



**Stadtwerke
Gummersbach**
ABWASSER - WASSER - WÄRME - BÄDER - PARKEN

**NACHTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN
2010
GEWERBLICHER BEREICH
DER
STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 15.04.2010

gez. Thome
Betriebsleiter

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	3
2.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	
2.1	Erfolgsplan Wasser	4
2.2	Erfolgsplan Wärme	5
2.3	Erfolgsplan Bäder	6
2.4	Erfolgsplan Parken	7
2.5	Erfolgsplan gesamt	8
2.6	Investitionsplan	9
2.7	Finanzplan	10
3.	<u>Stellenübersicht</u>	11
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen gewerblicher Bereich	12
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2010 Wasser	31

1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Der Anhang erläutert die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne.

2. Gewerblicher Bereich

2.1 Erfolgsplan Wasser

	Nachtrag 2010 €	Wirtschafts- plan 2010 €	vorl. GDV 2009 €
Umsatzerlöse	4.842.000	4.842.000	4.903.033
akt. Eigenleistungen	270.000	270.000	293.931
sonst. Betriebsertrag	151.925	151.925	159.236
GESAMTLEISTUNG	5.263.925	5.263.925	5.356.200
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	1.521.100 63.500	1.521.100 63.500	1.536.265 95.611
ROHERGEBNIS	3.679.325	3.679.325	3.724.324
Personalaufwand	834.862	834.862	954.641
Abschreibungen	594.025	594.025	645.951
sonst. Betriebsaufwand	1.199.485	1.199.485	1.103.543
BETRIEBSERGBNIS	1.050.953	1.050.953	1.020.189
Beteiligungsertrag	968.046	968.046	542.636
Zinserträge	5.100	5.100	7.775
Zinsaufwand	700.200	700.200	612.950
ERGEBNIS VOR STEUERN	1.323.899	1.323.899	957.650
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	2.600	2.600	2.321
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-60.000	-60.000	-60.170
JAHRESERGBNIS	1.381.299	1.381.299	1.015.499

2.2 Erfolgsplan Wärme

	Nachtrag 2010 €	Wirtschafts- plan 2010 €	vorl. GUV 2009 €
Umsatzerlöse	999.843	999.843	1.030.096
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	12.439	12.439	-6.782
GESAMTLEISTUNG	1.012.282	1.012.282	1.023.314
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	0 137.400	0 137.400	0 209.311
ROHERGEBNIS	874.882	874.882	813.980
Personalaufwand	24.825	24.825	32.270
Abschreibungen	91.452	91.452	82.918
sonst. Betriebsaufwand	1.024.447	1.024.447	983.853
BETRIEBSEERGEBNIS	-265.842	-265.842	-285.061
Beteiligungsertrag	80.671	80.671	45.030
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	52.025	40.025	40.027
ERGEBNIS VOR STEUERN	-237.196	-225.196	-280.058
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	0	0	0
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-298.000	-298.000	-267.557
JAHRESEERGEBNIS	60.804	72.804	-12.501

2.3 Erfolgsplan Bäder

	Nachtrag 2010 €	Wirtschafts- plan 2010 €	vorl. GUV 2009 €
Umsatzerlöse	900.000	900.000	952.921
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsbeitrag	39.050	39.050	27.961
GESAMTLEISTUNG	939.050	939.050	980.882
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	17.000 896.000	17.000 896.000	27.862 984.567
ROHERGEBNIS	26.050	26.050	-31.548
Personalaufwand	140.978	140.978	115.506
Abschreibungen	632.285	632.285	630.062
sonst. Betriebsaufwand	619.026	619.026	894.126
BETRIEBSERGEBNIS	-1.366.239	-1.366.239	-1.671.242
Beteiligungsertrag	564.694	564.694	315.211
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	430.500	430.500	455.953
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.232.045	-1.232.045	-1.811.983
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	0	0	0
Konsolidierung innerbetr. Verrrechnung	358.000	358.000	327.727
JAHRESERGEBNIS	-1.590.045	-1.590.045	-2.139.710

2.4 Erfolgsplan Parken

	Nachtrag 2010 €	Wirtschafts- plan 2010 €	vorl. GUV 2009 €
Umsatzerlöse	546.300	546.300	554.813
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	26.693	26.693	31.171
GESAMTLEISTUNG	572.993	572.993	585.983
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	130	130	6
bezogene Leistungen	158.600	158.600	175.290
ROHERGEBNIS	414.263	414.263	410.687
Personalaufwand	41.171	41.171	49.691
Abschreibungen	194.079	194.079	182.986
sonst. Betriebsaufwand	201.630	201.630	175.747
BETRIEBSERGEBNIS	-22.617	-22.617	2.263
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	95.025	95.025	92.212
ERGEBNIS VOR STEUERN	-117.642	-117.642	-89.950
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	7.000	7.000	22.549
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-124.642	-124.642	-112.498

2.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser €	Wärme €	Bäder €	Parken €	gesamt €
Umsatzerlöse	4.842.000	999.843	900.000	546.300	7.288.143
akt. Eigenleistungen	270.000	0	0	0	270.000
sonst. Betriebsertrag	151.925	12.439	39.050	26.693	230.107
GESAMTLEISTUNG	5.263.925	1.012.282	939.050	572.993	7.788.250
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	1.521.100	0	17.000	130	1.538.230
	63.500	137.400	896.000	158.600	1.255.500
ROHERGEBNIS	3.679.325	874.882	26.050	414.263	4.994.520
Personalaufwand	834.862	24.825	140.978	41.171	1.041.836
Abschreibungen	594.025	91.452	632.285	194.079	1.511.841
sonst. Betriebsaufwand	1.199.485	1.024.447	619.026	201.630	3.044.588
BETRIEBSERGEBNIS	1.050.953	-265.842	-1.366.239	-22.617	-603.745
Beteiligungsertrag	968.046	80.671	564.694	0	1.613.410
Zinserträge	5.100	0	0	0	5.100
Zinsaufwand	700.200	52.025	430.500	95.025	1.277.750
ERGEBNIS VOR STEUERN	1.323.899	-237.196	-1.232.045	-117.642	-262.985
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0
Steuern	2.600	0	0	7.000	9.600
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-60.000	-298.000	358.000	0	0
JAHRESERGEBNIS	1.381.299	60.804	-1.590.045	-124.642	-272.585

2.6 Investitionsplan

	Wirtschaftsplan 2010 T€	Nachtrag 2.010 T€
1. Wasserwerk	987	987
1.1 Rohrleitungserneuerungen	410	410
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	360	360
1.3 sonstige Investitionen		
2. Wärme		600
2.1 Nahwärme- und Nahkältenetz Steintmüllergelände	0	0
2.2. neue Kesselanlage HZ Derschlag	0	0
2.3. sonstige notwendige Erneuerungen	10	10
3. Bäder		
3.1 Saunabereich	7	7
3.2 Mafis-System	0	0
3.3 Volleyballfeld	2	2
3.4 Elektrolysezellen, Dosierpumpen	29	29
3.5 Steuerung HB Derschlag	40	40
3.6 Schlauchboot für FB Bruch	2	2
3.7 sonstige Erneuerungen	11	11
4. Parken		
4.1 Abwasserpumpen Tiefgarage	0	0
4.2 Neue Beschilderung PH Alte Post	0	0
4.3 Notheleuchtung TG Bismarckplatz	15	15
4.4 Brandschutzklappen TG Bismarckplatz	100	100
4.3 sonstige Erneuerungen	25	25
5. Allgemein		
sonstige Investitionen in der Verwaltung	30	30
Investitionen gesamt	2.028	2.628
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	170	170
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	170	170

