

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41610-50	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	8.494	8.713	8.161
41620-50	ZVK-Umlagen techn. Angestellte	16.342	625	17.329
41630-50	ZVK-Umlagen Arbeiter	0	15.720	9.715
46610-50	Beihilfen und Altersteilzeit			
	<b>Summe Maßnahme 10</b> <b>Ausgaben</b>	<b>24.836</b>	<b>25.058</b>	<b>35.205</b>
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-50	Abschreibungen	280.000	277.000	267.980
	<b>Summe Maßnahme 11</b> <b>Ausgaben</b>	<b>280.000</b>	<b>277.000</b>	<b>267.980</b>
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-50	Zinsaufwand	95.135	99.885	103.615
	<b>Summe Maßnahme 13</b> <b>Ausgaben</b>	<b>95.135</b>	<b>99.885</b>	<b>103.615</b>
MN 14	STEUERN			
23750-50	Grundsteuer	268	268	268
	<b>Summe Maßnahme 14</b> <b>Ausgaben</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>

Nr.	Haushaltsstelle		Planansatz €		Rechnungserg. €
	Bezeichnung		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
43600-50	Versicherungen		6.300	9.000	8.833
43800-50	Beiträge		500	500	505
44000-50	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten		9.000	8.300	8.985
46000-50	Werbekosten		1.500	1.500	191
46610-50	Sonstige Personalkosten		1.500	1.500	1.027
49000-50	Übrige Aufwendungen		1.900	1.750	1.727
49030-50	Betriebskommission		100	150	31
49100-50	Porto		100	200	94
49200-50	Fernmeldegebühren		800	800	716
49300-50	Büromaterial		1.500	750	1.082
49400-50	Bücher, Zeitschriften		50	0	0
49450-50	Fortbildungskosten/Reisekosten		1.500	1.000	125
49500-50	Rechts- und Beratungskosten		2.800	1.500	2.620
49510-50	EDV-Kosten		1.500	2.000	2.394
49550-50	Buchführungskosten		2.000	2.500	1.626
49700-50	Nebenkosten Geldverkehr		1.000	500	668
49860-50	Dienst- und Schutzkleidung		1.400	1.000	1.072
49910-50	Anteilige Miete- Pacht Verwaltungsgebäude		2.505	2.800	2.505
49911-50	Anteilige Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude		900		839
49915-50	Kalk.Ausgabe sonstige Leistungen		1.000		878
	<b>Summe Maßnahme 15</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>37.855</b>	<b>35.750</b>	<b>35.919</b>
	<b>Summe Unterabschnitt 110</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.092.574</b>	<b>1.094.224</b>	<b>471.036</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.126.852</b>	<b>1.119.651</b>	<b>1.141.005</b>
		<b>Überschuß / Zuschuß (-)</b>	<b>-34.278</b>	<b>-25.427</b>	<b>-669.969</b>
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.092.574</b>	<b>1.094.224</b>	<b>471.036</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.126.852</b>	<b>1.119.651</b>	<b>1.141.005</b>
		<b>Überschuß / Zuschuß (-)</b>	<b>-34.278</b>	<b>-25.427</b>	<b>-669.969</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80021-20	Schmutzwassergebühren	2.533.000	2.522.192	2.540.632
80003-20	Niederschlagswassergebühren			
80022-20	Niederschlagswassergebühren	860.000	876.000	851.413
80121-20	Schmutzwassergebühren Stadt Karben	5.000	15.000	2.525
80122-20	Niederschlagswasser Stadt Karben	380.000	380.000	387.786
80250-20	Auflösung von Ertragszuschüssen	132.487	144.986	168.862
80321-20	Schmutzwassergebühr verbundene Unternehmen	35.000	35.000	34.543
80322-20	Niederschlagswassergebühren verbundene Unternehmen	20.000		20.246
80400-20	Starkverschmutzerzuschlag (GSB-Überschreitungen)	25.000	20.000	27.570
80401-20	Schmutzwasseruntersuchungen	15.000	13.000	14.725
80421-20	Schmutzwassergebühr Stadtwerke (intern)	20.000	20.000	17.304
80422-20	Niederschlagswassergebühren Intern (Stadtwerke)	7.000		6.419
	<b>Summe Maßnahme 1</b> <b>Einnahmen</b>	<b>4.032.487</b>	<b>4.026.178</b>	<b>4.072.025</b>
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
30110-20	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	20.000	25.000	4.965
30120-20	Unterhalt. Leitungsnetz u. Hausanschl. Material	0	0	143
