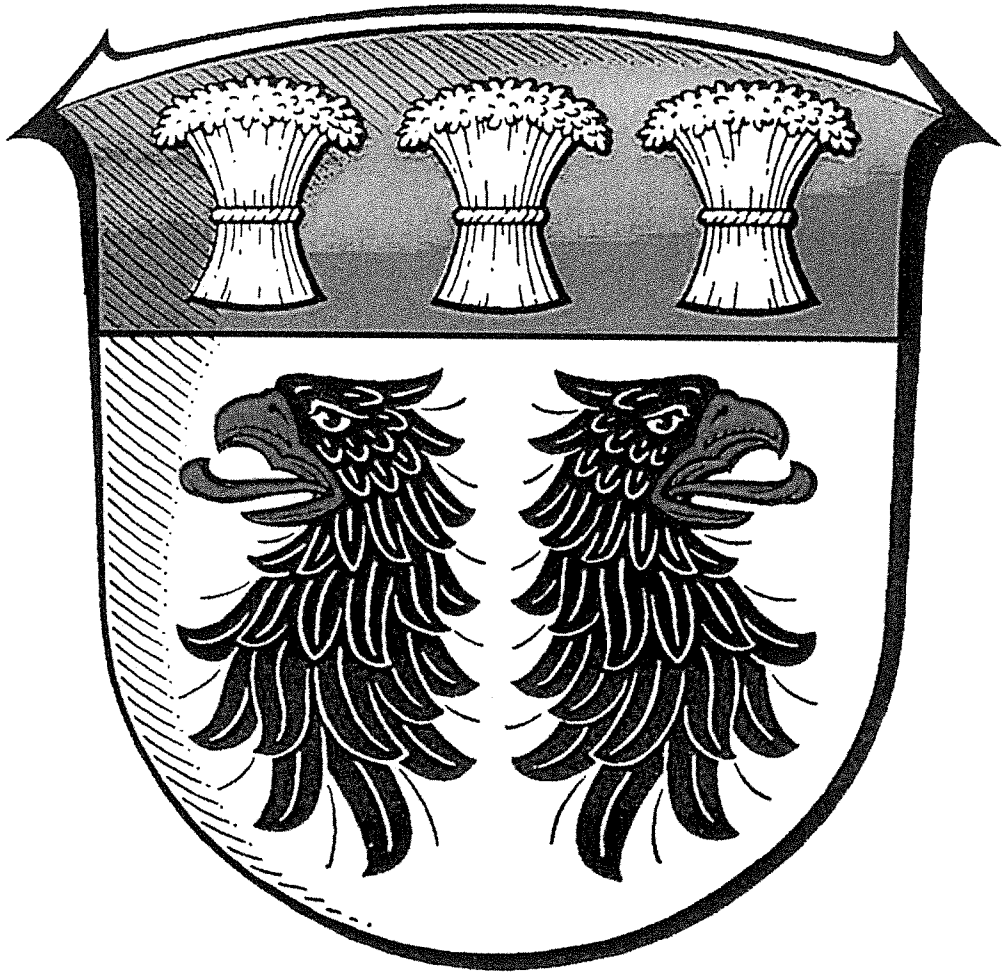
Stadtwerke Karben



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Stadtwerke Karben
Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis:

	Seite		
Vormerkungen	1	-	10
Erfolgsplan	11	-	36
Vermögensplan	37	-	54
Stellenübersicht	55	-	56
Finanzplan	57	-	76

STADTWERKE KARBEN

Vorbemerkungen
2019

Erfolgsplan 2019

Hallenfreizeitbad

Die Umsatzerlöse für das Hallenfreizeitbad werden mit insgesamt 495.000 € beziffert. Die Benutzungsgebühren Bad werden mit 146.000 €, Benutzungsgebühren Sauna mit 130.000 € und Kurseinnahmen mit 130.000 € angesetzt, hier wurden bereits Preisanpassungen in einer Gesamthöhe von 21.000 € einkalkuliert. Durch die Veränderung auf eine pauschale Abrechnungsmethode mit dem Wetteraukreis, werden Einnahmen für das Schulschwimmen in Höhe von 56.000 € (Vorjahr 28.000 €) erwartet. Des Weiteren sind 33.000 € für die Badnutzung durch die Bad Vilbeler Vereine zu erwarten.

Die sonstigen Erträge sind mit 673.923 € veranschlagt, davon sind 510.000 € für Sportförderung und 90.000 € für die Förderung vom Schulschwimmen angesetzt. Des Weiteren sind 39.423 € für die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse, 21.000 € für die Stromeinspeisung BHKW, 10.000 € Mieteinnahmen im 1. OG, 3.500 € für Einnahmen von Dusch- und Badeartikel und 600 € für Einnahmen mit der PV Anlage veranschlagt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind mit 346.950 € kalkuliert.
Die Energiekosten beziffern sich auf 145.500 €. Für Wartung, Unterhaltung und Reparaturen der technischen Einrichtungen, Gebäude und der maschinellen Anlagen werden 103.500 € angesetzt. Des Weiteren werden 70.000 € für Reinigung, 14.000 € für die Pflege der Außenanlage, 4.000 € für Wasseruntersuchungen, 1.450 € für Müllgebühren und 8.500 € für sonstigen Materialaufwand kalkuliert.

Die Personalkosten für Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge werden mit 415.688 € beziffert. Für Abschreibungen sind 280.000 € aufzubringen und wie im Vorjahr 268 € für Steuern. Die Zinsaufwendungen werden mit 91.988 € veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen beziffern sich auf 53.755 €. Diese sind im Wesentlichen für Verwaltungskostenbeiträge der Stadt Karben in Höhe von 15.000 €, 10.000 € für Versicherungen, 7.100 € für EDV-, Buchführungskosten und Rechts- und Beratungskosten sowie für Arbeitssicherheitstechnische Betreuung und Dienst- und Schutzkleidung mit 4.800 € veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 16.855 € angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt, führen zu einem Jahresverlust von 19.726 €.

Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse für das Kanalwerk werden mit insgesamt 4.086.132 € beziffert. Die Umsatzerlöse in Höhe von 2.634.000 € für Schmutzwassergebühren setzen sich wie folgt zusammen: Bürger 2.554.000 €, Stadt Karben 5.000 €, verbundene Unternehmen 55.000 € und Stadtwerke intern 20.000 €. Die Niederschlagsgebühren werden für die Bürger mit 870.000 € und die Niederschlagsgebühr für Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze mit 385.000 € in Ansatz gebracht. Des Weiteren wird für Abwasseruntersuchungen 15.000 € und dem daraus resultierenden Starkverschmutzerzuschlag (CSB-Überschreitungen) mit 25.000 € kalkuliert. Als "Auflösung von Ertragszuschüssen" erscheinen die in zwanzig Jahresraten aufzulösenden passivierten Abwasserbeiträge in Höhe von 131.632 €.