2.7 Finanzplan

1. Kapitalbedarf			
	Wirtschafts- plan 2010 T€	Nachtrag 2.010 T€	
Investition	2.028	2.628	
Tilgung	1.470	1.470	
Jahresergebnis	-273	-271	
FINANZBEDARF	3.771	4.369	
2. Finanzierung			
	Wirtschafts- plan 2010 T€	Nachtrag 2.010 T€	
Zuschuss Stadt	260	260	
Abschreibungen	1.512	1.512	
Auflösung BKZ	-87	-87	
Zuführung BKZ	30	30	
Summe	1.715	1.715	
Neuverschuldung	2.056	2.654	
FINANZMITTEL	3.771	4.369	

3. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

Entgeltgruppe (EG) Arbeiter/Angestellte	2010	2009	besetzt 30.06.2009
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	0,0	0,0	0,0
14	1,0	1,0	0,0
13	1,0	1,0	2,0
12	5,0	4,0	4,0
11	2,0	2,0	2,0
10	2,0	3,0	3,0
09	4,0	5,0	4,0
09V	4,0	3,0	4,0
08	1,0	1,0	1,0
07	4,0	4,0	4,0
06	6,5	6,5	5,5
05	1,0	1,0	2,0
04	0,6	0,6	0,6
03	0,7	0,7	0,7
02	0,0	0,0	0,0
02L	0,0	1,0	0,0
01	0,0	0,0	0,0
Gesamt	32,8	33,8	32,8

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2010	Anzahl 2009	Anzahl besetzt 30.06.2009
Betriebsleiter *				
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtamtsinspektorin	A9	1	1	1
Gesamt		2	2	2

* Hinweis: Betriebsleiter ist Beigeordneter der Stadt und wird gem. § 9 Abs. 4 der Betriebsbesetzung im Stellenplan der Stadt geführt.

Erläuterungen zu den Erfolgsplänen gewerblicher Bereich

I. Wasserwerk

	Wirtschaftsplan 2010	Nachtrag 2010	vori.Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	4.842.000,00	4.842.000,00	4.903.033,22
437310 Aufl. SoPo Bank. Eig.VO-P. Zu.gcppl. Anl.	87.000,00	87.000,00	94.763,00
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse	35.000,00	35.000,00	29.094,64
441100 Verkauf	50.000,00	50.000,00	65.273,10
441110 Materialverkauf	20.000,00	20.000,00	35.607,51
441121 Verbrauchergebühren aus KYASY	4.650.000,00	4.650.000,00	4.678.292,97
2. Aktivierte Eigenleistung Personal			
471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	270.000,00	270.000,00	293.930,84
Gesamtleistung	5.112.000,00	5.112.000,00	5.196.964,06
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV	0,00	0,00	0,00
452200 Vollstreckungsgebühren	30,00	30,00	99,00
452210 Säumniszuschläge	0,00	0,00	452,00
452220 Mahngebühren	2.015,00	2.015,00	8.832,10
452230 Stundungszinsen	900,00	900,00	1.284,44
452240 Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	24,00
452700 Schadensersatz	0,00	0,00	2.121,31
458200 Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00
458200 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
458410 Barkassendifferenzen	0,00	0,00	10,65
458700 Preisdifferenzen	200,00	200,00	86,48
441200 Mieten und Pachten	31.080,00	31.080,00	30.869,06
441210 Mietnebenkosten	6.300,00	6.300,00	6.300,00
441300 Dienstleistungen	18.750,00	18.750,00	20.131,11
441800 Andere sonstige betriebliche Erträge	92.500,00	92.500,00	88.889,35
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	136,26
459200 Unerwartliche Wertabgabe	0,00	0,00	0,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
444900 Andere sonstige kostensenkende Erlöse	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	161.925,00	151.925,00	159.235,76
4. Materialaufwand und Fremdleistungen			
458400 Inventurdifferenzen	0,00	0,00	-6.594,69
521200 Inventurdifferenzen	5.000,00	5.000,00	7.044,87
526100 Rohstoffe, Fertigungsmaterial	0,00	0,00	1.448.111,07
522700 Wasser	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00
526300 Betriebsstoffe	1.300,00	1.300,00	452,99
526400 Waren	54.300,00	54.300,00	83.017,47
526410 Waren-Lager	0,00	0,00	0,00
526800 Sonstiger Materialverbrauch	4.500,00	4.500,00	2.576,47
526801 Handelsware	1.000,00	1.000,00	1.657,20
RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.521.100,00	1.521.100,00	1.536.265,38
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	72.484,86
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	12.081,31
529911 Sicherheitsdienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.985,85
529912 Wasseraufbereitungsmittel/Wassermeters.	2.000,00	2.000,00	1.549,00
529913 Wartung/Instandh. technischer Anlagen	3.500,00	3.500,00	6.509,28
bezogene Leistungen	63.500,00	63.500,00	95.610,50
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.584.600,00	1.584.600,00	1.631.875,69