31020-20	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdfirmen	20.000	32.000	6.149
31021-20	Wartung tech. Einrichtung/Fremdfirmen	1.200	1.200	0
31030-20	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	160.000	140.000	143.015
31040-20	Kosten NSW-Datenpflege	10.000	10.000	6.759
31060-20	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen	110.000	110.000	96.174
31110-20	Schmutzwasseruntersuchungen	5.000	5.000	0
31111-20	Kosten des Abwasserkatasters	15.000	10.000	13.761
31112-20	Sonstige Aufwendungen	5.000	10.000	0
42400-20	Bezugskosten Strom	14.000	10.000	13.886
42430-20	Müllgebühren	500	0	616
49912-20	Kalk-Ausg. Pflege Kanalgebühren	2.000		1.584
49922-20	Kalk-Ausg. Pflege Aussenanlage	3.500	3.500	3.347
49913-20	Kalk-Ausg. Pflege Reparaturen Elektro	6.000		1.505
49914-20	Kalk-Ausg. Pflege Reparaturen Wassergebühren			102
	<b>Summe Maßnahme 4</b> <b>Ausgaben</b>	<b>372.200</b>	<b>356.700</b>	<b>292.005</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-20	Zinserträge	0	2.700	7.107
26510-20	Zinserträge interne Darlehn	0		2.544
	<b>Summe Maßnahme 6</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>9.651</b>
	<i>Einnahmen</i>			
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
27090-20	Sonstige Erträge unregelmäßig			45.636
27092-20	Mahngebühren	3.500	3.500	3.125
86000-20	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.692
	<b>Summe Maßnahme 7</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.452</b>
	<i>Einnahmen</i>			
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41200-20	Gehälter (kfm. Angestellte)	94.652	98.463	78.761
41210-20	Gehälter (tech. Angestellte)	117.041	113.933	106.057
46610-20	Sonstige Personalkosten (Veränd. Rückstellungen)		0	0
	<b>Summe Maßnahme 8</b>	<b>211.693</b>	<b>212.396</b>	<b>184.818</b>
	<i>Ausgaben</i>			
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-20	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte	18.239	18.993	15.201
41320-20	Arbeitgeberanteile tech. Angestellte	23.378	22.638	21.260
41380-20	Beitrag zu Berufsgenossenschaften		0	0
	<b>Summe Maßnahme 9</b>	<b>41.616</b>	<b>41.630</b>	<b>36.461</b>
	<i>Ausgaben</i>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. € 2016 (vorläufig)
		2018	2017	
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41610-20	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	7.817	8.117	6.902
41620-20	ZVK-Umlagen tech. Angestellte	9.884	9.623	8.984
	<b>Summe Maßnahme 10</b> <b>Ausgaben</b>	<b>17.701</b>	<b>17.739</b>	<b>15.885</b>
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-20	Abschreibungen	850.000	845.000	887.470
	<b>Summe Maßnahme 11</b> <b>Ausgaben</b>	<b>850.000</b>	<b>845.000</b>	<b>887.470</b>
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-20	Zinsaufwand	45.676	54.037	46.788
	<b>Summe Maßnahme 13</b> <b>Ausgaben</b>	<b>45.676</b>	<b>54.037</b>	<b>46.788</b>
MN 14	STEUERN			
23750-20	Grundsteuer	35	35	34
	<b>Summe Maßnahme 14</b> <b>Ausgaben</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>34</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €		Rechnungserg. €
			2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
23200-20	Verlust aus Anlagenabgang				3.268
43600-20	Versicherungen		15.000	15.000	11.311
43800-20	Beiträge		1.500	900	25
46610-20	Sonstige Personalkosten		2.000	5.000	227
49450-20	Fortbildungskosten/Reisekosten/Pers.rat/BK		2.000	2.000	769
44000-20	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten		26.000	26.000	26.426
49000-20	übrige Aufwendungen				38.544
49030-20	Betriebskommission		200	200	189
49100-20	Porto		1.500	3.500	809
49200-20	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	3.500	2.210
49300-20	Büromaterial		1.000	1.000	841
49400-20	Bücher, Zeitschriften		500	500	553
