemein															
51-0016	Ausweisung Wasserschutzgebiete			5			5			5						5
51-0018	Erneuerung Knotenpunkte im öffentl. Netz			30			30			30			30			30
51-0020	Ingenieurleistung allgemein			5			5			5			5			5
51-0021	Erneuerung Fernwärkanlage															
51-0022	Erneuerung Stalgröhr TB Wickarode			4												
51-0023	Baukostenzuschuss an Stadt (Lager BBH)			50			50									
51-0024	Baukostenzuschuss an Stadt (Ausbau Rola Schule)						20									
51-0110	Hell: Im Tal															
51-0111	Hell: Erneuerung West (Geschwister-Scholl-Str.)						20			50				48		
51-0116	Hell: Erneuerung Hinter dem Hagen (II. BA)			60												
51-0127	Hausanschlüsse im Zuge Leitungs Erneuerungen															
51-0131	Hell: Mühweg			130												
51-0132	Hell: Laudenbachweg															
51-0138	Hell: Bergstrasse													30		100
51-0137	Hell: Eichbergstrasse / Im Loh													20		
51-0138	Hell: Poppenhagener Strasse (G.-Siegel - Hanr.Str.)															40
51-0139	Hell: Lircherweg													50		
51-0140	Hell: Fräuherr-vom-Staln-Strasse						15			75						
51-0141	Hell: Klefern-/Birkerweg															
51-0142	Hell: Leitung HB Mühlenberg-Anschl. Ortho.Klinik															190
51-0143	Hell: PB Hirschhagen-HB Mühlenberg													130		
51-0144	Hell: Leitung Anschl. Ortho.Klinik - Vladuk						50									
51-0145	Hell: Industriestr.						60									
51-0146	Hell: Konversion Blücher Kaserna						70	70								
51-0201	Retl: Torweg						10			70						
51-0202	Erneuerung OD Retterode			100												
51-0202	Retl.: Bergmannstraße															45
51-0301	Em. OD Wickarode						7			170			10			
51-0405	Rel: Erneuerung Ortanetz			50												
51-0503	FÜ: Schlierbacher Strasse															85
51-0506	FÜ: Am Sandberg			88												
51-0507	FÜ: Losseweg/Welzenlindchen			20			28									
51-0508	FÜ: Gartenstrasse			30			50									
51-0509	FÜ: Schöne Aussicht			20			30									
51-0601	Qu: Brunnenhaus, Hauptbohrung u.a.															120
51-0604	Qu: B.-Plan In den Delken															9
51-0901	Ha.: Melßnerstr.(Kaiserstr. - Glinsemagd)									100						
51-1003	KÜ: Ersatzwasserbeschaffung						50									
51-1201	Wa: KirchlehnchenÜber der Lehnwiese			50												
51-1202	Wa:Em. Elektrotechnik (DE Friedr.br. / Br. Walburg						8									
51-1203	Wa:Riedelchstraße													50		
51-1204	Wa:Am Bruch / Bruchwiesen									16				50		
51-1206	Wa:Am Rain									10				45		
51-1207	Wa:Außereh. Brunnen Walb.-Arsen									50				300		
51-1301	Hop: Erneuerung OD															
51-1406	Hhg: Dieselstrasse									64						
51-1407	Hhg: Einsteinstasse			300												
51-1410	Hhg: Lllenthalstrasse			90												
	Summen			1.153	1		611	70		758			1.065			913

A	Investitionsprogramm (Abwasser) der Stadtwerke Hessisch Lichtenau		Ausgaben - in Tausend €						
	02.12.2010		Gesamt ausgabe bedarf	bisher bereit gest.	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung der Maßnahme				VE's				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