5. Personalaufwendungen			
509800	Periodenfremde Personalaufwendungen	0,00	0,00
501100	Bezüge der Beamten	22.670,55	22.307,23
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	621.777,95	632.401,45
501210	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte	6.686,45	0,00
507300	Rückstellungen für Beihilfe	5.350,00	7.817,89
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.210,00	12,00
	Löhne und Gehälter	659.694,95	662.538,57
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.573,88
502200	Beiträge Versorgungskasse für tarif. Beschäftigte	49.087,15	43.915,48
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tarif. Beschäftigte	122.958,98	125.955,89
504200	Beihilfen, Unterstützungen für tarifl. Beschäftigte	3.121,37	76,83
504900	Beihilfen, Unterstützungen Sonstige	0,00	3.609,17
505100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	113.971,26
	soziale Abgaben / Altersversorgung	175.167,50	292.102,51
	Personalaufwendungen	834.862,45	834.862,45
6. Abschreibungen			
453110	Auß. von sonst. SoFo-P. Zu. gepl. Anl.	0,00	-32.958,72
458200	Auß. von Wb. auf Forderungen	0,00	0,00
572100	AfA imm. VermG des AV	0,00	1.910,64
573200	AfA Geb., Aufb., Betr., beb. Gr.	0,00	14.806,96
574300	AfA Entw., Abwasserbeschäftigung	565.971,00	638.424,07
574500	AfA so. Bauen d. Infrastruktur	0,00	1.094,00
575200	AfA technische Anlagen	0,00	2.493,00
575400	AfA Fahrzeuge	0,00	9.335,00
576100	AfA BuG	18.053,93	8.828,95
576200	AfA GwG	0,00	1.812,01
578200	AfA Forderungen	10.000,00	203,64
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	594.024,93	645.950,55
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
	Energie	45.800,00	56.440,14
521210	Bankensdifferenzen	0,00	0,00
521400	Preisdifferenzen	0,00	989,87
522100	Strom	20.000,00	26.021,43
522200	Gas	10.000,00	14.383,95
522300	Fernwärme	6.800,00	6.980,04
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	9.000,00	7.164,85
522800	Abwasser	0,00	0,00
522900	Sonstige Energie	0,00	9.335,00
	Unterhaltung und Instandhaltung	219.900,00	197.473,11
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	6.500,00	7.029,20
523120	Pflege Außenanlage	0,00	0,00
523130	Reinigung, Winterdienst	200,00	629,33
523140	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	193.000,00	171.374,62
523300	Unterhaltung Maschinen und tech. Anl.	0,00	0,00
523310	Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000,00	7.924,29
523410	Reparatur Fahrzeuge	3.000,00	1.390,83
523500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	303,01
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	6.135,88
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.000,00	2.685,95
523700	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen			
523710 Abfallentsorgung	85.950,00	85.950,00	77.812,75
523720 Gebäudereinigung	1.000,00	1.000,00	939,58
523730 Schornsteinreinigung	6.300,00	6.300,00	6.087,12
524901 Kleinwerkzeuge	100,00	100,00	66,93
524902 Hygienartikel/-material	1.500,00	1.500,00	631,59
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., So.	700,00	700,00	1.019,52
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	48.000,00	48.000,00	47.882,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.000,00	4.000,00	1.706,56
541700 Personalaufwendungen	2.800,00	2.800,00	3.202,46
541900 Andere Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	801,34
541901 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
541902 Werkärztlicher Dienst	250,00	250,00	0,00
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	840,90
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00	312,66
542200 Leasing	2.800,00	2.800,00	2.793,00
542300 Gebühren	400,00	400,00	367,38
542310 Bankgebühren	2.500,00	2.500,00	2.083,16
542500 Konzessionsabgaben	7.800,00	7.800,00	7.246,20
Dienstleistungen	200,00	200,00	231,89
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.300,00	3.300,00	1.600,46
542900 Andere sonst. Innsprr. Rechten, Dienstb.	590.000,00	590.000,00	565.000,00
542904 Gerichts- und Notarkosten	103.035,00	103.035,00	70.942,20
542905 Dienstleistungen Hausanschlüsse	45.000,00	45.000,00	25.006,00
543100 Büromaterial	1.200,00	1.200,00	970,84
543110 Verbrauchsmaterial	1.200,00	1.200,00	-850,00
543200 Drucksachen	0,00	0,00	1.533,39
543210 Kopierkosten	1.800,00	1.800,00	1.396,45
543300 Zeichnungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
543400 Porto	1.800,00	1.800,00	0,00
543500 Telefon	0,00	0,00	0,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	1.135,99
543700 Gasbeheizung und Repräsentation	2.000,00	2.000,00	1.573,67
543800 Werbung	1.800,00	1.800,00	2.539,30
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.892,22
543902 Soft- und Hardwarewartung	19.600,00	19.600,00	20.712,05
543903 EDV-Zubehör	0,00	0,00	47,04
543905 Kleinanschaffungen < 150,- Euro	200,00	200,00	124,33
Versicherungen	4.000,00	4.000,00	5.829,09
544100 Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	20,20
544110 Haftpflichtversicherung	13.635,00	13.635,00	911,09
544120 Unfallversicherung	500,00	500,00	109,17
544130 Gebäudeversicherung	1.500,00	1.500,00	1.991,37
544140 Eigenschadenversicherungen	40.050,00	40.050,00	37.561,74
544150 Elektronikversicherung	3.750,00	3.750,00	3.385,70
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	28.500,00	28.500,00	28.179,20
Sonstige	2.500,00	2.500,00	1.333,78
544400 Wertmín. Abgabe Gegenstände UV	0,00	0,00	0,00
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV	1.300,00	1.300,00	1.272,44
544700 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	4.000,00	4.000,00	3.190,62
544900 Sonstige Beiträge	114.750,00	114.750,00	98.312,98
546100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	0,00	297,72
549210 Vandalismus	10.000,00	10.000,00	9.348,85
549900 Sonstiger ordentlicher Aufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
912110 And. Zuordnung KST/Auftrag	8.500,00	8.500,00	0,00
	1.250,00	1.250,00	825,18
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	85.000,00	87.841,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.199.485,00	1.199.485,00	1.103.542,92

I. Wasserwerk		Wirtschaftsplan 2010	Nachtrag 2010	vorl. Ergebnis 2009
8. Erträge aus Beteiligungen				
	454200	Erstattung Körperschaftsteuer für Vorj.	0,00	0,00
	454400	Erstattung Solidaritätszuschl. für Vorj.	0,00	2.144,00
	469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	968.046,00	117,79
				540.374,37
		Erträge aus Beteiligungen	968.046,00	542.635,16
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
	559905	Zinsen an Kreditinstitute kurzfristig	0,00	0,00
	461800	Zinsen von Kreditinstituten	5.000,00	-1.362,82
	461900	Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	100,00	9.075,47
				62,63
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.100,00	7.775,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	551800	Zinsen an Kreditinstitute	700.000,00	612.940,42
	559100	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10,00
	559200	Zinsähnliche Aufwendungen	200,00	0,00
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.200,00	612.950,42
		Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.323.898,62	957.650,41
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
	548300	Kapitalertragsteuer (Zinsabschlagsteuer)	0,00	3,09
	548400	Solidaritätszuschlag	0,00	0,16
	548700	Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00
	547100	Grundsteuer	1.050,00	1.038,34
	547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.550,00	1.279,48
	547900	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00
		sonstige Steuern	2.600,00	2.321,07
		Jahresüberschuss/-Fehlbetrag I	1.321.298,62	955.329,34
	912170	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern Verrechnung Wasser	-60.000,00	-60.170,00
		Jahresüberschuss/-Fehlbetrag II	1.361.298,62	1.015.499,34

