

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“

Erfolgsplan

<u>Erlöse</u>	Anteil RW %	Plan 2011	2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
		Euro	RW Anteil	Euro	
1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm					
1.1 Kanalbenutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00	
1.1a Grundpreis		0,00	0,00	0,00	520.460,81
1.1b Kanalbenutzungsentgelte SW	0,00%	4.651.716,00	0,00	4.573.868,00	5.554.165,41
1.1c Kanalbenutzungsentgelte RW	100,00%	2.379.062,00	2.379.062,00	2.603.370,00	90.630,35
1.2 Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung	100,00%	1.117.438,00	1.117.438,00	1.105.541,00	1.217.496,00
1.2b Entwässerung Bund - u. Landstraßen	100,00%	104.535,00	104.535,00	103.422,00	
1.2c Erstattung Sinkkastenreinigung	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	44,00%	960.000,00	422.400,00	950.000,00	970.377,43
1.4 Ableseverschiebung	0,00%	0,00	0,00	0,00	-103.247,81
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Eigenleistungen im Jahr 2010	44,00%	50.000,00	22.000,00	50.000,00	46.222,80
3. Sonstige betriebliche Erträge					
<i>ordentliche Erträge</i>					
3.1 Inkassoerträge	44,00%	40.000,00	17.600,00	40.000,00	39.500,00
3.3 Erträge Klärgrubenreinigung	0,00%	21.000,00	0,00	22.000,00	20.914,24
3.4 Mahnkosten	44,00%	650,00	286,00	200,00	650,00
3.7 Erstattung Sinkkastenreinigung	100,00%	35.000,00	35.000,00	40.000,00	33.201,60
3.8 sonstige Erträge	44,00%	5.000,00	2.200,00	5.000,00	26.901,20
<i>Periodenfremde Erträge</i>					
					50.091,34
Betriebserträge insgesamt: -ohneZinserträge-		9.404.401,00	4.140.521,00	9.533.401,00	8.467.363,37

**Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
Erfolgsplan**

<u>Aufwandsseite</u>	Anteil RW %	Plan 2011	2011 Anteil	Plan 2010	Ergebnis
		Euro	RW	Euro	2009
4. <u>Materialaufwand</u>					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)	44,00%	50.000,00	22.000,00	60.000,00	43.930,22
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Verbandsbeitrag Erftverband	25,00%	3.850.000,00	962.500,00	3.950.000,00	3.784.859,00
An Kanalleitungen (TV & Reinigen u.s.)	44,00%	350.000,00	154.000,00	300.000,00	397.845,05
An Kanalleitungen (Sanierung)	44,00%	350.000,00	154.000,00	400.000,00	325.766,12
An Regenüberlauf- und Rückhaltebecken	100,00%	250.000,00	250.000,00	300.000,00	238.691,22
An Pumpstationen	44,00%	6.000,00	2.640,00	5.000,00	5.657,79
An Hausanschlüssen	35,00%	50.000,00	17.500,00	50.000,00	5.520,96
An Kleinkläranlagen/Abflusslose Gruben	0,00%	22.000,00	0,00	22.000,00	17.361,43
Abwasserabgabe	44,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige	44,00%	50.000,00	22.000,00	65.000,00	42.300,93
5. <u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter					
Löhne Ableser u.a.	0,00%	30.000,00	0,00	30.000,00	30.172,00
Gehälter und Bezüge Beamte	44,00%	275.000,00	121.000,00	290.000,00	260.591,44
Altersteilzeit und Rückstellungen etc	44,00%	0,00	0,00	0,00	-541,08
Sozialabgaben/ Altersvorsorge	44,00%	65.000,00	28.600,00	55.000,00	70.374,04
6. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>					
Abschreibung	61,28%	1.320.000,00	808.896,00	1.250.000,00	1.326.470,82
Betriebsaufwand Zwischensumme:		6.668.000,00	2.543.136,00	6.777.000,00	6.548.999,94

**Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
Erfolgsplan**

<u>Aufwandsseite</u>	Anteil RW %	Plan 2011	2011 Anteil	Plan 2010	Ergebnis
		Euro	RW	Euro	2009
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Betriebsaufwendungen					
7a Versicherungsprämien (Gebäude u.ä.)	44,00%	20.000,00	8.800,00	20.000,00	18.829,39
7b Kraftfahrzeugunterhaltung	44,00%	2.000,00	880,00	2.000,00	2.530,91
7c Kleinwerkzeuge	44,00%	1.000,00	440,00	1.000,00	65,37
7d Übrige	44,00%	50.000,00	22.000,00	50.000,00	
Verwaltungsaufwendungen					
Personalkosten städtischer Bediensteter	44,00%	80.000,00	35.200,00	80.000,00	75.995,93
Jahresabschlussprüfung	44,00%	12.000,00	5.280,00	12.000,00	8.800,20
Jahresabschlusserstellung	44,00%	2.000,00	880,00	15.000,00	
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	44,00%	110.000,00	48.400,00	110.000,00	100.482,61
Hebedatenkosten Wasser	0,00%	70.000,00	0,00	45.000,00	60.163,02
Kosten (KDVZ ü.ä.)	44,00%	10.000,00	4.400,00	35.000,00	
EDV Kosten	65,00%	20.000,00	13.000,00	20.000,00	13.890,68
Mieten	44,00%	10.000,00	4.400,00	10.000,00	
Telefonkosten und Porto	44,00%	10.000,00	4.400,00	7.500,00	9.059,38
Buchführungskosten	44,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Einführung Entgeltsplitting	100,00%	0,00	0,00	20.000,00	96.991,56
Beratungskosten sonstige	44,00%	8.000,00	3.520,00	8.000,00	
Verbandsbeiträge/Abwasserberatung	44,00%	4.500,00	1.980,00	4.500,00	
Gerichtskosten/Rechtskosten	44,00%	25.000,00	11.000,00	25.000,00	36.839,10
Bürokosten/ Bürobedarf	44,00%	2.500,00	1.100,00	2.500,00	3.434,59
Anzeigen	44,00%	500,00	220,00	500,00	
Fahrtkosten Arbeitnehmer	44,00%	2.700,00	1.188,00	2.000,00	1.920,77
Übrige	44,00%	15.000,00	6.600,00	15.000,00	16.103,42
7a Periodenfremde Aufwendungen					
					90.393,27
Betriebsaufwand Zwischensumme:		455.200,00	173.688,00	485.000,00	535.500,20

**Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
Erfolgsplan**

<u>Aufwandseite</u>	<u>Anteil RW</u> %	<u>Plan 2011</u>	<u>2011 Anteil</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Ergebnis</u> 2009
		<u>Euro</u>	<u>RW</u>	<u>Euro</u>	
8. Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen lfd. Konten und Festgeld	44,00%	2.000,00	880,00	2.000,00	0,00
Zinsertrag Kredit Stadt Erfstadt	44,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stundungs- und Verzugszinsen	44,00%	500,00	220,00	500,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Trägardarlehen der Stadt Erfstadt	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen für langfristige Kredite	65,00%	1.100.000,00	715.000,00	1.100.000,00	1.053.778,24
Zinsen für laufende Bankkonten	44,00%	80.000,00	35.200,00	65.000,00	83.212,20
Zinsen aus Neuaufnahme Inv.	44,00%	52.200,00	22.968,00	54.900,00	
Gebühren Mahnbeseide etc.	44,00%	1.000,00	440,00	3.500,00	
Verzinsung des Anlagevermögens	62,00%	1.050.000,00	651.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Gesamtaufwendungen		9.406.400,00	4.141.400,00	9.535.400,00	9.271.490,58
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		501,00	221,00	501,00	-804.127,21
11. Sonstige Steuern					
	44,00%	500,00	220,00	500,00	-87,00
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1,00	1,00	1,00	-804.214,21

- Vermögensplan 2011 - Abwasserbeseitigung						
Ausgaben / Investitionen	Plan 2011	Plan 2010	Ist bis Aug 10	Plan 2009	Insgesamt veranschlagt nachrichtl.	Gesamtaus- gabebedarf nachrichtl.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LECHENICH						
Ertüchtigung Hochwasserpumpwerk Lechenich	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
BP 140/141 Wirtschaftspark 2. BA	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Kanalsanierung Lechenich	250.000,00	500.000,00	23.713,50	670.000,00	1.420.000,00	1.300.000,00
BP 140 Wirtschaftspark Kanalausbau	0,00	170.000,00	47.949,06	0,00	170.000,00	170.000,00
BP 141 Erster Bauschnitt	278.000,00	143.000,00	4.877,18	0,00	421.000,00	500.000,00
BLIESHEIM						
Sanierung RU 5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
GYMNICH						
BP 119 Zweiter Bauabschnitt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00
Erneuerung Drossel + Umbau Bauwerk laut Netzanzeige	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75.000,00
KONRADSHHEIM						
BP 158 Konradshheim/Frenzenstraße	0,00	200.000,00	133.542,93	0,00	200.000,00	200.000,00
BLESSEM						
Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00
Sanierung Düker	60.000,00				60.000,00	
FRIESHEIM						
BP 80 a Gewerbegebiet, 2. BA	0,00	0,00	60.496,33	300.000,00	818.000,00	550.000,00
Hydraulische Sanierung Niederweg	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