52-0003	Erwerb von Kraftfahrzeugen		45			25	20		
52-0004	Einzugung von Grunddienstbarkeiten		30		10	5	5	5	5
52-0005	Büroausstattung /EDV und Maschinen		90		57	15	6	6	6
52-0006	Erneuerung Kanalhaltungen		400		80	80	80	80	80
52-0007	Baumaßnahmen allgemein (im Bes. gem. EKVO)		9.000		500	1.000	2.500	2.600	2.500
52-0009	Ingenieurleistung allgemein		50		10	10	10	10	10
52-0010	Kanalentwurf / Sanierungsplanung allgemein		455	38	20	100	100	100	100
52-0011	Kanalbauanschlässe (Neubau und Erneuerung)		750		180	160	180	150	150
52-0012	Grunderwerb (Hirschhagen)		38			38			
52-0013	Baukostenzuschuss (Ausbau Rote Schule)		40			40			
52-0014	Abwasserverband Hess. Lichtenau - Aufhebung		211				211		
	Summe Allgemeines		11.109	35	827	1.483	3.082	2.851	2.851
52-0101	Zuweisungen an Abwasserverband Hell		1.503		900	603			
52-0121	Hell: Hinter dem Hagen (R. BA)		120		120				
52-0130	Hell: Mühlweg (L + R. BA)		580	380	200				
52-0132	Hell: Bergstrasse		460					460	
52-0134	Hell: Erneuerung West - Geschwister-Schoß-Str.		280			50	200		
52-0136	Hell: Kanalumgebung Ortho. Klinik		140		140				
52-0137	Hell: Eichbergstrasse / Im Loh		85					85	
52-0138	Hell: Poppenhagener Strasse		100						100
52-0139	Hell: Löhnerweg		150					150	
52-0140	Hell: Freiherrn-vom-Stein-Strasse		270			40	230		
52-0144	Hell: Konversion Büchler Kaserne		470			235	235		
52-0202	Erneuerung OD Retteroda		600	120	480				
52-0203	Ret: Schaffung Hamburgerstrasse		140					140	
52-0504	FÜ: Vorflut Schlierbacher Str.		183						183
52-0506	FÜ: Am Sandberg		425		425				
52-0507	FÜ: Loserweg/Weizenlindchen		350		100	250			
52-0508	FÜ: Gartenstrasse		200		100	100			
52-0509	FÜ: Schönes Ausalicht		180		100	80			
52-0602	Qu.: Bpl. in den Deiken (Planung)		14						14
52-0702	Friedr.: Draaseel und Stromanschluss		32			32			
52-0901	Ha.: Maßnerbergstr. (Kaiserstr. - Gärtnemarkt)		210				210		
52-0902	Ha.: Ern. Rohrleitungen KA Hausen		20			20			
52-0903	Ha.: Ern. Zu- u. Ablaufkanal KA Hausen		50			50			
52-1407	Erneuerung Hhg. (Dieselstrasse)		550				550		
52-1408	Erneuerung Hhg. (Einsteinstrasse)		1.000	200	800				
52-1409	Hhg.: Becken Einsteinstrasse		1.450		500	450	500		
52-1409	Hhg.: Ern. Daimlerstraße		60			60			
	Summe Kernstadt / Stadtteile		9.512	700	3.885	1.950	1.925	805	297
52-0303	Erneuerung OD Wickenroda		340			30	250	60	
52-0401	Rel: Erneuerung Ortsnetz		471	241	230				
52-0403	Rel: Hinter der Mauer					38	250	60	
	Summe ARA Vockatal		811	241	230	38	250	60	
52-0602	Qu.: Bpl. in den Deiken (Planungskosten)								
	Summe ARA Mülmischtal								
52-1201	Zuweisung an Abwasserverband Ro-Ve-Wa		180		185	15			
52-1202	Wa: KirchlehenchenÜber der Lahnwiese		110		110				
52-1204	Wa: Am Bruch / Bruchwiesen		45				10	35	
52-1205	Wa: Alter Weg		85				10	45	
52-1206	Wa: Am Rain		75				15	60	
	Summe ARA Ro-Ve-Wa		485		275	15	35	140	
52-1002	Zuweisung an AV Wehratal/Sontratal/Stadt Wehr.		107		107				
52-1301	Hop: Erneuerung OD		558	558					
	Summe ARA Wehratal		665	558	107				