II. Heizwerk

	Wirtschaftsplän 2010	Nachtrag 2010	vorl.Ergebnis 2009
1.	Umsatzerlöse		
	437310 Aufl. SoPo Bank. EigVO-P. Zu. gepl. Anl.	0,00	0,00
	441700 Andere sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00
	441100 Verkauf	999.842,69	1.032.571,38
	441110 Materialverkauf	0,00	0,00
	441121 Verbrauchsgebühren aus KVASY	0,00	0,00
2.	Bestandsveränderungen		
	472100 Bestandsveränderungen	0,00	-2.475,30
	Gesamtleistung	999.842,69	1.030.096,08
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	451500 Veränderung bewegl. Sachen AV	0,00	0,00
	452200 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00
	452220 Mängelgebühren	0,00	0,00
	452230 Stundungszinsen	0,00	0,00
	452240 Rücklassschiffgebühren	0,00	0,00
	452700 Schadenersatz	0,00	0,00
	458100 Zuschreibungen	0,00	0,00
	458700 Preisdifferenzen	0,00	0,00
	458200 Auflösung von Verbenechtigung auf Forderungen	0,00	0,00
	458300 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00
	441210 Mietsenkosten	0,00	0,00
	441300 Dienstleistungen	11.939,13	0,00
	441800 Andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	-15.154,47
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.372,56
	459800 Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
	444900 Andere sonstige kostermindernde Erlöse	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	12.439,13	-6.781,91
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen		
	521200 Inventurdifferenzen	0,00	0,00
	522700 Wasser	0,00	0,00
	526300 Betriebsstoffe	0,00	0,00
	526400 Waren	0,00	0,00
	526410 Waren-Lager	0,00	0,00
	526800 Sonstiger Materialverbrauch	0,00	22,36
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	22,36
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	69.642,45
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	500,00	385,04
	529910 Betriebsführerpauschale	107.500,00	109.722,16
	529911 Sicherheitsdienstleistungen	300,00	284,39
	529912 Wasseraufbereitungsmitel/Wassermotors.	0,00	0,00
	529913 Wartung/Instandh. technischer Anlagen	25.000,00	29.277,36
	bezogene Leistungen	137.400,00	209.311,40
	Materialaufwand und Fremdleistungen	137.400,00	209.333,76

5. Personalaufwendungen			
509800	Periodenfremde Personalaufwendungen	0,00	0,00
501100	Bezüge der Beamten	2.666,83	2.666,83
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.960,24	16.960,24
501210	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte	379,20	379,20
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	100,00
	Löhne und Gehälter	20.106,27	20.106,27
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	1.322,91	1.322,91
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.312,58	3.312,58
504200	Beihilfen, Unterstützungen für tarifl. Beschäftigte	82,96	82,96
504900	Beihilfen, Unterstützungen Sonstige	0,00	0,00
	soziale Abgaben / Altersversorgung	4.718,45	4.718,45
	Personalaufwendungen	24.824,72	24.824,72
6. Abschreibungen			
453110	Aufl. von sonst. SoPo-P. Zu. gepl. Anl.	0,00	0,00
572100	AfA imm. VermG des AV	0,00	0,00
573200	AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	0,00	0,00
574300	AfA Einw. ..., Abwasserbeseitigungsa.	0,00	0,00
574500	AfA so Bauen d. Infrastruktur.	88.873,00	88.873,00
575200	AfA technische Anlagen	0,00	0,00
575400	AfA Fahrzeuge	2.579,13	2.579,13
576100	AfA BuG	0,00	0,00
576200	AfA GwG	0,00	0,00
578200	AfA Forderungen	0,00	0,00
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	91.452,13	91.452,13
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
	Energie	1.010.181,93	1.010.181,93
521210	Bar Kassendifferenzen	0,00	0,00
521400	Preisdifferenzen	0,00	0,00
521900	Fertigung, Vertrieb, Waren	0,00	0,00
522100	Strom	115.000,00	115.000,00
522200	Gas	695.181,93	695.181,93
522500	Fernwärme	200.000,00	200.000,00
522800	Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00
522800	Abwasser	0,00	0,00
522900	Sonstige Energie	0,00	0,00
	Unterhaltung und Instandhaltung	250,00	250,00
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0,00
523110	Wartung Gebäudetechnik	0,00	0,00
523120	Pflege Außenanlagen	0,00	0,00
523130	Reinigung, Winterdienst	0,00	0,00
523140	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
523300	Unterhaltung Maschinen und tech. Anl.	0,00	0,00
523400	Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00
523410	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00
523500	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	50,00
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungsanlagen	200,00	200,00
523700	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00
	Energie	957.155,60	957.155,60
	Sonstige Betriebsaufwendungen	117.714,27	117.714,27
	82.518,39	82.518,39	82.518,39

	6 055,00	6 055,00	5 322,65
Sonstige Geschäftsaufwendungen			
523710 Abfallentsorgung	25,00	25,00	20,15
523720 Gebäudereinigung	300,00	300,00	292,44
523730 Schornsteinreinigung	80,00	80,00	68,04
524901 Kleinwerkzeuge	0,00	0,00	0,00
524902 Hygienartikel/-material	50,00	50,00	49,94
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., So	4.560,00	4.560,00	4.560,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	39,46
541300 Reisekosten	50,00	50,00	6,13
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	0,00	0,00	0,00
541700 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
541901 Beiträge Berufsgenossenschaft	100,00	100,00	60,28
541902 Werkärztlicher Dienst	20,00	20,00	17,36
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
542110 Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150,00	115,74
542200 Leasing	0,00	0,00	0,00
542300 Gebühren	20,00	20,00	5,52
542310 Bankgebühren	200,00	200,00	87,59
542500 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen			
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.200,00	4.200,00	2.613,31
542900 Andere sonst. Inanpr. Rechten, Dienstb.	3.000,00	3.000,00	1.631,74
542904 Gerichts- und Notarkosten	20,00	20,00	14,64
542905 Dienstleistungen Hausanschlüsse	10,00	10,00	0,00
543100 Büromaterial	100,00	100,00	77,59
543110 Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
543200 Drucksachen	150,00	150,00	57,27
543210 Kopierkosten	150,00	150,00	87,43
543300 Zeitungen und Fachliteratur	150,00	150,00	23,05
543400 Porto	250,00	250,00	314,70
543500 Telefon	100,00	100,00	60,74
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	2,61
543700 Gätzebewirtung und Repräsentation	20,00	20,00	6,92
543800 Werbung	200,00	200,00	272,85
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1,12
543902 Soft- und Hardwarewartung	0,00	0,00	50,62
543903 EDV-Zubehör	50,00	50,00	6,07
543905 Kleinanschaffungen	0,00	0,00	5,96
Versicherungen			
544100 Versicherungsbeiträge	3.710,00	3.710,00	3.419,18
544110 Haftpflichtversicherung	1.350,00	1.350,00	1.264,19
544120 Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.368,50
544130 Gebäudeversicherung	100,00	100,00	35,77
544140 Eigenschadenversicherungen	0,00	0,00	0,00
544150 Elektronikversicherung	760,00	760,00	751,22
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Sonstige			
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV	50,00	50,00	15.059,23
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	6.634,00
544900 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00
549210 Vandalismus	50,00	50,00	59,40
549900 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
912110 Änd. Zuordnung KST/Auftrag	0,00	0,00	8.365,83
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.024.446,93	1.024.446,93	883.852,92