Für die Umsatzerlöse der Kläranlage werden für die Reinigung des Abwassers aus dem Stadtteil Rodheim der Stadt Rosbach 360.000 € veranschlagt sowie 4.000 € für sonstige Fäkaliengebühren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 35.151 € veranschlagt, davon sind 14.526 € aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zurückzuführen und 12.000 € für die Interne Leistungsverrechnung sowie 7.625 € für sonstige betriebliche Erträge und 1.000 € für Zinserträge kalkuliert.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind mit 1.361.375 € kalkuliert. Die Energiekosten beziffern sich auf 275.875 €, für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse sowie die Kanal- Untersuchung und Reinigung sind 288.000 € angesetzt. Des Weiteren werden für die Unterhaltung und Reparaturen der technischen Einrichtungen und Gebäude sowie der maschinellen Anlagen 326.000 € angesetzt. Der Laborbedarf sowie die Chemikalien/Reinigungsmittel finden ihren Ansatz mit 200.000 €. Für die Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut und Müll sind 171.000 € kalkuliert.
Die Einleiterkontrolle/Abwasseruntersuchung, Abwasserkataster sowie die NSW-Datenpflege sind mit 42.000 € berücksichtigt. Für die Reinigung und Pflege des Gebäudes und der Außenanlagen sowie der sonstigen Aufwendungen sind 58.500 € angesetzt.

Kosten für Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung

werden 776.595 € angesetzt.

Mit 1.430.000 € sind die Abschreibungen wie in den Vorjahren der größte Ausgabenfaktor.

Schuldzinsen für die Darlehensverbindlichkeiten werden in Höhe von 164.358 € und 834 € für Grundsteuer angesetzt.

Unter den sonstigen Aufwendungen von insgesamt 353.190 € steht die Abwasserabgabe für die Kläranlage mit 85.000 € an erster Stelle. Versicherungsbeiträge werden mit 48.000 € angesetzt. EDV-, Buchführungs- Verbrauchabrechnungskosten und Beratungsleistungen fallen in Höhe von 77.000 € an. Der Verwaltungskostenanteil der Stadt Karben wird mit 50.000 € veranschlagt. Für die Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, Porto, Büromaterial, Kalk. Miete und Pacht u.a. werden weitere 93.190 € in Ansatz gebracht.

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird ein Gewinn von 398.931 € im Wirtschaftsjahr 2019 erwartet.

Wasserversorgung

Die Gesamtumsatzerlöse belaufen sich auf 2.183.896 €, davon sind 1.958.000 € für Wassergebühren, 20.000 € für Wasserlieferungen an die Stadt Karben, 40.000 € für verbundene Unternehmen sowie 26.000 € für interne Umsätze angesetzt. Die Zählergebühren werden mit 94.896 € zu Buche schlagen. Als "Auflösung von Ertragszuschüssen" erscheinen die in zwanzig Jahresraten aufzulösenden passivierten Wasserbeiträge in Höhe von 25.000 €. Für Installationserlöse werden 20.000 € erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 105.395 € veranschlagt, davon sind 66.764 € aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zurückzuführen und 23.500 € für anteilige Betriebskosten sowie 15.131 € für sonstige betriebliche Erträge.

Für Aktivierte Eigenleistungen werden 25.000 € angesetzt. Des Weiteren werden Zinserträge von 1.000 € erwartet.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind mit 1.147.840 € kalkuliert. An erster Stelle steht die Betriebskostenumlage an den Zweckverband mit 942.020 € hierzu kommen noch 53.120 € für den Trinkwasserbezug von anderen Versorgungsunternehmen.
Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes einschließlich Hausanschlüsse sind 105.000 € angesetzt. Für die Unterhaltung der technischen Einrichtungen des Betriebsgebäudes sind 12.500 € veranschlagt. Die Energiekosten für das Verwaltungsgebäude sind mit 11.400 € berücksichtig und für Wasseruntersuchungen sind 13.000 € kalkuliert. Für Reinigungskosten, Müllgebühren sind wie im Vorjahr 10.800 € veranschlagt.

Für Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung werden Kosten in Höhe von 578.268 € angesetzt.

Für Abschreibungen werden 340.000 € in Ansatz gebracht und die Zinsaufwendungen sind mit 92.558 € kalkuliert.

Die Grund- und Kfz-Steuer wurden mit 3.743 € veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 151.700 € setzen sich wie folgend zusammen. Für die Verwaltungskostenbeiträge der Stadt Karben werden 30.500 € und für Versicherungen 12.500 € veranschlagt.
Des Weiteren werden für Kfz- Versicherung, Betriebskosten und Reparaturen 30.500 € angesetzt. EDV-, Buchführungs- Verbrauchsabrechnungskosten und Beratungsleistungen fallen in Höhe von 43.500 € an. Weitere Bürokosten wie Porto, Fernmeldegebühren, Büromaterial, Gerätemiete u.a. werden mit 19.200 € kalkuliert. Für Fortbildung-, Reisekosten 5.500 € (Ausbildung zum Wassermeister), Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, Dienst und Schutzkleidung sowie sonstige Personalkosten werden 10.000 € angesetzt.

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist mit einem Gewinn von 1.182 € für 2019 zu rechnen.

Bauhof

Die Umsatzerlöse werden mit insgesamt 1.616.000 € angesetzt und gliedern sich wie folgt:
1.380.000 € werden aufgrund von Leistungen gegenüber der Stadt Karben erwartet. Leistungen für das verbundene Unternehmen Kommunales Immobilien Management (KIM) sind mit 52.500 € kalkuliert sowie interne

Leistungen gegenüber den Stadtwerken Karben in Höhe von 32.500 €. Für die Weiterberechnung von Fremdleistungen wie Baumpflege, Sichtkontrollen und Sandreinigungen auf Spielplätzen werden 112.000 € sowie für Materialaufwand 39.000 € angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 16.300 € veranschlagt, davon sind 9.500 € auf sonstige Erlöse gegenüber der Stadt zurückzuführen, 5.000 € für Erlöse aus Anlageverkäufen und 1.800 € für Untervermietung von Büro/Lagerflächen kalkuliert.