	Summe Abwasserbeseitigung		22.562	1.534	5.304	3.458	5.292	3.856	3.118

W A	Investitionsprogramm (insgesamt) der Stadt Hessisch Lichtenau		Ausgaben - in Tausend €						
	30.09.2010		Gesamt ausgabe bedarf	bisher bereit gest.	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung der Maßnahme								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Summe Abwasserbeseitigung		22.562	1.534	5.304	3.458	5.292	3.856	3.118
	Summe Wasserversorgung		5.297	726	1.183	612	828	1.065	913
	Gesamtsummen		27.859	2.260	6.487	4.070	6.120	4.921	4.031

A	Investitionsprogramm (Abwasser) der Stadtwerke Hessisch Lichtenau 02.12.2010		Finanzierung der Ausgaben														
			2010			2011			2012			2013			2014		
			Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme																
1	2																
52-0003	Erwerb von Kraftfahrzeugen							25	1			20					
52-0004	Eintragung von Grunddienstbarkeiten				10			5			5					5	
52-0005	Büroausstattung /EDV und Maschinen				57			15			6					6	
52-0006	Erneuerung Kanalleitungen				80			80			6					6	
52-0007	Baumaßnahmen allgemein (im Bes. gem. EKVO)				800			1.000			2.500			2.500		2.500	
52-0009	Ingenieurleistung allgemein				10			10			10			10		10	
52-0010	Kanalentwurf / Sanierungsplanung allgemein				20			100			100			100		100	
52-0011	Kanalhausanschlässe (Neubau und Erneuerung)				150			150			150			150		150	
52-0012	Gründerwerb (Hirschhagen)							38								38	
52-0013	Baukostenzuschuss (Ausbau Rola Schule)							40								40	
52-0014	Abwasserverband Hess. Lichtenau - Aufußung											211				211	
	Summe Allgemeines				827			1.483	1		3.082			2.851		2.851	
52-0101	Zuweisungen an Abwasserverband Hell				900			603								900	
52-0121	Hell: Hinter dem Hagen (l. BA)				120											120	
52-0130	Hell: Mühlweg (l. + l. BA)				200											200	
52-0132	Hell: Bergstrasse												460			460	
52-0134	Hell: Erneuerung West - Geschwister-Schoß-Str.							50			200					250	
52-0136	Hell: Kanalumgehung Ortho. Klinik				140								55			195	
52-0137	Hell: Elohbergstrasse / Im Loh															55	
52-0138	Hell: Poppenhäger Strasse												180			180	
52-0139	Hell: Lärchenweg															100	
52-0140	Hell: Freiher-vom-Stein-Strasse							40			230					270	
52-0144	Hell: Konversion Büchler Kaserne							238	238							476	
52-0202	Erneuerung OD Retterode				480											480	
52-0203	Ret: Schaffung Hembergstrasse												140			140	
52-0504	FÜ: Vorflut Schlierbacher Str.															153	
52-0506	FÜ: Am Sandberg				425											425	
52-0507	FÜ: Loosweg/Weizenlindchen				100			250								350	
52-0508	FÜ: Gartenstrasse				100			100								200	
52-0509	FÜ: Schöne Aussicht				100			80								180	
52-0602	Qu.: Bpl. in den Deiken (Planung)															14	
52-0702	Friedr.: Drossel und Stromschicht							32								32	
52-0901	Ha.: Meißnerbergstr. (Kaiserstr. - Gläsmarkt)										210					210	
52-0902	Ha.: Err. Rohrleitungen KA Heusen							20								20	