	Wirtschaftsplan 2010	Nachtrag 2010	vorl. Ergebnis 2009
II. Heizwerk			
Erträge aus Beteiligungen			
8.	454200 Erstattung Körperschaftsteuer für Vorj.	0,00	0,00
	454400 Erstattung Solidaritätszuschl. für Vorj.	0,00	0,00
	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	80.670,50	45.030,17
	Erträge aus Beteiligungen	80.670,50	45.030,17
9.			
Zinsen und ähnliche Erträge			
	559903 Zinsen an Kreditinstitute kurzfristig	0,00	0,00
	461800 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0,00
	461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	0,00	0,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10.			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	551800 Zinsen an Kreditinstitute	40.000,00	40.027,31
	559100 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
	559200 Zinsähnliche Aufwendungen	25,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.025,00	40.027,31
	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	-225.196,46	-280.057,90
11.			
Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
	548300 Kapitalertragsteuer (Zinsabschlagsteuer)	0,00	0,00
	548400 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
	547100 Grundsteuer	0,00	0,00
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
	547900 Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00
	sonstige Steuern	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag I	-225.196,46	-280.057,90
	912160 Verrechm. Wärmekosten	-298.000,00	-268.260,04
	912170 Verrechm. Wasser	0,00	703,50
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-298.000,00	-267.556,54
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag II	72.803,54	-12.501,36

	Wirtschaftsplan 2010	Nachtrag 2010	vorl. Ergebnis 2009
III. Bäder			
Umsatzerlöse			
1.	437310 Aufn. SoPo Bank. EigVO-P. Zu. gepl. Anl.	0,00	0,00
	441700 Andere sonstige Umsatzerlöse	2.550,00	2.983,51
	441100 Verkauf	897.450,00	949.937,11
	441110 Materialverkauf	0,00	0,00
	441121 Verbrauchsgüter aus KVASY	0,00	0,00
2.	Bestandsveränderungen		
	472100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00
	Gesamtleistung	900.000,00	952.920,62
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV	0,00	0,00
	452200 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00
	452220 Mahngebühren	0,00	0,00
	452230 Stundungszinsen	0,00	0,00
	452700 Schadenersatz	0,00	9.202,08
	452800 Spenden	0,00	0,00
	458100 Zuschreibungen	0,00	0,00
	458300 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
	458700 Preisdifferenzen	0,00	0,00
	441200 Mieten und Pachtien	1.800,00	2.398,16
	441210 Mienebenkosten	0,00	0,00
	441300 Dienstleistungen	14.250,00	16.197,72
	441800 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	36,96
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	126,00
	459800 Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
	444900 Andere sonstige kostmindernde Erlöse	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	39.050,00	27.960,92
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen		
	521200 Inventurdifferenzen	0,00	0,00
	522700 Wasser	0,00	0,00
	526300 Betriebsstoffe	3.000,00	11.800,29
	526400 Waren	3.000,00	4.125,46
	526410 Waren-Lager	0,00	0,00
	526800 Sonstiger Materialverbrauch	11.000,00	11.936,64
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	17.000,00	27.862,39
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	8.290,69
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	697.200,00	782.714,50
	529910 Betriebsführerpauschale	98.000,00	97.424,88
	529911 Sicherheitsdienstleistungen	11.000,00	10.025,89
	529912 Wasseraufbereitungsmittel/Wasserruniers	19.800,00	19.988,63
	529913 Wartung/Instandh. technischer Anlagen	55.000,00	66.124,57
	bezogene Leistungen	896.000,00	984.567,16
	Materialaufwand und Fremdleistungen	913.000,00	1.012.429,55

5.	Personalaufwendungen				
	509800 Periodenfremde Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.284,61	4.284,61	1.633,40	1.633,40
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.045,95	106.045,95	89.240,50	89.240,50
	501210 Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte	1.631,94	1.631,94	0,00	0,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	-11,00	-11,00
	Löhne und Gehälter	111.962,50	111.962,50	90.862,90	90.862,90
	502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	307,77	307,77
	502200 Beiträge Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	7.884,91	7.884,91	6.709,01	6.709,01
	503200 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.162,03	20.162,03	16.822,68	16.822,68
	503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonst. Beschäftigte	600,00	600,00	749,32	749,32
	504200 Beihilfen, Unterstützungen für tarifl. Beschäftigte	368,68	368,68	11,15	11,15
	504900 Beihilfen, Unterstützungen Sonstige	0,00	0,00	42,74	42,74
	soziale Abgaben / Altersversorgung	29.015,62	29.015,62	24.642,67	24.642,67
	Personalaufwendungen	140.978,12	140.978,12	115.505,57	115.505,57
6.	Abschreibungen				
	453110 Aufl. von sonst. SoPo-P. Zu. gepl. Anl.	-12.000,00	-12.000,00	-12.972,00	-12.972,00
	458200 Aufl. von Wb. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	572100 AfA imm. VermG des AV	0,00	0,00	0,00	0,00
	573200 AfA Geb.-Aufb.-Betr. beb. Gr.	332.052,00	332.052,00	349.035,00	349.035,00
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungs.	0,00	0,00	0,00	0,00
	574500 AfA so Bauen d. Infrastruktur.	0,00	0,00	0,00	0,00
	575200 AfA technische Anlagen	288.014,22	288.014,22	205.674,19	205.674,19
	575400 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
	576100 AfA BtG	24.218,71	24.218,71	85.544,96	85.544,96
	576200 AfA GwG	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50
	578200 AfA Forderungen	0,00	0,00	0,03	0,03
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	632.284,93	632.284,93	630.081,68	630.081,68
7.	Sonstige Betriebsaufwendungen				
	Energie				
	521210 Barfahsdifferenzen	355.000,00	355.000,00	425.895,73	425.895,73
	521400 Preisdifferenzen	0,00	0,00	15,06	15,06
	521900 Fertigung, Vertrieb, Waren	65.000,00	65.000,00	-39,63	-39,63
	522100 Strom	190.000,00	190.000,00	75.675,92	75.675,92
	522200 Gas	0,00	0,00	221.998,33	221.998,33
	522300 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
	522800 Abwasser	100.000,00	100.000,00	128.250,05	128.250,05
	522900 Sonstige Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung und Instandhaltung				
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	61.750,00	61.750,00	71.051,58	71.051,58
	523110 Wartung Gebäudetechnik	12.000,00	12.000,00	13.450,14	13.450,14
	523120 Pflege Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	523130 Reinigung, Winterdienst	7.000,00	7.000,00	16.536,10	16.536,10
	523140 Sanierungsmaßnahmen	5.500,00	5.500,00	6.567,37	6.567,37
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	5.000,00	5.000,00	1.715,44	1.715,44
	523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlagen	1.000,00	1.000,00	743,86	743,86
	523410 Unterhaltung Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	306,82	306,82
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	28.019,18	28.019,18
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	250,00	250,00	0,00	0,00
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00