49500-20	Rechts- und Beratungskosten		20.000	20.000	12.472
49510-20	EDV-Kosten		15.000	10.500	12.168
49520-20	Kosten Verbrauchsabrechnung		4.500	4.500	2.397
49550-20	Buchführungskosten		8.500	8.500	5.718
49700-20	Nebenkosten Geldverkehr		3.500	2.500	3.019
49860-20	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0
49900-20	übrige Aufwendungen		1.000	1.500	116
49910-20	Kalkulatorische Miete und Pacht		5.845	3.800	5.845
49911-20	Anteilige Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude		2.500		2.216
49915-20	Kalk. Ausgabe sonstige Leistungen		5.500		5.364
	<b>Summe Maßnahme 15</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>118.795</b>	<b>109.150</b>	<b>134.487</b>
	<i>Summe Unterabschnitt 210</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>4.037.487</i>	<i>4.033.878</i>	<i>4.132.128</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>1.657.716</i>	<i>1.636.687</i>	<i>1.597.948</i>
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		<b>2.379.771</b>	<b>2.397.191</b>	<b>2.534.180</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80500-30	Benutzungsgebühren	360.000	350.000	350.000
80510-30	Fäkaliengebühren	3.000	4.000	2.472
	<b>Summe Maßnahme 1</b>	<b>363.000</b>	<b>354.000</b>	<b>352.472</b>
	<i>Einnahmen</i>			
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
30070-30	Abfallbeseitigung (Rechengut)	5.000	4.000	6.450
30100-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	8.000	10.000	4.851
30110-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	160.000	220.000	135.792
30140-30	Chemikalien	160.000	115.000	119.269
30180-30	Laborbedarf	70.000	70.000	69.093
31010-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen	10.000	10.000	1.206
31020-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen	100.000	80.000	318.650
31021-20	Wartung techn. Einrichtungen	30.000	30.000	30.170
31060-30	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen	3.000	4.800	1.796
31064-30	Kosten der Schlamm Entsorgung	100.000	80.000	73.613
31110-30	Abwasseruntersuchung/Einleiterkontrolle	1.500	1.500	1.976
39600-30	Bestandveränderungen Roh, Hilfs- u. Betr.stoffe		0	
42400-30	Bezugskosten Strom	180.000	240.000	247.278
42420-30	Bezugskosten Erdgas	45.000	45.000	42.185
42430-30	Müllgebühren/Entsorgung	3.000	3.000	2.621
42500-30	Reinigung/Fremdfirmen	20.000	21.000	18.333
49912-30	Kalk.Ausg. Kanalgebühren	500	500	410
49914-30	Kalk.Ausg. Wassergebühren	4.000	4.000	330
49922-30	Kalk.Ausg. Pflege Aussenanlage	15.000	15.000	11.558
	<b>Summe Maßnahme 4</b>	<b>915.000</b>	<b>953.800</b>	<b>1.085.579</b>
	<i>Ausgaben</i>			
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-30	Zinserträge	0	1.590	0
	<b>Summe Maßnahme 6</b>	<b>0</b>	<b>1.590</b>	<b>0</b>
	<i>Einnahmen</i>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
27000-30	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	1.125	1.125	212.809
27463-30	Aufl. SoPo Versicherungserstattung 2 BHKW's	0	28.000	0
28913-30	Kalk. Einnahmen Rep.-Elektro (HFZB)	1.000	0	0
28916-30	Kalk. Personalkst. Erstattung interne Verrechnung	6.000	0	9.511
86000-30	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	3.000	502
	<b>Summe Maßnahme 7</b> <i>Einnahmen</i>	<b>9.625</b>	<b>32.125</b>	<b>222.821</b>
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41100-30	Löhne	182.937	222.886	177.898
41200-30	Gehälter (kaufm. Angestellte)	63.568	56.990	51.122
41210-30	Gehälter (techn. Angestellte)	146.430	82.196	128.601
46610-30	Sonstige Personalkosten			
	<b>Summe Maßnahme 8</b> <i>Ausgaben</i>	<b>392.934</b>	<b>362.073</b>	<b>357.621</b>
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-30	Arbeitgeberanteile kaufm. Angestellte	12.049	10.789	9.740
41320-30	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	27.236	15.156	24.662
41330-30	Arbeitgeberanteile Arbeiter	36.672	45.030	35.746