52-0903	Ha.: Err. Zu- u. Ablaufkanal KA Heusen							50								50	
52-1407	Erneuerung Hhg. (Dieselstrasse)										580					580	
52-1408	Erneuerung Hhg. (Einsteinstrasse)				800											800	
52-1409	Hhg.: Becken Einsteinstrasse				800			480			500					1.280	
52-1409	Hhg.: Err. Daimlerstraße							60								60	
	Summe Kernstadt / Stadtteile				3.885			1.950	235		1.690			605		267	
52-0303	Erneuerung OD Wickerarode							30			250			60		340	
52-0401	Ret: Erneuerung Ortsnetz				230											230	
52-0403	Ret: Hinter der Mauer															10	
	Summe ARA Vocketal				230			30			250			60		340	
52-0602	Qu.: Bpl. in den Deiken (Planungskosten)															14	
	Summe ARA Mülmischel															14	
52-1201	Zuweisung an Abwasserverband Ro-Ve-Wa				165			15								180	
52-1202	Wa: Kirchlehnen/Über der Lehrwiese				110											110	
52-1204	Wa: Am Bruch / Bruchwiesen										10			35		45	
52-1205	Wa: Alter Weg										10			45		55	
52-1206	Wa: Am Rain										15			60		75	
	Summe ARA Ro-Ve-Wa				275			15			35			140		305	
52-1002	Zuweisung an AV Wehretal/Sontretal/Stadt Waldk.				107											107	
52-1301	Hop: Erneuerung OD															10	
	Summe ARA Wehretal				107											117	
	Summe Abwasserbeseitigung				5.304			3.488	236		5.057			3.656		3.110	

W A	Investitionsprogramm (Insgesamt) der Stadt Hessisch Lichtenau 30.09.2010		Finanzierung der Ausgaben														
			2010			2011			2012			2013			2014		
			Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
1	2		10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	Summe Abwasserbeseitigung				5.304			3.488	236		5.057			3.656			3.110
	Summe Wasserversorgung				1.153	1		611	70		756			1.068			613
	Gesamtsummen				6.457	1		4.099	306		5.813			4.724			3.723

Schuldenübersicht
Stadtwerke Hessisch Lichtenau
 - Wasserversorgung -

Art Gläubiger	Anteil	Stand zu Beginn des HHJ. 01.01.2010 Euro	Veränderungen		sonstige Zugänge Abgänge (-) Euro	Stand am Ende des HHJ. 31.12.2010 Euro	Zinssatz %	nachrichtlich Zinsaufwand Euro	Zinsanpassung
			Zugang Euro	Abgang Euro					
Seit dem 21.06.48 aufgenommene Inlandsschulden									
Schulden aus Kreditmarktmitteln									
Kreditmarkt / Girozentralen									
LB Hessen/Thüringen									
803700002		109.007,59		20.691,24		88.316,35	4,87	5.059,78	Restlaufzt.
800032320		135.227,58		13.866,78		121.360,80	4,55	5.996,90	Restlaufzt.
804221010	18,00	4.057,51		4.057,51		0,00	4,05	106,36	Restlaufzt.
Summe: LB Hessen-Thür.		248.292,68	0,00	38.615,53	0,00	209.677,15		11.163,04	
Kreditmarkt / Banken									
Volksbank Raiffeisenbank 251880020		1.709.779,40		19.727,84		1.690.051,56	2,16	36.772,16	30.06.2011
Dg Hyp									
302 15735 02		54.482,10		14.342,10		40.140,00	3,42	1.680,66	Restlaufzt.
302 15735 04		14.144,84		14.144,84		0,00	5,55	242,15	Restlaufzt.
30 215735 10		84.706,55		2.365,81		82.340,74	4,65	3.911,67	01.02.2019
302 15735 17		681.704,13		7.704,80		673.999,33	3,33	22.605,20	01.06.2014
302 15735 09	40,00	11.612,15		11.612,15		0,00	5,57	468,70	Restlaufzt.