.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind mit 196.150 € kalkuliert.
Für Fremdleistungen Baumpflege, Sichtkontrollen und Sandreinigungen auf Spielplätzen sind 112.000 € sowie Materialaufwand in Höhe von 39.000 € angesetzt (gleichlautend zu den Umsatzerlösen).
Des Weiteren werden für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes und Instandhaltung von Anlagen und Maschinen 17.700 € kalkuliert. Für die Energiekosten werden 20.350 € sowie für die Unterhaltsreinigung 6.000 € angesetzt. Die Kosten für Werkzeuge und Kleingeräte sowie Abfallentsorgung werden mit 1.100 € berücksichtigt.

Die Personalkosten für Löhne, Gehälter, soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung werden in Höhe von 1.203.672 € angesetzt.

Abschreibungen wurden in Höhe von 90.000 € berücksichtigt.

Schuldzinsen sind in Höhe von 2.056 € zu leisten. Grund- und Kfz-Steuern werden mit 8.560 € veranschlagt.

Unter den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 131.205 € stehen die Kosten der Fahrzeughaltung mit 59.500 € an erster Stelle. Der Verwaltungskostenanteil an die Stadt wird mit 27.000 € angesetzt. Die Versicherung in Höhe von 10.000 €, die Arbeitssicherheitstechnische Betreuung sowie Dienst- und Schutzkleidung mit 11.500 €, die EDV-, Buchführungskosten und Rechts- und Beratungskosten werden in Höhe von 7.000 € berücksichtigt. Die anteilige Gebäudemiete für die Verwaltung und Mietgeräte werden mit 4.155 € angesetzt. Des Weiteren werden für Fortbildung, sonstige Personalkosten und übrige Aufwendungen 4.500 € kalkuliert. Für die allgemeinen Büroaufwendungen wie Porto, Fernmeldegebühren, Büromaterial, Beiträge, Miete für bewegliche Wirtschaftsgüter u.a. werden weitere 7.550 € angesetzt.

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist ein Gewinn von 657 € für 2019 berechnet.

Vermögensplan 2019

Hallenfreizeitbad

Bewegliche Sachen und geringwertige Wirtschaftsgüter erfordern Aufwendungen in Höhe von 40.000 €. Für den Einbau einer Klimaanlage im EG und im 1. OG sowie einer Beschattung im 1.OG werden 10.000 € in Ansatz gebracht. Im Zuge des Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm „SWIM" werden für die Erneuerung der Beckenwasseraufbereitung sowie der Sanitäranlagen 138.650 € veranschlagt.

Für die Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten sind 91.350 € aufzubringen.

Abschreibungen des Anlagevermögens sind mit 280.000 € kalkuliert.

Die Verlustabdeckung für das Jahr 2018 in Höhe von 19.726 € wird den Rücklagen zugeführt.

Abwasserbeseitigung

Für den **Kanalbereich** sind folgende Investitionen vorgesehen:

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 1.821.000 € geplant. Für das bewegliche Anlagevermögen sind 5.000 € und für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.000 € vorgesehen.

Die Baumaßnahmen erfordern 1.185.000 €, die sich wie folgt verteilen:
Investitionen für Maßnahmen in Neubaugebieten werden 20.000 € veranschlagt. Für Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung ist mit Aufwendungen in Höhe von 200.000 € zu rechnen. Des Weiteren werden für Hausanschlüsse (in offener und geschlossener Bauweise) 30.000 € und 35.000 € für den Generalentwässerungsplan für den Ortsteil Burg-Gräfenrode berücksichtigt.

Für die Kanalerneuerung Rendeler Straße werden 650.000 € und für die Sanierung Schmutzwasserkanäle im Gewerbegebiet werden 250.000 € eingeplant.

Für die Tilgung der Darlehnsverbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von 97.000 € kalkuliert.

Auf der Einnahmeseite werden Abschreibungen von 845.000 € und Zuschüsse Nutzungsberechtigter von 150.000 € erwartet.

Im Bereich der **Kläranlage** sind folgende Investitionen vorgesehen:

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 700.000 € geplant. Für das bewegliche Anlagevermögen sind 15.000 €, 10.000 € für Laborgeräte, 3.000 € für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter angesetzt. Des Weiteren sind 100.000 € für weitere notwendige Maßnahmen kalkuliert.

Für die Kapazitätserweiterung der Kläranlage, werden 500.000 € angesetzt.
Für die Darlehenstilgung sind im Bereich der Kläranlage 303.225 € aufzubringen. Als Einnahmen sind Abschreibungen in Höhe von 585.000 € zu erwarten.

Wasserversorgung

Die Investitionen im Betriebszweig Wasserversorgung betragen 682.000 €.

Für das bewegliche Anlagevermögen sind 15.000 €, 5.000 € für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter und 30.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagen vorgesehen.

Investitionen für Maßnahmen in Baugebieten (Bestand) werden 35.000 € veranschlagt. Für Hausanschlüsse sind 30.000 €, für Schieber und Verbindungsleitungen 20.000 €, für Bau von Wasserzählerschächten 25.000 € und für Wasserzähler 85.000 € berücksichtigt.

An den Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals wird ein jährlicher Investitionskostenzuschuss von 62.000 € angesetzt.

Die Baumaßnahmen erfordern 375.000 €, die sich wie folgt verteilen: Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung „Rendeler Straße“ werden 350.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung „Dorfelder Straße“ werden 25.000 € in Ansatz gebracht.

Für Darlehenstilgungen sind 121.000 € aufzubringen.

Einnahmen sind vorgesehen in Höhe von 75.000 € aus den Zuschüssen Nutzungsberechtigter sowie den Abschreibungen in Höhe von 340.000 €.

Bauhof

Die Investitionsplanung für den Betriebszweig Bauhof beläuft sich auf Gesamt 95.000 €.

Für das bewegliche Anlagevermögen sind 7.000 € und für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 8.000 € vorgesehen.

Für die Beschaffungen von Anbauteilen für das MultiCar M29 und M31 sind 20.000 € und für sonstige betriebliche Maßnahmen 60.000 € angesetzt.

Für Darlehenstilgungen sind flüssige Mittel in Höhe von 16.000 € aufzubringen und für die Abschreibungen des Anlagevermögens wurden 90.000 € kalkuliert.