	51.126,00	10.600,00	6.000,00	51.126,00	10.600,00	6.000,00	51.126,17
Sonstige Geschäftsaufwendungen							
523710 Abfallentsorgung							9.085,89
523720 Gebäudereinigung							4.518,62
523730 Schornsteinreinigung	50,00			50,00			0,00
524901 Kleinwerkzeuge	250,00			250,00			243,57
524902 Hygieneartikel/-material	1.800,00			1.800,00			2.224,60
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., So.	0,00			0,00			0,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00			0,00			0,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00			6.500,00			5.934,08
541300 Reisekosten	3.000,00			3.000,00			5.002,79
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.000,00			1.000,00			4.559,09
541700 Personalaufwendungen	0,00			0,00			0,00
541900 Beiträge Berufsgenossenschaft	5.600,00			5.600,00			4.857,79
541902 Werkstattdienst	0,00			0,00			0,00
542100 Mieten, Pachten, Erbbaureisen	1.426,00			1.426,00			1.426,00
542110 Mietnebenkosten	0,00			0,00			0,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00			12.000,00			11.542,41
542200 Leasing	0,00			0,00			0,00
542300 Gebühren	2.500,00			2.500,00			2.010,09
542310 Bankgebühren	400,00			400,00			0,24
542500 Konzessionsabgaben	0,00			0,00			0,00
Dienstleistungen							
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	110.700,00			110.700,00			127.618,60
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienstb.	44.000,00			44.000,00			39.219,64
542904 Gerichts- und Notarkosten	1.000,00			1.000,00			400,72
542905 Dienstleistungen Hausanschlüsse	8.000,00			8.000,00			12.332,39
543100 Büromaterial	2.400,00			2.400,00			3.314,48
543110 Verbrauchsmaterial	0,00			0,00			0,00
543200 Drucksachen	1.000,00			1.000,00			1.521,62
543210 Kopperkosten	0,00			0,00			0,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00			1.000,00			800,08
543400 Porto	2.000,00			2.000,00			3.106,47
543500 Telefon	5.500,00			5.500,00			6.113,54
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.800,00			4.800,00			4.166,71
543800 Werbung	40.000,00			40.000,00			47.416,99
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00			500,00			4.197,99
543902 Soft- und Hardwarewartung	0,00			0,00			0,00
543903 EDV-Zubehör	500,00			500,00			838,50
543905 Kleinausschaffungen < 150,- Euro	0,00			0,00			4.189,47
Versicherungen							
544100 Versicherungsbeiträge	40.449,77			40.449,77			40.772,85
544110 Haftpflichtversicherung	38.323,57			38.323,57			38.323,57
544120 Unfallversicherung	1.466,20			1.466,20			1.466,20
544130 Gebäudeversicherung	0,00			0,00			423,22
544140 Eigenheimversicherungen	300,00			300,00			0,00
544150 Elektronikversicherung	60,00			60,00			0,00
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00			300,00			272,65
Sonstige							
544500 Verluste aus Abgang von Vermögen AV	0,00			0,00			177.568,48
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00			0,00			177.568,48
544900 Sonstige Beiträge	0,00			0,00			0,00
549210 Vandalismus	0,00			0,00			100,00
549900 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00			0,00			0,00
912110 And. Zuordnung KST/Auftrag	0,00			0,00			0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	619.025,77			619.025,77			894.126,41

		Wirtschaftsjahr 2010	Nachtrag 2010	vorl. Ergebnis 2009
III. Bäder				
Erträge aus Beteiligungen				
8.	451200	0,00	0,00	0,00
	454400	0,00	0,00	0,00
	469100	564.693,50	564.693,50	315.211,18
		564.693,50	564.693,50	315.211,18
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
	559905	0,00	0,00	0,00
	461800	0,00	0,00	0,00
	461900	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	551800	430.000,00	430.000,00	455.932,41
	559100	0,00	0,00	20,18
	559200	500,00	500,00	0,00
		430.500,00	430.500,00	455.952,59
		-1.232.045,32	-1.232.045,32	-1.811.983,08
11. Außerordentliches Ergebnis				
	491100	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuer				
	548300	0,00	0,00	0,00
	548400	0,00	0,00	0,00
	547100	0,00	0,00	0,00
	547200	0,00	0,00	0,00
	547900	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		-1.232.045,32	-1.232.045,32	-1.811.983,08
	912160	298.000,00	298.000,00	268.260,04
	912170	60.000,00	60.000,00	59.466,50
		358.000,00	358.000,00	327.726,54
		-1.580.045,32	-1.580.045,32	-2.139.709,62

		Wirtschaftsplan 2010	Nachtrag 2010	vorl. Ergebnis 2009
IV. Parken				
1. Umsatzerlöse				
	437310	Aufl. SoPo Bank, Eig.VO-P, Zu.,gepl. Aml.	0,00	0,00
	441700	Andere sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00
	441100	Verkauf	546 300,00	554 812,67
	441110	Materialverkauf	0,00	0,00
	441121	Verbrauchsgebühren aus KVASY	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistung Personal				
	471200	Aktiviert. Eigenleistung Personal	0,00	0,00
		Gesamtleistung	546.300,00	554.812,67
3. Sonstige betrieblichen Erträge				
	451500	Veräußerung bewegl. Sachen AV	0,00	0,00
	452200	Vollrechnungsgebühren	0,00	0,00
	452220	Malingsgebühren	0,00	0,00
	452700	Schadenersatz	0,00	1.130,00
	458100	Zuschreibungen	0,00	0,00
	458300	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
	458700	Preisdifferenzen	0,00	0,00
	441200	Mieten und Pachten	0,00	10.140,61
	441210	Mietnebenkosten	0,00	0,00
	441300	Dienstleistungen	0,00	11.527,37
	441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	29 000,00	8.372,56
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.307,22	0,00
	459800	Periodenformale sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
		sonstige betriebliche Erträge	26.692,78	31.170,54
4. Materialaufwand und Fremdleistungen				
	521200	Investurdifferenzen	0,00	0,00
	522700	Wasser	130,00	0,00
	526300	Betriebsstoffe	0,00	0,00
	526400	Waren	0,00	0,00
	526410	Waren-Lager	0,00	0,00
	526800	Sonstiger Materialverbrauch	0,00	0,00
		RHB-Stoffe / bezogene Waren	130,00	6,21
	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.296,83
	529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	800,00	2.150,51
	529910	Betrieblührungspauschale	135.500,00	136.051,96
	529911	Sicherheitsdienstleistungen	300,00	1.632,50
	529912	Wasseraufbereitungsmittel/Wasserruners	0,00	0,00
	529913	Wartung/Instandh. technischer Anlagen	22.000,00	33.157,85
		bezogene Leistungen	158.600,00	175.289,65
		Materialaufwand und Fremdleistungen	158.730,00	175.289,66

5. Personalaufwendungen				
509800	Periodenfremde Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
501100	Bezüge der Beamten	1.988,65	1.988,65	1.988,65
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.322,88	30.322,88	2.534,94
501210	Leistungsabgaben für tariflich Beschäftigte	458,00	458,00	36.833,17
509100	Pauschalierter Lohnsteuer	150,00	150,00	0,00
	Löhne und Gehälter	32.919,53	32.919,53	39.367,11
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	-1,00
502200	Beiträge Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	2.358,25	2.358,25	519,68
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.750,44	5.750,44	2.480,55
504200	Beihilfen, Unterstützungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	6.970,12
504900	Beihilfen, Unterstützungen Sonstige	142,46	142,46	2,01
	soziale Abgaben / Altersversorgung	8.251,15	8.251,15	351,71
	Personalaufwendungen	41.170,68	41.170,68	10.324,07