41380-30	Beitrag zu Berufsgenossenschaften			
	<b>Summe Maßnahme 9</b> <i>Ausgaben</i>	<b>75.958</b>	<b>70.975</b>	<b>70.147</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41380-30	Unfallkasse		0	0
41610-30	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	5.234	4.689	4.563
41620-30	ZVK-Umlagen tech. Angestellte	11.502	6.871	10.756
41630-30	ZVK-Umlagen Arbeiter	15.138	18.683	14.870
	<b>Summe Maßnahme 10</b> <b>Ausgaben</b>	<b>31.874</b>	<b>30.243</b>	<b>30.189</b>
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-30	Abschreibungen	590.000	630.000	658.730
	<b>Summe Maßnahme 11</b> <b>Ausgaben</b>	<b>590.000</b>	<b>630.000</b>	<b>658.730</b>
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-30	Zinsaufwand	145.935	155.487	169.128
	<b>Summe Maßnahme 13</b> <b>Ausgaben</b>	<b>145.935</b>	<b>155.487</b>	<b>169.128</b>
MN 14	STEUERN			
45100-30	Kfz-Steuer	800	1.000	697
	<b>Summe Maßnahme 14</b> <b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>697</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €	
		2018	2017	2016 (vorläufig)	
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
43600-30	Versicherungen	35.000	35.000	32.315	
43800-30	Beiträge	1.800	1.800	848	
44000-30	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten	20.000	20.000	19.834	
45200-30	Kfz-Versicherung	2.000	3.000	1.777	
45300-30	Kfz-Betriebskosten	4.500	5.000	3.815	
45400-30	Kfz-Reparaturen	3.000	3.000	1.648	
46000-30	Reisekosten	2.500	2.500		
49450-30	Fortbildung	5.000	5.000	1.919	
46610-30	Sonstige Personalkosten	2.500	5.000	175	
49860-30	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.726	
44030-30	Abwasserabgabe	85.000	85.000	79.816	
49000-30	Sonstige Aufwendungen	3.500	1.500	1.407	
49030-30	Betriebskommission	200	200	189	
49100-30	Porto	1.100	1.100	1.002	
49200-30	Fernmeldegebühren	2.600	2.000	2.347	
49300-30	Büromaterial	2.000	2.000	2.022	
49400-30	Bücher, Zeitschriften	500	500	163	
49500-30	Rechts- und Beratungskosten	4.000	5.000	3.239	
49510-30	EDV-Kosten	2.500	2.500	129	
49550-30	Buchführungskosten	5.000	5.000	5.692	
49600-30	Mieten für Gasflaschen (Nutzungsvertrag)	4.000	3.500	3.680	
49700-30	Nebenkosten Geldverkehr	0	50	0	
49800-30	Sonstige Betriebsbedarf	1.000	1.000	294	
49910-30	Kalkulatorische Miete und Pacht	5.845	6.300	5.845	
49911-30	Anteilige Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	2.500		2.216	
	<b>Summe Maßnahme 15</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>200.045</b>	<b>199.950</b>	<b>172.099</b>
	<i>Summe Unterabschnitt 220</i>	<i>Einnahmen</i>	372.625	387.715	575.293
		<i>Ausgaben</i>	2.352.547	2.403.528	2.544.190
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		<b>-1.979.922</b>	<b>-2.015.813</b>	<b>-1.968.896</b>
	<i>Summe Einzelplan 2</i>	<i>Einnahmen</i>	4.410.112	4.421.593	4.707.422
		<i>Ausgaben</i>	4.010.263	4.040.215	4.142.138
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		<b>399.849</b>	<b>381.378</b>	<b>565.284</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
49910-40	Innerbetriebliche Umsätze Umgliederung auf 80423-40			
80020-40	Wassergebühren	1.935.000	1.902.960	1.914.585
80025-40	Wasserzählergebühren	70.000	70.000	69.173
80026-40	Wassergebühren (Standrohr)	3.000		
80120-40	Wassergebühren Stadt Karben	20.000	30.000	16.826
80125-40	Wasserzähler Stadt Karben	400	400	372
80200-40	Wassergebühren (manuell)	15.000	17.500	9.868
80250-40	Auflösung von Ertragszuschüssen	25.000	32.684	25.740
80270-40	Installationserlöse	15.000	13.000	15.768
80320-40	Wassergebühren verbundene Unternehmen	28.000	25.000	26.445
80325-40	Wasserzählergebühren verbundene Unternehmen			2.060
80423-40	Wassergebühren Stadtwerke	24.000	24.000	23.361
80423-40	Wasserzählergebühren Intern Stadtwerke	300		542