STADTWERKE KARBEN

Erfolgsplan

2019

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Erfolgsplan 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	495.000	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		
3	Gesamtleistung		495.000
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		346.950
5	Rohertrag / Rohaufwand		148.050
6	Zinsen und ähnliche Erträge	0	
7	Sonstige Erträge	674.523	674.523
			822.573
8	Löhne und Gehälter	323.098	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.590	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	280.000	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.988	
14	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	268	
15	Sonstige Aufwendungen	53.755	841.699
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		**-19.126**

STADTWERKE KARBEN	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Erfolgsplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	4.450.132	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		
3	Gesamtleistung		4.450.132
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.361.375
5	Rohertrag / Rohaufwand		3.088.757
6	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	
7	Sonstige Erträge	34.151	35.151
			3.123.908
8	Löhne und Gehälter	603.792	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	172.802	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.430.000	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.359	
14	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	 34 800	
15	Sonstige Aufwendungen	353.190	2.724.977
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		**398.931**

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Erfolgsplan 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	2.183.896	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000
3	Gesamtleistung		2.208.896
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.147.840
5	Rohertrag / Rohaufwand		1.061.056
6	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	
7	Sonstige Erträge	105.395	106.395
			1.167.451
8	Löhne und Gehälter	446.318	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	131.950	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	340.000	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.558	
14	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	 2.343 1.400	
15	Sonstige Aufwendungen	151.700	1.166.269
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		**1.182**

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Erfolgsplan 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	1.616.000	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		
3	Gesamtleistung		1.616.000
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-		
	stoffe sowie für bezogene Waren		196.150
5	Rohertrag / Rohaufwand		1.419.850
6	Zinsen und ähnliche Erträge	0	
7	Sonstige Erträge	16.300	16.300
			1.436.150
8	Löhne und Gehälter	927.847	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen		
	für Altersversorgung und Unterstützung	275.826	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf		
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	90.000	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem		
	Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.056	
14	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	
	b) sonstige	8.560	
15	Sonstige Aufwendungen	131.205	1.435.494
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		**656**