Summe: DG-Hyp		846.649,77	0,00	50.169,70	0,00	796.480,07		28.908,38	
Postbank 6132825010		500.027,95		8.233,55		491.794,40	5,155	25.618,97	30.07.2022
Summe Wasser		3.304.749,80	0,00	116.746,62	0,00	3.188.003,18		102.462,55	

Schuldenübersicht
Stadtwerke Hessisch Lichtenau
 - Abwasserbeseitigung -

Art Gläubiger	Anteil	Stand zu Be- ginn des Hj. 01.01.2010 Euro	Veränderungen		sonstige Zugänge Abgänge (-) Euro	Stand am Ende des Hj. 31.12.2010 Euro	Zins- satz %	nachrichtl. Zinsaufwand Euro	Zinsan- passung
			Zugang Euro	Abgang Euro					
Schulden aus öff. Sondermitteln / ERP									
KfW - Prog. Nr. 114 1010013		47.092,02		6.727,58		40.364,44	4,09	1.857,27	Restlaufzt.
Sonderprogramm Kanalbau 7500036805 - Stadtwerke 7500036805 - Land		186.150,00 173.850,00		18.615,00 17.385,00		167.535,00 156.465,00	3,76 0,00	13028,4 0,00	Restlaufzt. Restlaufzt.
Summe: Sondermittel / ERP		407.092,02	0,00	42.727,58	0,00	364.364,44		14.885,67	
Kreditmarkt / Sparkassen									
Sparkasse Werra-Meißner 610700668		593.970,17		15.917,69		578.052,48	3,76	22.122,43	30.10.2019
Kreditmarkt / Girozentralen									
LB Hessen/Thüringen 804 221 010	82,00	18.484,31		18.484,31		0,00	4,05	484,58	Restlaufzt.
804 221 014		187.011,84		29.371,01		157.640,83	5,78	10.381,93	Restlaufzt.
800 000 838		234.055,83		20.326,21		213.729,62	5,39	12.345,35	Restlaufzt.
800 029 164		929.062,90		13.146,73		915.916,17	4,15	38.353,27	01.09.2013
Summe: LB Hessen/Thüringen		1.368.614,88	0,00	81.326,26	0,00	1.287.286,62		61.565,13	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale									
2142350016		739.064,46		23.122,54		715.941,92	4,42	32.250,38	30.09.2012
Bremer Landesbank 6290940026		249.312,11		36.849,23		212.462,88	5,54	13.308,51	Restlaufzt.
Summe: Girozentralen		2.358.991,45	0,00	141.300,03	0,00	2.215.691,42		107.124,02	
Kreditmarkt/Banken									
Volksbank Raiffeisenbank 51880020		520.680,75		9.804,44		510.876,31	3,85	19.952,74	30.06.2013
151880020		161.565,99		4.695,84		156.870,15	4,69	7.523,02	30.12.2018
351880020		2.421.698,44		25.912,24		2.395.786,20	4,11	99.135,84	01.06.2019
Summe VR Bank WM		3.103.945,18	0,00	40.412,52	0,00	3.063.532,66		126.611,60	
Postbank 6132825029		428.686,48		9.479,10		419.207,38	5,14	21.914,22	30.06.2012
DGHyp Hamburg 302 15735 01		484.293,62		21.418,30		462.875,32	4,78	22.872,36	Restlaufzt.
302 15735 05		775.271,72		24.664,18		750.607,54	5,63	43.133,14	Restlaufzt.
Summe: DGHYP		1.259.565,34	0,00	46.082,48	0,00	1.213.482,86		66.005,50	
Summe: Kreditmarkt / Banken		4.792.187,00	0,00	95.874,10	0,00	4.696.222,90		214.531,32	
Summe Abwasser		8.150.250,64	0,00	295.919,40	0,00	7.854.331,24		358.663,44	
Summen Wasser und Abwasser		11.455.000,44	0,00	412.666,02	0,00	11.042.334,42		461.125,99	