- Vermögensplan 2011 - Abwasserbeseitigung						
	Ausgaben / Investitionen		Plan 2010 Euro	Ist bis Aug 10 Euro	Plan 2009 Euro	Gesamtaus- gabebedarf nachrichtl. Euro
	Plan 2011 Euro					
ERP						
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	250.000,00
DIRMERZHEIM						
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht	50.000,00				50.000,00	50.000,00
Hydraulische Sanierung Ingenieurauftrag	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Neu und Umbau RUB 18	45.000,00				45.000,00	80.000,00
Hydraulische Sanierung Brückenstraße	420.000,00				420.000,00	420.000,00
LIBLAR						
BP 160 Vilehang ehem. Waldorfschule	0,00		0,00		350.000,00	250.000,00
RRB 18 "Am Friedhof" -Anfinanzierung	400.000,00		200.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00
Transportsammler "Am Friedhof" -	750.000,00		450.000,00		1.208.000,00	1.000.000,00
RRB im RRB 18	400.000,00		200.000,00	28.766,23	0,00	600.000,00
Umbau RUB 5	150.000,00			4.328,03		1.500.000,00
Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	0,00		50.000,00		0,00	50.000,00
Erschließung Seestraße	0,00		100.000,00		0,00	100.000,00
KÖTTINGEN						
Triftweg - Sanierung Sammler zum RUB 6	0,00		320.000,00	13.549,82	0,00	320.000,00
KIERDORF						
Investition im Zusammenhang mit Hausanschluss dicht	75.000,00				75.000,00	750.000,00
Drosselbauwerk Wiesenstraße RUB 9	0,00		0,00		70.000,00	92.000,00
AHREM						
Herrig						
Scheuren						
Borr						
Niederberg						
Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif	300.000,00		300.000,00		300.000,00 -	0,00

- Vermögensplan 2011 - Abwasserbeseitigung						
Ausgaben / Investitionen	Plan 2011	Plan 2010	Ist bis Aug 10	Plan 2009	Insgesamt veranschlagt nachrichtl. Euro	Gesamtaus- gabebedarf nachrichtl. Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro		
SONSTIGE						
Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
Erstellung Kanalhausanschlüsse	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
Investition im Rahmen der Süw/Kan- Störmeldeeinrichtung	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
Betriebs und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung / GIS	5.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.302.500,00	3.477.500,00		3.429.500,00	0,00	0,00
Posten der Rechnungsabgrenzung						
Disagio	0	0		0	0,00	0,00
Verbindlichkeiten						
Darlehensstilgung Abwasser	617.000,00	535.000,00		535.000,00	0,00	0,00
Darlehensstilgung Neuaufnahme	22.400,00	23.500,00		24.200,00		
Zuführung Kassenbestand						
Zuführung	0	0		0	0,00	0,00
Verlust						
Verlust	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Insgesamt:	3.941.900,00	4.036.000,00		3.988.700,00		

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"

- Vermögensplan -

<u>Einnahmen</u>	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ist 2009 Euro
1. Beteiligung RWE Kanalnetzvermessung	0,00	0,00	
2. Baukostenzuschüsse, Ablösungen	600.000,00	600.000,00	
3. Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	
4. Verdiente Abschreibungen	360.000,00	300.000,00	
5. Neuaufnahme Kredite	2.981.899,00	3.135.999,00	
6. Verwendung Kassenbestand	0,00	0,00	
7. Jahresüberschuss	1,00	1,00	
Gesamteinnahmen	<u>3.941.900,00</u>	<u>4.036.000,00</u>	

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"