	<b>Summe Maßnahme 1 Einnahmen</b>	<b>2.135.700</b>	<b>2.115.544</b>	<b>2.104.739</b>
MN 2	ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN			
89900-40	Löhne und Lohngemeinkosten	25.000	15.000	15.047
	<b>Summe Maßnahme 2 Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.047</b>
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
30100-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	1.500	1.500	1.387
30110-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	5.000	5.000	2.741
30120-40	Unterhaltung Leitungen und Hausanschlüsse/Material	75.000	75.000	89.703
31010-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen	1.500	1.500	484
31020-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen	2.500	2.500	4.973
31021-40	Wartung tech. Einrichtungen /Fremdfirmen	0		567
31030-40	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	25.000	40.000	15.732
31090-40	Wasseruntersuchungen/Bodenproben	15.000	16.000	10.880
33000-40	Trinkwasserbezug Zweckverband	905.235	902.333	901.127
33010-40	Trinkwasserbezug (OVAG, W.V.V)	58.344	51.093	50.206
42400-40	Bezugskosten Strom	5.000	5.500	4.958
49850-40	Werkzeuge und Kleinmateriel	500		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
42420-40	Bezugskosten Erdgas	4.500	4.500	3.641
42430-40	Müllgebühren/Entsorgung	1.800	2.000	1.794
42500-40	Reinigung/Fremdfirmen	9.000	9.000	7.194
49912-40	Kalk. Ausgabe Kanalgebühren	2.000	2.000	256
49922-40	Kalk. Ausg, Pflege Aussenanlage	0		52
37360-40	Erhaltende Skonti 19% Vorsteuer	0	-1.000	-1.331
	<b>Summe Maßnahme 4</b> <b>Ausgaben</b>	<b>1.111.879</b>	<b>1.116.926</b>	<b>1.094.365</b>
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-40	Zinserträge	0	1.590	1.599
	<b>Summe Maßnahme 6</b> <b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.590</b>	<b>1.599</b>
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0	0
27000-40	Sonstige Erträge (PV-Anlage)	3.000	2.688	2.687
27092,-40	Mahngebühren aus WA/KA Gebühren	3.000		3.125
27461-40	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	64.259	58.038	112.934
28910-40	Anteilige Betriebskostenerstattung	16.700	20.000	16.700
28911-40	Mietnebenst.Betriebsgeb.	6.000		5.592
86000-40	Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.746
	<b>Summe Maßnahme 7</b> <b>Einnahmen</b>	<b>97.959</b>	<b>85.726</b>	<b>145.784</b>
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41100-40	Löhne	208.709	246.195	235.316
41200-40	Gehälter (kfm. Angestellte)	101.841	88.911	87.892
41210-40	Gehälter (techn. Angestellte)	123.712	78.151	78.645
	<b>Summe Maßnahme 8</b> <b>Ausgaben</b>	<b>434.262</b>	<b>413.256</b>	<b>401.853</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-40	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte	19.959	17.201	17.159
41320-40	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	24.186	14.659	14.672
41330-40	Arbeitgeberanteile Arbeiter	42.527	49.741	47.857
41380-40	Beitrag zu Berufsgenossenschaften	3.500	0	4.136
	<b>Summe Maßnahme 9</b> <b>Ausgaben</b>	<b>90.172</b>	<b>81.601</b>	<b>83.824</b>
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41610-40	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	8.444	7.318	7.576
41620-40	ZVK-Umlagen techn. Angestellte	10.505	6.613	6.590
41630-40	ZVK-Umlagen Arbeiter	17.356	20.432	19.069
	Beihilfen und Altersteilzeit		0	0
	<b>Summe Maßnahme 10</b> <b>Ausgaben</b>	<b>36.305</b>	<b>34.363</b>	<b>33.235</b>
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-40	Abschreibungen	330.000	314.917	351.579
	<b>Summe Maßnahme 11</b> <b>Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>314.917</b>	<b>351.579</b>
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-40	Zinsaufwand	101.480	108.785	107.426
	<b>Summe Maßnahme 13</b> <b>Ausgaben</b>	<b>101.480</b>	<b>108.785</b>	<b>107.426</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 14	STEUERN			