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Erfolgsplan 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	8.745.028	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000
3	Gesamtleistung		8.770.028
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-		
	stoffe sowie für bezogene Waren		3.052.315
5	Rohertrag / Rohaufwand		5.717.713
6	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	
7	Sonstige Erträge	830.369	832.369
			6.550.082
8	Löhne und Gehälter	2.301.055	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen		
	für Altersversorgung und Unterstützung	673.168	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf		
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.140.000	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem		
	Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.961	
14	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	2.645	
	b) sonstige	10.760	
15	Sonstige Aufwendungen	689.850	6.168.439
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		**381.643**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE				
80600-50	Benutzungsgebühren Bad		146.000	135.000	129.498
80610-55	Benutzungsgebühren Sauna		130.000	120.000	108.154
86010-50	Einnahmen Kurse		130.000	137.000	125.873
86015-50	Einnahmen Vereinsschwimmen Bad Vilbel		33.000	0	0
86010-50	Einnahmen Schulen/Kita		56.000	28.000	24.370
	Summe Maßnahme 1	***Einnahmen***	***495.000***	***420.000***	***387.896***
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
30100-50	Unterhaltung Betriebsgebäude / Material		2.500	2.300	8.460
30110-50	Unterhaltung tech. Einrichtungen/Material		1.000	1.000	1.992
30121-50	Sonstiger Materialaufwand		1.500	1.500	526
30130-50	Sanitär- und Saunabedarf		4.000	3.500	4.703
30135-50	Saunabedarf		3.000	3.000	1.270
30140-50	Chemikalien/Reinigungsmittel		10.000	10.000	8.009
31010-50	Unterh.Betriebsgeb./Fremdfirmen		6.000	6.000	18.136
31020-50	Unterh.tech. Eintrichtung/Fremdfirmen		30.000	14.000	10.103
31021-50	Wartung techn. Einrichtung / Fremdfirmen		38.500	32.000	44.290
31063-50	Sonstige Aufwendung Fremdleistung		14.000	14.000	19.118
31090-50	Wasseruntersuchungen		4.000	4.000	4.845
34060-50	Dusch- und Badeartikel		1.500	1.500	1.033
42400-50	Bezugskosten Strom		47.000	45.000	46.807
42420-50	Bezugskosten Erdgas		55.000	60.000	50.221
42430-50	Müllgebühren		1.450	1.450	1.372
42500-50	Reinigung		70.000	60.000	55.591
49912-50	Kanalgebühren -interne LV STW-		19.000	19.000	18.690
49914-50	Wassergebühren -internet LV STW-		24.500	24.000	23.917
49922-50	Pflege Aussenanlagen -internet LV STW-		14.000	14.000	15.355
	Summe Maßnahme 4	***Ausgaben***	***346.950***	***316.250***	***334.437***
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-50	Zinserträge		0	0	0
	Summe Maßnahme 6	***Einnahmen***	***0***	***0***	***0***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung			Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE					
27000-50	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd			0	0	
27462-50	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse			39.423	39.424	39.424
28916-50	Kalk. Personalkst.Erstattung interne			0	0	
86000-50	Sonstige Erträge			1.000	1.000	2.022
86050-50	Einnahmen Dusch- und Badeartikel			2.500	2.500	2.248
86070-50	Einnahmen Raummiete			7.500	4.500	4.487
86080-50	Einn. Umlagen Raumvermietung			2.500	1.900	1.329
86210-50	Einn. PV-Anlage HFZB			600	750	579
86211-50	BHKW Stromeinspeisung			21.000	22.500	20.251
86280-50	Sportförderung der Stadt Karben			510.000	420.000	510.000
86290-50	Förderung Schulschwimmen			90.000	180.000	90.000
	Summe Maßnahme 7	***Einnahmen***		***674.523***	***672.574***	***670.341***
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER					
41100-50	Löhne			0	0	0
41200-50	Gehälter kaufm. Angestellte			110.924	111.243	101.435
41210-50	Gehälter techn. Angestellte			212.174	199.893	173.431
41220-50	Personalgestellung Erstattungen			0	0	
	Summe Maßnahme 8	***Ausgaben***		***323.098***	***311.136***	***274.865***
MN 9	SOZIALE ABGABEN					
41310-50	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte			22.282	21.341	19.911
41320-50	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte			42.295	40.032	32.227
41330-50	Arbeitgeberanteile Arbeiter			0	0	0
41380-50	Beitrag zu Berufsgenossenschaften			1.600	0	1.600
	Summe Maßnahme 9	***Ausgaben***		***66.177***	***61.373***	***53.738***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-50	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		9.103	8.494	7.921
41620-50	ZVK-Umlagen techn. Angestellte		17.310	16.342	15.605
41630-50	ZVK-Umlagen Arbeiter		0	0	0
46610-50	Beihilfen und Altersteilzeit				
	Summe Maßnahme 10	***Ausgaben***	***26.413***	***24.836***	***23.526***
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-50	Abschreibungen		280.000	280.000	267.128
	Summe Maßnahme 11	***Ausgaben***	***280.000***	***280.000***	***267.128***
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-50	Zinsaufwand		91.988	95.135	101.241
	Summe Maßnahme 13	***Ausgaben***	***91.988***	***95.135***	***101.241***
MN 14	STEUERN				
23750-50	Grundsteuer		268	268	268
	Summe Maßnahme 14	***Ausgaben***	**268**	**268**	**268**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung			Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN					
43600-50	Versicherungen			10.000	6.300	8.444
43800-50	Beiträge			500	500	494
44000-50	Verwaltungskostenbeitrag Personal			15.000	9.000	14.265
46000-50	Werbekosten			1.500	1.500	1.268
46610-50	Sonstige Personalkosten			5.000	1.500	59.439
49000-50	Übrige Aufwendungen			1.000	1.900	14.321
49030-50	Betriebskommission			100	100	14
49100-50	Porto			100	100	81
49200-50	Post- u. Fernmeldegebühren			700	800	670
49300-50	Büromaterial			1.500	1.500	1.790
49400-50	Bücher, Zeitschriften			50	50	68
49450-50	Fortbildungskosten/Reisekosten			1.500	1.500	301
49500-50	Rechts- und Beratungskosten			2.000	2.800	3.996
49510-50	EDV-Kosten			2.100	1.500	2.098
49550-50	Buchführungskosten			2.000	2.000	1.988
49700-50	Nebenkosten Geldverkehr			1.000	1.000	1.131
49860-50	Dienst- und Schutzkleidung			1.800	1.400	980
49870-50	Arbeitssicherheitst. Betreuung/Betriebsarzt			3.000		1.273
49910-50	Miete Verwaltung -interne LV STW-			2.505	2.505	2.505
49911-50	Miet NK Verwaltung -interne LV STW-			900	900	657
49915-50	Sonstige Leistungen -interne LV STW-			1.500	1.000	4.259
	Summe Maßnahme 15	***Ausgaben***		***53.755***	***37.855***	***120.043***
	Summe Unterabschnitt 110	*Einnahmen*		1.169.523	1.092.574	1.058.237
			Ausgaben	1.188.649	1.126.852	1.175.247
	Überschuß / Zuschuß (-)			**-19.126**	**-34.278**	**-117.010**
	Summe Einzelplan 1	*Einnahmen*		1.169.523	1.092.574	1.058.237
			Ausgaben	1.188.649	1.126.852	1.175.247
	Überschuß / Zuschuß (-)			**-19.126**	**-34.278**	**-117.010**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE				
80021-20	Schmutzwassergebühren		2.554.000	2.533.000	2.540.413
80022-20	Niederschlagswassergebühren		870.000	860.000	865.337
80121-20	Schmutzwassergebühren Stadt Karben		5.000	5.000	794
80122-20	Niederschlagswasser Stadt Karben		385.000	380.000	384.689
80250-20	Auflösung von Ertragszuschüssen		131.632	132.487	140.455
80321-20	Schmutzwassergebühr verbundene Unternehmen		55.000	35.000	47.359
80322-20	Niederschlagswassergebühren verbundene Unternehmen		20.000	20.000	19.976
80400-20	Starkverschmutzerzuschlag (CSB-Überschreitungen)		25.000	25.000	57.565
80401-20	Schmutzwasseruntersuchungen		15.000	15.000	12.849
80421-20	Schmutzwassergebühr -interne LV STW-		20.000	20.000	18.360
80422-20	Niederschlagswassergebühren -interne LV STW-		5.500	7.000	6.419
	Summe Maßnahme 1	***Einnahmen***	***4.086.132***	***4.032.487***	***4.094.216***
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
30110-20	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material		10.000	20.000	4.418
30120-20	Unterhalt. Leitungsnetz u. Hausanschl. Material		0	0	0
31020-20	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdfirmen		25.000	20.000	23.243
31021-20	Wartung tech. Einrichtung/Fremdfirmen		5.000	1.200	2.297
31030-20	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse		160.000	160.000	149.916
31040-20	Kosten NSW-Datenpflege		15.000	10.000	13.337
31060-20	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen		125.000	110.000	63.265
31110-20	Schmutzwasseruntersuchungen		5.000	5.000	1.127
31111-20	Kosten des Abwasserkatasters		15.000	15.000	12.204
31112-20	Sonstige Aufwendungen		20.000	5.000	18.183
42400-20	Bezugskosten Strom		14.000	14.000	12.573
42430-20	Müllgebühren		500	500	29
49912-20	Kanalgebühren -interne LV STW-		0	2.000	19
49922-20	Pflege Aussenanlagen -interne LV STW-		3.500	3.500	208
49913-20	Reparatur Elektro -interne LV STW-		0	6.000	0
49914-20	Wassergebühren -interne LV STW-		75		55
	Summe Maßnahme 4	***Ausgaben***	***398.075***	***372.200***	***300.873***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung			Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE					
26500-20	Zinserträge			1.000	0	3.888
26510-20	Zinserträge interne Darlehn			0	0	2.544
	Summe Maßnahme 6	***Einnahmen***		***1.000***	***0***	***6.432***
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE					
27090-20	Sonstige Erträge unregelmäßig					37.949
27092-20	Mahngebühren			3.000	3.500	2.832
86000-20	Sonstige betriebliche Erträge			2.000	1.500	1.900
	Summe Maßnahme 7	***Einnahmen***		***5.000***	***5.000***	***42.681***
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER					
41200-20	Gehälter (kfm. Angestellte)			96.940	94.652	77.235
41210-20	Gehälter (tech. Angestellte)			120.792	117.041	115.250
46610-20	Sonstige Personalkosten (Veränd. Rückstellungen)					0
	Summe Maßnahme 8	***Ausgaben***		***217.732***	***211.693***	***192.485***
MN 9	SOZIALE ABGABEN					
41310-20	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte			18.853	18.239	15.045
41320-20	Arbeitgeberanteile tech. Angestellte			24.113	23.378	22.880
41380-20	Beitrag zu Berufsgenossenschaften			1.000		650
	Summe Maßnahme 9	***Ausgaben***		***43.966***	***41.616***	***38.575***