Investitionsplanung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Investitions Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
LECHENICH									
BP 141 1. BA	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Lechenich	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
BLIESHEIM									
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht				75.000,00					
Sanierung RU 5	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Hydraulische Sanierung Merowinger Straße						260.000,00			0,00
Hydraulische Sanierung Steinackerweg						130.000,00			0,00
Hydraulische Sanierung Vorgebirgsstraße						130.000,00			0,00
Hydraulische Sanierung Rochusstraße						170.000,00			0,00
GYMNICH									
Ertüchtigung PW Gymnich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RRB 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
KONRADSHHEIM									
BP 158 Frenzenstraße									
BLESSEM									
Hydraulische Sanierung TS-Dükerleitungen	60.000,00								60.000,00
FRIESHEIM									
RRB 19	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Hydraulische Sanierung Von-Dorste-Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Hydraulische Sanierung Mathias-Curt-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Hydraulische Sanierung Franz-Stryk-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Hydraulische Sanierung Wilhelmstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Hydraulische Sanierung Hans Kander Platz	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00				220.000,00
Hydraulische Sanierung Ulmenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ERP									
Hydraulische Sanierung Luxemburgerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	1.300.000,00
Hydraulische Sanierung Wahlengasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	0,00	260.000,00
Hydraulische Sanierung Siefenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
DIRMERZHEIM									
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Neu- und Umbau am RÜB 18	45.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Hydraulische Sanierung Baumstraße		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Hydraulische Sanierung Brückenstraße	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Hydraulische Sanierung Kampstraße			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"

Investitionsplanung

	Plan 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Investitions Summe
LIBLAR									
RRB 18 "Am Friedhof"	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
RBF im RRB18	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Umbau RUB 5	150.000,00								150.000,00
Transportsammler "Am Friedhof"	750.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
Hydraulische Kanalsanierung Carl Schurz Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Hydraulische Kanalsanierung Barbarastraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Hydraulische Kanalsanierung Spükgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	520.000,00
KÖTTINGEN									
Triftweg - Sanierung Sammler zum RÜB 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht		75.000,00							75.000,00
KIERDORF									
Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Drosselbauwerk Wiesenstraße RÜB 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	150.000,00
Hydraulische Kanalsanierung Rodderweg							400.000,00		400.000,00
Hydraulische Kanalsanierung Roggendorfer Weg							170.000,00		170.000,00
AHREM									
Herrig									
Hydraulische Kanalsanierung RRB								320.000,00	0,00
Scheuren									
Borr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hydraulische Kanalsanierung Valderstraße							0,00	170.000,00	170.000,00
Niederberg									
Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif									
Ansätze	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"

Investitionsplanung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Investitions Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
SONSTIGE									
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Erstmalige Kalibrierung der Drosseln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erstellung neuer Bestandspläne (Einzelveranschlagung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	560.000,00
Erstellung Kanalhausanschlüsse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	690.000,00
Investition im Rahmen der SüwV/Kan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Betriebs und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	38.000,00
EDV-Ausstattung GIS System	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00
Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00
Zwischensumme	3.302.500,00	2.174.500,00	979.500,00	834.500,00	409.500,00	3.469.500,00	1.819.500,00	599.500,00	
Posten der Rechnungsabgrenzung									
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten									
Darlehensstigung Abwasser	617.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	
Darlehensstigung Neuaufnahme	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuführung Kassenbestand									
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verlust									
Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:	3.943.700,00	2.719.500,00	1.524.500,00	1.379.500,00	954.500,00	4.014.500,00	2.364.500,00	1.144.500,00	

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"
- Vermögensplan - Übersicht Einnahmen / Ausgaben Planungszeitraum

<u>Einnahmen Planungszeitraum</u>	Plan 2011 tsd Euro	Plan 2012 tsd Euro	Plan 2013 tsd Euro	Plan 2014 tsd Euro	Plan 2015 tsd Euro	Plan 2016 tsd Euro
1. Beteiligung RWE Kanalnetzvermessung	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse, Ablösungen	600	300	300	300	300	300
3. Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
4. Verdiente Abschreibungen	360	300	300	300	300	300
5. Neuaufnahme Darlehen	2982	2125	940	805	4370	3440
6. Gewinn	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3942	2725	1540	1405	4970	4040

<u>Ausgaben Planungszeitraum</u>	Plan 2011 tsd Euro	Plan 2012 tsd Euro	Plan 2013 tsd Euro	Plan 2014 tsd Euro	Plan 2015 tsd Euro	Plan 2016 tsd Euro
1. Investition Sanierung	600	30	30	30	30	30
2. Investition Anlagen u. Netzerweiterung	2203	1645	450	305	3870	2940
3. Investition Erschließung neuer Baugeb.	500	500	500	500	500	500
4. Tilgung	639	550	560	570	570	570
5. Verlust	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3942	2725	1540	1405	4970	4040

Aufgestellt: Stadtwerke Erfstadt


 Dr. Rips
 Klinkhammer
 Betriebsleiter

Dr. Rips
 1. Betriebsleiter