23750-40	Grundsteuer	2.343	2.343	2.343
45100-40	Kfz-Steuer	1.300	1.500	1.282
	<b>Summe Maßnahme 14</b> <b>Ausgaben</b>	<b>3.643</b>	<b>3.843</b>	<b>3.625</b>
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN			
43600-40	Versicherungen	13.000	12.500	12.469
43800-40	Beiträge	1.000	900	61
44000-40	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten	29.000	28.000	29.308
45200-40	KFZ-Versicherungen	4.000	5.000	3.350
45200-40	KFZ-Betriebskosten	10.000	11.000	8.513
45400-40	KFZ-Reparaturen	12.000	12.000	6.483
46500-40	Bewirtung/Geschenke	100	100	57
46600-40	Reisekosten	8.500	3.000	435
49450-40	Fortbildungskosten	9.000	5.000	2.378
46610-40	Sonstige Personalkosten	1.500	6.500	202
49030-40	Betriebskommission	200	200	189
49000-40	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	3.218
49100-40	Porto	1.500	2.000	1.221
49200-40	Femmeldegebühren	2.000	3.000	1.637
49300-40	Büromaterial	1.500	1.000	1.790
49400-40	Bücher, Zeitschriften	500	500	257
49500-40	Rechts- und Beratungskosten	13.000	15.000	10.307
49510-40	EDV-Kosten	9.000	5.000	913
49520-40	Kosten Verbrauchsabrechnung	4.000	3.500	5.395
49550-40	Buchungführungskosten	7.000	7.000	5.377
49650-40	Gerätemieten	5.000	6.000	3.432
49700-40	Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.500	8
49800-40	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.000	813
49860-40	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.933
49910-40	kalkulatorische Miete und Pacht (s. Erträge)		0	0
49916-40	Kalk.Personalkosten interne Verr.		0	0
	<b>Summe Maßnahme 15</b> <b>Ausgaben</b>	<b>141.800</b>	<b>137.700</b>	<b>100.748</b>
	<i>Summe Einzelplan 4</i> <i>Einnahmen</i>	2.258.659	2.217.860	2.267.170
		2.249.541	2.211.392	2.176.654
	<b>Überschuß / Zuschuß (-)</b>	<b>9.118</b>	<b>6.468</b>	<b>90.515</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80700-70	Erträge Bauhofleistungen Stadt (Personal)	1.225.000	1.225.000	1.236.868
80710-70	Erträge Bauhofleistungen Stadt (Maschinen)	100.000	100.000	85.169
80750-70	Einnahmen sonstige Fremdleistungen Bauhof (ab 2016)	111.500	111.500	103.277
80760-70	Einnahmen Materialaufwand Bauhof (ab 2016)	11.000	11.000	446
807x1-70	Erträge Bauhofleistungen KIM	52.500	52.500	42.921
807x2-70	Stadtwerke interne Leistungen	32.500	32.500	26.564
	<b>Summe Maßnahme 1</b> <i>Einnahmen</i>	<b>1.532.500</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.495.246</b>
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
30100-70	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	2.000	1.000	390
30110-70	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	5.000	5.000	10.276
30121-70	Instandh. von Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	399
30176-70	Aufwand Weiterbel. Material Bauhof	11.000	11.000	446
31010-70	Unterh. Betriebsgebäude./Fremdfirmen		0	515
31020-70	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdf.	7.500	8.500	24.173
31021-70	Wartung tech.Einr./Fremdfirmen	1.200		1.235
31063-70	Sonstiger Aufwand Fremdleistung	1.000	1.500	28.537
31075-70	Aufwand Weiterbel. Fremdleistungen Bauhof	111.500	111.500	103.274
39600-70	Bestandsveränderung RHB-Stoffe/bezogene Waren		0	3.495
42400-70	Bezugskosten Strom	8.500	8.500	8.990
42420-70	Bezugskosten Erdgas	9.000	10.000	8.864
42430-70	Müllgebühren	500	1.000	1.068
42500-70	Reinigung	6.000	10.000	797
49850-70	Werkzeuge	1.000	1.000	45
49912-70	Kalk.Ausgabe Kanalgebühren	4.000	4.000	3.886
49914-70	Kalk.Ausgabe Wassergebühren	800		696
	<b>Summe Maßnahme 4</b> <i>Ausgaben</i>	<b>170.000</b>	<b>174.000</b>	<b>197.087</b>
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-70	Zinserträge	0	0	91
	<b>Summe Maßnahme 6</b> <i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
27050-70	sonstige betriebliche regelm. Erträge		0	2.085