Haushaltsstelle			Planansatz €		Rechnungserg. €
Nr.	Bezeichnung		2019	2018	2017 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-20	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		8.167	7.817	6.452
41620-20	ZVK-Umlagen tech. Angestellte		10.195	9.884	9.619
	Summe Maßnahme 10	***Ausgaben***	***18.362***	***17.701***	***16.071***
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-20	Abschreibungen		845.000	850.000	922.475
	Summe Maßnahme 11	***Ausgaben***	***845.000***	***850.000***	***922.475***
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-20	Zinsaufwand		37.541	45.676	41.991
	Summe Maßnahme 13	***Ausgaben***	***37.541***	***45.676***	***41.991***
MN 14	STEUERN				
23750-20	Grundsteuer		34	35	34
	Summe Maßnahme 14	***Ausgaben***	***34***	***35***	***34***

Haushaltsstelle			Planansatz €		Rechnungserg. €
Nr.	Bezeichnung		2019	2018	2017 (vorläufig)
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
23200-20	Verlust aus Anlagenabgang				7.760
43600-20	Versicherungen		15.000	15.000	11.914
43800-20	Beiträge		1.500	1.500	1.457
46610-20	Sonstige Personalkosten		2.000	2.000	2.464
49450-20	Fortbildungskosten		2.000	2.000	929
44000-20	Verwaltungskostenbeitrag Personal		27.000	26.000	26.209
49000-20					
49030-20	Betriebskommission		200	200	84
49100-20	Porto		1.000	1.500	692
49200-20	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.404
49300-20	Büromaterial		1.000	1.000	575
49400-20	Bücher, Zeitschriften		500	500	401
49500-20	Rechts- und Beratungskosten		23.000	20.000	15.675
49510-20	EDV-Kosten		15.000	15.000	11.549
49520-20	Kosten Verbrauchsabrechnung		4.500	4.500	4.566
49550-20	Buchführungskosten		8.500	8.500	8.125
49700-20	Nebenkosten Geldverkehr		5.500	3.500	3.964
49860-20	Dienst- und Schutzkleidung		0	250	0
49000-20	übrige Aufwendungen		0	1.000	4.007
49910-20	Miete Verwaltung -interne LV STW-		5.845	5.845	5.845
49911-20	Miet NK Verwaltung -interne LV STW-		2.500	2.500	1.736
49915-20	Sonstige Leistungen -interne LV STW-		9.000	5.500	6.757
	Summe Maßnahme 15	***Ausgaben***	***126.545***	***118.795***	***117.113***
	Summe Unterabschnitt 210	*Einnahmen*	4.092.132	4.037.487	4.143.329
		Ausgaben	1.687.255	1.657.716	1.629.617
	Überschuß / Zuschuß (-)		**2.404.877**	**2.379.771**	**2.513.712**

Haushaltsstelle			Planansatz €		Rechnungserg. €
Nr.	Bezeichnung		2019	2018	2017 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE				
80500-30	Benutzungsgebühren		360.000	360.000	287.534
80510-30	Fäkaliengebühren		4.000	3.000	4.106
	Summe Maßnahme 1	***Einnahmen***	***364.000***	***363.000***	***291.640***
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
30070-30	Abfallbeseitigung (Rechengut)		7.500	5.000	6.970
30100-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material		6.000	8.000	5.002
30110-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material		130.000	160.000	120.211
30140-30	Chemikalien		130.000	160.000	116.651
30180-30	Laborbedarf		70.000	70.000	68.389
31010-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen		10.000	10.000	1.521
31020-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen		100.000	100.000	230.362
31021-20	Wartung techn. Einrichtungen		40.000	30.000	29.632
31060-30	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen		3.000	3.000	187
31064-30	Kosten der Schlammentsorgung		160.000	100.000	121.243
31110-30	Abwasseruntersuchung/Einleiterkontrolle		7.000	1.500	7.017
39600-30	Bestandveränderungen Roh, Hilfs- u. Betr.stoffe				7.378
42400-30	Bezugskosten Strom		200.000	180.000	184.528
42420-30	Bezugskosten Erdgas		60.000	45.000	59.611
42430-30	Müllgebühren/Entsorgung		3.000	3.000	2.230
42500-30	Reinigung/Fremdfirmen		20.000	20.000	18.686
49912-30	Kanalgebühren -interne LV STW-		1.000	500	929
49914-30	Wassergebühren -interne LV STW-		800	4.000	800
49922-30	Pflege Aussenanlagen -interne LV STW-		15.000	15.000	2.797
	Summe Maßnahme 4	***Ausgaben***	***963.300***	***915.000***	***984.144***
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-30	Zinserträge		0	0	0
	Summe Maßnahme 6	*Einnahmen*	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung			Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE					
27000-30	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd			1.125	1.125	988
27463-30	Aufl. Inv. SoPo Kläranlage			14.526	0	14.526
28913-30	Kalk. Einnahmen Rep.-Elektro (HFZB)			0	1.000	0
28916-30	Personalkosten -interne LV STW-			12.000	6.000	13.867
86000-30	Sonstige betriebliche Erträge			1.500	1.500	2.573
	Summe Maßnahme 7	***Einnahmen***		***29.151***	***9.625***	***31.954***
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER					
41100-30	Löhne			189.253	182.937	180.440
41200-30	Gehälter (kaufm. Angestellte)			64.454	63.568	49.271
41210-30	Gehälter (techn. Angestellte)			132.353	146.430	132.972
46610-30	Sonstige Personalkosten					
	Summe Maßnahme 8	***Ausgaben***		***386.060***	***392.934***	***362.683***
MN 9	SOZIALE ABGABEN					
41310-30	Arbeitgeberanteile kaufm. Angestellte			12.418	12.049	9.470
41320-30	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte			25.837	27.236	25.557
41330-30	Arbeitgeberanteile Arbeiter			37.973	36.672	36.554
41380-30	Beitrag zu Berufsgenossenschaften					
	Summe Maßnahme 9	***Ausgaben***		***76.228***	***75.957***	***71.581***