6. Abschreibungen				
453100	Aufw. von sonst. SoPo-P. Zu. gepl. Anl.	0,00	0,00	0,00
458200	Aufw. von Wb. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
572100	ATA imm. VermG des AV	0,00	0,00	0,00
573200	ATA Geb.-Aufb.-Beit. beb. Gr	149.400,00	149.400,00	167,68
574300	ATA Entw.-Abwasserbeschigungsanl.	0,00	0,00	149.029,52
574500	ATA so. Bauten d. Infrastruktur.	0,00	0,00	0,00
575200	ATA technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
575400	ATA Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
576100	ATA BwG	44.679,00	44.679,00	0,00
576200	ATA GwG	0,00	0,00	33.686,41
578200	ATA Forderungen	0,00	0,00	102,56
	ATA immat. Vermögen / Sachanlagen	194.079,00	194.079,00	182.866,18

7. Sonstige Betriebsaufwendungen				
Energie				
521210	Bar Kassendifferenzen	51.900,00	51.900,00	54.126,64
521400	Preisdifferenzen	0,00	0,00	0,00
522100	Strom	0,00	0,00	0,03
522200	Gas	50.000,00	50.000,00	53.738,83
522300	Fernwärme	0,00	0,00	0,00
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.400,00	1.400,00	387,78
522800	Abwasser	0,00	0,00	0,00
522900	Sonstige Energie	500,00	500,00	0,00
	Sonstige Betriebsaufwendungen	194.079,00	194.079,00	182.866,18

Unterhaltung und Instandhaltung					
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	62.000,00	62.000,00	-46.432,94	
523110	Wartung Gebäudetechnik	100,00	100,00	2.641,05	
523120	Pflege Außenanlage	0,00	0,00	0,00	
523130	Reinigung, Winterdienst	3.000,00	3.000,00	4.206,01	
523140	Sanierungsmaßnahmen	7.200,00	7.200,00	6.805,42	
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anl.	45.000,00	45.000,00	22.207,09	
523310	Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
523410	Reparatur Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
523500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	3.526,93	
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550,00	2.550,00	2.519,47	
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	150,00	150,00	149,22	
523700	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	4.377,75	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.275,00	48.275,00	45.573,43	
523710	Abfallentsorgung	25,00	25,00	1.008,74	
523720	Gebäudereinigung	500,00	500,00	2.512,89	
523730	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00	
524901	Kleinwerkzeuge	0,00	0,00	0,00	
524902	Hygienemittel/-material	50,00	50,00	49,98	
525600	Erstattungen an verb. Unt., Bet., So.	4.500,00	4.500,00	4.560,00	
525900	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	39,46	
541300	Reisekosten	100,00	100,00	21,72	
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	0,00	0,00	0,00	
541700	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
541900	Andere sonst. Personal- u. Versorg. Aufw.	0,00	0,00	-5,19	
541901	Beiträge Berufsgenossenschaft	400,00	400,00	369,56	
541902	Werksärztlicher Dienst	50,00	50,00	17,38	
542100	Mieten, Pachten, Erbbaurechten	35.000,00	35.000,00	23.687,33	
542110	Mietnebenkosten	0,00	0,00	4.917,38	
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00	6.800,00	8.301,10	
542200	Leasing	0,00	0,00	0,00	
542300	Gebühren	600,00	600,00	5,52	
542310	Bankgebühren	200,00	200,00	87,56	
542500	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	

Dienstleistungen				
542600 Provisionen	16.355,00	16.355,00	14.759,22	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.000,00	11.000,00	10.444,53	
542900 Andere sonst. Inanspruchn., Dienstb.	3.000,00	3.000,00	1.968,25	
542904 Gerichts- und Notarkosten	120,00	120,00	14,56	
542905 Dienstleistungen Hausanschlüsse	20,00	20,00	0,00	
543100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
543110 Verbrauchsmaterial	100,00	100,00	77,60	
543200 Drucksachen	0,00	0,00	0,00	
543210 Kopierkosten	100,00	100,00	73,53	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	100,00	100,00	87,43	
543400 Porto	50,00	50,00	23,04	
543500 Telefon	200,00	200,00	392,68	
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.450,00	1.450,00	1.311,47	
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0,00	2,62	
543800 Werbung	15,00	15,00	6,91	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	272,84	
543902 Sof- und Hardwarewartung	0,00	0,00	1,13	
543903 EDV-Zubehör	0,00	0,00	50,61	
543905 Kleinanschaffungen < 150,- Euro	0,00	0,00	6,06	
Versicherungen				
544100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	5,96	
544110 Haftpflichtversicherung	3.050,00	3.050,00	6.449,73	
544120 Unfallversicherung	1.300,00	1.300,00	1.675,03	
544130 Gebäudeversicherung	0,00	0,00	0,00	
544140 Eigenhaftversicherung	100,00	100,00	57,71	
544150 Elektronikversicherung	0,00	0,00	4.716,99	
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	
Sonstige				
544500 Verluste aus Abgang von Vermögen AV	20.050,00	20.050,00	8.425,23	
544800 Werberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
544900 Sonstige Beiträge	50,00	50,00	59,40	
549210 Vandalismus	0,00	0,00	0,00	
549900 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	
912110 Änderung Zuordnung KST/Auftrag	20.000,00	20.000,00	8.365,83	
sonstige betriebliche Aufwendungen	201.630,00	201.630,00	175.747,19	

		Wirtschaftsplan 2010	Nachtrag 2010	vorl. Ergebnis 2009
IV. Parken				
8. Erträge aus Beteiligungen				
	454200	0,00	0,00	0,00
	454400	0,00	0,00	0,00
	469100	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
	559905	0,00	0,00	0,00
	461800	0,00	0,00	0,00
	461900	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	551800	95.000,00	95.000,00	92.212,49
	559100	0,00	0,00	0,00
	559200	25,00	25,00	0,00
		95.025,00	95.025,00	92.212,49
		-117.641,90	-117.641,90	-89.949,69
11. Außerordentliches Ergebnis				
	491100	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
	548300	0,00	0,00	0,00
	548400	0,00	0,00	0,00
	547100	7.000,00	7.000,00	22.548,62
	547200	0,00	0,00	0,00
	547900	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	22.548,62
		-124.641,90	-124.641,90	-112.499,31
		0,00	0,00	0,00
		-124.641,90	-124.641,90	-112.499,31