86000-70	Sonstige Erträge		5.000	4.427
88290-70	Erlöse aus Anlagenverkäufe	15.000	11.500	2.059
	<b>Summe Maßnahme 7</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>8.571</b>
	<i>Einnahmen</i>			
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41100-70	Löhne	791.163	765.039	770.166
41200-70	Gehälter (kfm. Angestellte)	58.479	60.972	51.144
41210-70	Gehälter (techn. Angestellte)	49.592	54.240	53.005
41420-70	Rückstellung ATZ			3.778
	<b>Summe Maßnahme 8</b>	<b>899.234</b>	<b>880.251</b>	<b>878.093</b>
	<i>Ausgaben</i>			
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-70	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte	11.683	12.103	9.624
41320-70	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	10.263	10.938	10.934
41330-70	Arbeitgeberanteile Arbeiter	162.753	165.302	160.740
41380-70	Beitrag zu Berufsgenossenschaften	6.000	6.000	5.724
	<b>Summe Maßnahme 9</b>	<b>190.699</b>	<b>194.343</b>	<b>187.022</b>
	<i>Ausgaben</i>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2018	2017	2016 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41610-70	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	4.869	5.079	4.846
41620-70	ZVK-Umlagen techn. Angestellte	4.265	4.674	4.189
41630-70	ZVK-Umlagen Arbeiter	63.742	66.840	65.331
	<b>Summe Maßnahme 10</b> <b>Ausgaben</b>	<b>72.876</b>	<b>76.594</b>	<b>74.366</b>
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-70	Abschreibungen	84.000	85.000	63.340
	<b>Summe Maßnahme 11</b> <b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>	<b>63.340</b>
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-70	Zinsaufwand	2.411	2.759	2.598
21400-70	Zinsaufwand ATZ	0	5.000	2.959
	<b>Summe Maßnahme 13</b> <b>Ausgaben</b>	<b>2.411</b>	<b>7.759</b>	<b>5.557</b>
MN 14	STEUERN			
23750-70	Grundsteuer	3.360	3.360	3.360
45100-70	Kfz-Steuer	5.000	5.000	5.298
	<b>Summe Maßnahme 14</b> <b>Ausgaben</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.658</b>

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €	
		2018	2017	2016 (vorläufig)	
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
43600-70	Versicherungen	8.000	8.800	7.828	
43800-70	Beiträge	200	200	165	
44000-70	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten	16.000	18.100	15.705	
45200-70	KFZ-Versicherungen	9.500	10.000	8.075	
45300-70	KFZ-Betriebskosten	28.000	27.500	28.863	
45400-70	KFZ-Reparaturen	25.000	25.000	30.470	
46500-70	Bewirtung/Betr.gem.	100	100		
49450-70	Fortbildung	2.500	1.500	1.189	
46610-70	Sonstige Personalkosten	1.000	1.600	1.545	
49000-70	Übrige Aufwendungen	3.000	1.500	1.999	
49030-70	Betriebskommission	150	150	31	
49100-70	Porto	100	100	117	
49200-70	Fermeldegebühren	1.400	1.500	1.359	
49300-70	Büromaterial	500	750	307	
49400-70	Bücher, Zeitschriften	100	100	0	
49500-70	Rechts- und Beratungskosten (IKZ u.a.)	3.400	3.000	4.597	
49510-70	EDV-Kosten	2.500	3.000	1.584	
49550-70	Buchführungskosten	3.500	4.500	3.844	
49600-70	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.000	1.000	238	
49650-70	Geräte-Miete	1.500	1.600	2.363	
49700-70	Nebenkosten Geldverkehr	100	100	163	
49800-70	Sonstiger Betriebsbedarf	700	1.000	1.528	
49860-70	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.000	6.887	
49910-70	Kalkulatorische Miete und Pacht	2.505	3.800	2.505	
49911-70	Anteilige Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	1.000		950	
49915-70	Kalk. Ausgabe sonstige Leistungen	500		982	
	<b>Summe Maßnahme 15</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>119.755</b>	<b>121.900</b>	<b>123.292</b>
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.547.500</b>	<b>1.549.000</b>	<b>1.503.908</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.547.336</b>	<b>1.548.207</b>	<b>1.537.415</b>
	<b>Überschuß / Zuschuß (-)</b>		<b>164</b>	<b>793</b>	<b>-33.507</b>