Haushaltsstelle			Planansatz €		Rechnungserg. €
Nr.	Bezeichnung		2019	2018	2017 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41380-30	Unfallkasse		2.000		1.250
41610-30	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		5.447	5.234	4.129
41620-30	ZVK-Umlagen tech. Angestellte		11.160	11.502	11.028
41630-30	ZVK-Umlagen Arbeiter		15.639	15.138	15.116
	Summe Maßnahme 10	***Ausgaben***	***34.246***	***31.874***	***31.523***
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-30	Abschreibungen		585.000	590.000	620.636
	Summe Maßnahme 11	***Ausgaben***	***585.000***	***590.000***	***620.636***
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-30	Zinsaufwand		126.818	145.935	144.560
	Summe Maßnahme 13	***Ausgaben***	***126.818***	***145.935***	***144.560***
MN 14	STEUERN				
45100-30	Kfz-Steuer		800	800	697
	Summe Maßnahme 14	***Ausgaben***	***800***	***800***	***697***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
43600-30	Versicherungen		33.000	35.000	31.085
43800-30	Beiträge		1.000	1.800	551
44000-30	Verwaltungskostenbeitrag Personal		23.000	20.000	22.013
45200-30	Kfz-Versicherung		1.800	2.000	1.634
45300-30	Kfz-Betriebskosten		4.500	4.500	4.021
45400-30	Kfz-Reparaturen		5.000	3.000	6.224
46000-30	Reisekosten		2.500	2.500	
49450-30	Fortbildung		5.000	5.000	744
46610-30	Sonstige Personalkosten		2.500	2.500	3.053
49860-30	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	2.390
44030-30	Abwasserabgabe		85.000	85.000	82.465
49000-30	Sonstige Aufwendungen		3.500	3.500	6.200
49030-30	Betriebskommission		200	200	84
49100-30	Porto		500	1.100	123
49200-30	Post- u. Fernmeldegebühren		2.600	2.600	2.426
49300-30	Büromaterial		2.000	2.000	1.504
49400-30	Bücher, Zeitschriften		500	500	33
49500-30	Rechts- und Beratungskosten		23.000	4.000	5.346
49510-30	EDV-Kosten		2.500	2.500	1.557
49550-30	Buchführungskosten		5.000	5.000	2.321
49600-30	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG		6.500	4.000	7.487
49700-30	Nebenkosten Geldverkehr		200	0	0
49800-30	Sonstige Betriebsbedarf		1.000	1.000	938
49870-30	Arbeitssicherheitst.Betreuung/Betriebsarzt		3.500	0	1.745
49910-30	Miete Verwaltung -interne LV STW-		5.845	5.845	5.845
49911-30	Miet NK Verwaltung -interne LV STW-		2.500	2.500	1.736
	Summe Maßnahme 15	***Ausgaben***	***226.645***	***200.045***	***191.525***
	Summe Unterabschnitt 220	*Einnahmen*	393.151	372.625	323.594
		Ausgaben	2.399.097	2.352.546	2.407.349
	Überschuß / Zuschuß (-)		**-2.005.946**	**-1.979.921**	**-2.083.755**
	Summe Einzelplan 2	*Einnahmen*	4.485.283	4.410.112	4.466.923
		Ausgaben	4.086.352	4.010.262	4.036.966
	Überschuß / Zuschuß (-)		**398.931**	**399.850**	**429.957**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE				
49910-40	Innerbetriebliche Umsätze Umgliederung auf 80423-40				
80020-40	Wassergebühren		1.953.000	1.935.000	1.905.703
80025-40	Wasserzählergebühren		91.171	70.000	69.481
80026-40	Wassergebühren Vj. (autom.)		0	3.000	-2.401
80120-40	Wassergebühren Stadt Karben		20.000	20.000	16.526
80125-40	Wasserzähler Stadt Karben		800	400	345
80200-40	Wassergebühren (manuell)		5.000	15.000	10.047
80250-40	Auflösung von Ertragszuschüssen		25.000	25.000	17.178
80270-40	Rep. Wasseranschluss		20.000	15.000	15.111
80320-40	Wassergebühren verbundene Unternehmen		40.000	28.000	34.824
80325-40	Wasserzählergebühren verbundene Unternehmen		1.800		1.679
80423-40	Wassergebühren -interne LV STW-		26.000	24.000	24.544
80425-40	Zählergebühr -interne LV STW-		1.125	300	678
	Summe Maßnahme 1	***Einnahmen***	***2.183.896***	***2.135.700***	***2.093.715***
MN 2	ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
89900-40	Aktivierte Eigenleistungen		25.000	25.000	16.313
	Summe Maßnahme 2	***Einnahmen***	***25.000***	***25.000***	***16.313***
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
30100-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material		1.500	1.500	1.191
30110-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material		5.000	5.000	4.038
30120-40	Unterhaltung Leitungen und Hausanschlüsse/Material		85.000	75.000	98.535
31010-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen		3.000	1.500	80
31020-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen		2.500	2.500	1.926
31021-40	Wartung tech. Einrichtungen /Fremdfirmen		0	0	397
31030-40	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse		20.000	25.000	13.043
31090-40	Wasseruntersuchungen/Bodenproben		13.000	15.000	11.625
33000-40	Trinkwasserbezug Zweckverband		942.020	905.235	932.520
33010-40	Trinkwasserbezug (OVAG, W.V.V)		53.120	58.344	49.971
42400-40	Bezugskosten Strom		4.500	5.000	4.291
49850-40	Werkzeuge und Kleinmateriel		500	500	458

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
42420-40	Bezugskosten Erdgas		4.500	4.500	3.026
42430-40	Müllgebühren/Entsorgung		1.800	1.800	1.514
42500-40	Reinigung/Fremdfirmen		9.000	9.000	7.396
49912-40	Kanalgebühren -interne LV STW-		1.500	2.000	1.490
49914-40	Wassergebühren -interne LV STW-		900	0	214
37360-40	Erhaltende Skonti 19% Vorsteuer		0	0	-304
	Summe Maßnahme 4	***Ausgaben***	***1.147.840***	***1.111.879***	***1.131.411***
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-40	Zinserträge		1.000	0	1.606
	Summe Maßnahme 6	***Einnahmen***	***1.000***	***0***	***1.606***
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE				
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				0
27000-40	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd		3.000	3.000	14.520
27092-40	Mahngebühren aus WA/KA Gebühren		3.000	3.000	2.832
27461-40	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse		66.764	64.259	65.298
28910-40	Miete Verwaltungsgeb. -interne LV STW-		16.700	16.700	16.700
28911-40	Miet NK Verwaltung -interne LV STW-		6.800	6.000	4.377
86000-40	Sonstige Erträge		9.131	5.000	9.779
	Summe Maßnahme 7	***Einnahmen***	***105.395***	***97.959***	***113.506***
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER				
41100-40	Löhne		261.744	208.709	229.027
41200-40	Gehälter (kfm. Angestellte)		104.574	101.841	87.477
41210-40	Gehälter (techn. Angestellte)		80.000	123.712	80.420
	Summe Maßnahme 8	***Ausgaben***	***446.318***	***434.262***	***396.924***