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010 Wasser

1. Rohrleitungserneuerungen

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Lage	Ist	Neu	entfällt	Plan 2010 (TE)	VE 2011 (TE)	Bemerkungen
1 13000008	Rospestraße/Westtangente	200	Gas Kanal Straße/Knoten	Lage Rohrhalter Rohrzustand	DN 100 Ge 1961	DN 150 GGG Zm PN 16	200	50		Knoten 2009/ Rospestr.2011
2 13000009	Wasserfuhr Kotthauser Straße	150	selbst	Lage Rohrhalter Rohrzustand	DN 80/DN 150 St/ Ge 1959	DN 150 PVC PN 16	150	38		Erhöhung der Versorgungssicherheit für Steinbrück. Z.T. unges. Trasse unter vorh. Gebäuden, Restabwicklung in Abstimmung mit AggerEnergie, Kanal- und Straßenbau
3 13000014	Stelberg Wasserfuhrstraße	350	Straßenbau Gas selbst	Rohrhalter Rohrzustand	DN (80) Stahl 1932	DN 100 PVC PN 16	350	85		
4 13000015	Niedersesmar / Rebbelroth Kölnler Straße (B 55) Kreuzung Schlachthofgelände	430	Straßen NRW Kanal Gas	Lage Zustand z.T. Rohrhalter	DN 80/DN 150 Ge 1960/59	DN 100/150 PVC/GGG Zm PN16	430	83		zeitl. Abstimmung mit Straßen NRW und Kanal, Erneuerung von Teilstrecken im Bereich Gummersbacherstr. - Aliestr.
5 13000056	Würden		selbst	Lage Rohrhalter Rohrzustand	DN 80/DN 100 Ge 1954	DN 100/150 PVC PN 16		15		Restabwicklung u. 2. BA
6 13000057	Steinbrück Im Kamp, Am Schütt Hämicker Weg	220	Kanal selbst	Rohrzustand Rohrhalter	DN 80/100 Ge 1957	DN 100 PVC PN 16	220	60		Restabwicklung und Am Schütt
7 13000069	Am Hapel, Innenstadt		Gas selbst	Rohrhalter Rohrzustand	DN 125/150 Ge 1948	DN 100/150 GGG Zm PN 16		10		Restabwicklung Mühlenstr.-Berliner Platz
8 13000071	Genklierhard, Lantenbach	440	selbst	Lage Rohrhalter Rohrzustand	DN 80 Ge 1957/61/63	DN 100 PVC PN 16	570	125		
9 13000072	Karlsbader / Cotibus Straße	620	Gas Kanal Straße	Rohrhalter Rohrzustand	DN 80/100 Ge 1956	DN 100 PVC PN 16	620	120		
10	In der Leimicke Am Herweg	540	Kanal Straße	Rohrhalter Rohrzustand	DN 80/100 Ge 1954/57	DN 100 PVC PN 16	540	115		zeitl. Abstimmung mit Kanal- und Straßenbau
11	Hans-Böckler-Straße	250	Gas Strom selbst	Rohrhalter Rohrzustand	DN 100/150 Ge 1948/51	DN 150/100 PVC PN 16	250	75		
12	Kreisverkehr Neudterlinghauser Str. - Auf der Brück	450	Straße Erschließung selbst	Rohrhalter Rohrzustand	DN 100/125 Ge/PVC 1957/67	DN 150/100 PVC PN 16	450	80		zeitl. Abstimmung mit Straßenbau und Erschließung
13	Verbindungsleitung Deitenbach - Brink	240	selbst	Rohrhalter Rohrzustand	DN 80 Ge 1957	DN 100 PVC PN 16	240	65		abhängig von Grunderwerb/-dienstbarkeit

	Verbindungsweg	Länge	Anlass	Rohrhalter Rohrzustand	DN 80/100 Ge	DN 100 PVC PN 16	entfällt	Plan 2010 (TE)	VE 2011 (TE)	Bemerkungen
14	Hückeswagener Str. - Heilerstraße	180	selbst	Rohrzustand	DN 80/100 Ge 1949	DN 100 PVC PN 16	180	48		zeitl. Abstimmung mit RÜ-Sanierung Kanal
15 13000010	Rebberoth Hohensteinstraße	180	selbst Kanal	Lage Rohrzustand	DN 125 Ge 1961	DN 150 PVC PN 16	180	5	35	verschoben nach 2011
16 13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	420	selbst Straßenbau Gas	Rohrzustand Rohrzustand	DN 80 Ge 1934	DN 100 PVC PN 16	420	5	60	Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, evtl. 2010
17 13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	240	selbst	Rohrzustand	DN 80 Ge	DN 100 PVC PN 16	240	3	30	Nach Ausbau der Einmündung L 321/ Im Tal verschoben nach 2010
18 13000053	Bernberg In der Steinerwiese Teillabschnitt	200	Kanalbau Straßenbau	Rohrbrüche	DN 80/100 Ge 1958	DN 100 PVC PN 16	200	5	45	Grunderwerbsprobleme Abstimmung mit Kanalbau, Bau evtl. 2010 Reaktion auf Rohrzustand
	Summe	5.110					5.240	987	170	

2. Neubauten und Erschließungen

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Erläuterungen	Ist	Neu	entfällt	Plan 2010 (TE)	VE 2011 (TE)	Bemerkungen
1 13000017	Innenstadt Steinmüllergelände Bereich Nord	250	Gas Kanal Straße	Netzweiterung Neue Trassenführung	privates ungeordnetes Leitungssystem	DN 150/DN 200 PVC PN 16	altes Leitungs- system	56		Verlängerung Erschließungsstraße 2 Verbindung Erschließungsstr. A
2 13000018	Rospestraße Verbindung Steinmüllergel. bis Karlstraße, Ber. Süd	510	Kanal Straße	Netzweiterung	privates ungeordnetes Leitungssystem	DN 150 PVC PN 16	altes Leitungs- system	78		Mittel für vorbereitende Arbeiten Baumittel für die Gesamtmaßnahme sind voraussichtlich in 2010 erforderlich
3 13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.			Neubaugelände	/.	div.	/.	140		Erweiterung Wohn- u. Gewerbegebiete Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
4	Erschließungsmassnahme Ackermanggelände Entwicklungsges.			Netzweiterung	/.	div.	/.	50		Erweiterung Wohn- u. Gewerbegebiete Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
5 13000026	Erschließungsmass- nahmen allgemein		private Bauträger Kanal u. Straße	Netzweiterung Resfinanzierung	/.	div.	/.	50		u. a. Domicil, Stefanidis, Klapp etc. Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
6	Trilber, Obergeipe	190	selbst	Netzweiterung Neue Trassenführung	ungeordnete Haus- anschlüsse	DN 100 PVC PN 16	altes Leitungs- system	36		Probleme mit Grunderwerb Sicherstellung der Versorgung
	Summe	950						410	0	

3. Erneuerungen als Unterhaltungsaufwand

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Erläuterungen	Ist	Neu	entfällt	Plan 2010 (T€)	Bemerkungen
1 11000031	Bernberg In der Steinerwiese	190	Kanalbau Straßenbau	Rohrbrüche	DN 100 Ge 1958	DN 100 PVC PN 16	190	38	Gründerwerbsprobleme Abstimmung mit Kanalbau verschoben nach 2010
11000035	Rohrbrüche	0	selbst	Reparaturen			0	200	
11000036	Instandhaltung Hydranten								
11000037									
	Summe	190					190	238	

4. sonstige Investitionen

	Plan 2010 T. €
13000020 Erneuerung von Hausanschlüssen	110
13000000 Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung	50
13000022 Aufbau eines Netzplaninformati- onsystems für Wasser	90
13000023 Sanierung von Mess- und Regelschächten	80
13000024 sonstige Anschaffungen	30
sonstige Investitionen	360
	1.757