Haushaltsstelle			Planansatz €		Rechnungserg. €
Nr.	Bezeichnung		2019	2018	2017 (vorläufig)
MN 9	SOZIALE ABGABEN				
41310-40	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte		20.632	19.959	17.234
41320-40	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte		15.206	24.186	15.124
41330-40	Arbeitgeberanteile Arbeiter		53.792	42.527	46.565
41380-40	Beitrag zu Berufsgenossenschaften		4.800	3.500	4.082
	Summe Maßnahme 9	***Ausgaben***	***94.430***	***90.172***	***83.005***
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-40	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		8.808	8.444	7.283
41620-40	ZVK-Umlagen techn. Angestellte		6.779	10.505	6.730
41630-40	ZVK-Umlagen Arbeiter		21.933	17.356	18.995
	Beihilfen und Altersteilzeit				0
	Summe Maßnahme 10	**Ausgaben**	**37.520**	**36.305**	**33.008**
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-40	Abschreibungen		340.000	330.000	360.887
	Summe Maßnahme 11	***Ausgaben***	***340.000***	***330.000***	***360.887***
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-40	Zinsaufwand		92.558	101.480	100.380
	Summe Maßnahme 13	***Ausgaben***	***92.558***	***101.480***	***100.380***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 14	STEUERN				
23750-40	Grundsteuer		2.343	2.343	2.343
45100-40	Kfz-Steuer		1.400	1.300	1.285
	Summe Maßnahme 14	***Ausgaben***	***3.743***	***3.643***	***3.628***
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
43600-40	Versicherungen		12.500	13.000	12.048
43800-40	Beiträge		1.400	1.000	1.018
44000-40	Verwaltungskostenbeitrag Personal		30.500	29.000	30.086
45200-40	KFZ-Versicherungen		3.500	4.000	3.106
45300-40	KFZ-Betriebskosten		10.000	10.000	9.673
45400-40	KFZ-Reparaturen/sonstige Reparaturkosten		17.000	12.000	13.212
46500-40	Bewirtung/Geschenke		100	100	3
46600-40	Reisekosten		3.000	8.500	304
49450-40	Fortbildungskosten		2.500	9.000	9.380
46610-40	Sonstige Personalkosten		3.500	1.500	4.899
49030-40	Betriebskommission		200	200	84
49000-40	Übrige Aufwendungen		5.000	5.000	13.052
49100-40	Porto		1.500	1.500	1.171
49200-40	Post- u. Fernmeldegebühren		1.500	2.000	1.123
49300-40	Büromaterial		1.500	1.500	1.521
49400-40	Bücher, Zeitschriften		500	500	250
49500-40	Rechts- und Beratungskosten		23.000	13.000	15.958
49510-40	EDV-Kosten		9.000	9.000	9.552
49520-40	Kosten Verbrauchsabrechnung		4.000	4.000	3.837
49550-40	Buchungführungskosten		7.500	7.000	6.828
49650-40	Gerätemieten		0	5.000	0
49700-40	Nebenkosten Geldverkehr		5.500	1.000	24
49800-40	Sonstiger Betriebsbedarf		2.000	1.000	1.102
49860-40	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	2.609
49870-40	Arbeitssicherheitst.Betreuung/Betriebsarzt		3.500		1.043
49915-40	Miete Verwaltung -interne LV STW-				1.340
49916-40	Personalkosten -interne LV STW-				0
	Summe Maßnahme 15	***Ausgaben***	***151.700***	***141.800***	***143.223***
	Summe Einzelplan 4	*Einnahmen*	2.315.291	2.258.659	2.225.140
		Ausgaben	2.314.109	2.249.541	2.252.466
	Überschuß / Zuschuß (-)		***1.182***	***9.118***	***-27.326***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE				
80700-70	Einnahmen Arbeitszeit Bauhof		1.290.000	1.225.000	1.345.631
80710-70	Einnahmen Kfz-Masch. Bauhof		90.000	100.000	79.680
80750-70	Einn. Weiterber. Fremdleistungen Bauhof		112.000	111.500	101.352
80760-70	Einn. Weiterber. Material Bauhof		39.000	11.000	19.402
80780-70	Einnahmen Arbeitszeit Bauhof (VU)		52.500	52.500	54.096
80790-70	Einnahmen Arbeitszeit Bauhof (STW intern)		32.500	32.500	22.071
	Summe Maßnahme 1	***Einnahmen***	***1.616.000***	***1.532.500***	***1.622.232***
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
30100-70	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material		2.000	2.000	1.696
30110-70	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material		5.000	5.000	3.198
30121-70	Instandh. von Anlagen und Maschinen		1.000	1.000	733
30176-70	Aufwand Weiterbel. Material Bauhof		39.000	11.000	19.402
31010-70	Unterh. Betriebsgebäude./Fremdfirmen		0		56
31020-70	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdf.		7.500	7.500	9.119
31021-70	Wartung tech.Einr/Fremdfirmen		1.200	1.200	165
31063-70	Sonstiger Aufwand Fremdleistung		1.000	1.000	1.119
31075-70	Aufwand Weiterbel. Fremdleistungen Bauhof		112.000	111.500	101.352
39600-70	Bestandsveränderung RHB-Stoffe/bezogene Waren				-5.721
42400-70	Bezugskosten Strom		6.500	8.500	5.442
42420-70	Bezugskosten Erdgas		9.000	9.000	7.749
42430-70	Müllgebühren		100	500	244
42500-70	Reinigung		6.000	6.000	3.582
49850-70	Werkzeuge und Kleingeräte		1.000	1.000	1.119
49912-70	Kanalgebühren -interne LV STW-		4.000	4.000	4.010
49914-70	Wassergebühren -interne LV STW-		850	800	829
	Summe Maßnahme 4	***Ausgaben***	***196.150***	***170.000***	***154.094***
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-70	Zinserträge		0	0	0
	Summe Maßnahme 6	***Einnahmen***	***0***	***0***	***0***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung			Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE					
86000-70	Sonstige Erträge					1.349
86005-70	sonstige Erträge Stadt Karben			9.500		2.379
86075-70	Mieteinn. Untervm. Büro & Lagerflächen			1.800		1.800
88290-70	Erlöse aus Anlagenverkäufe			5.000	15.000	16.346
	Summe Maßnahme 7	***Einnahmen***		**16.300**	**15.000**	**21.874**
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER					
41100-70	Löhne			844.133	791.163	846.835
41200-70	Gehälter (kfm. Angestellte)			59.445	58.479	51.778
41210-70	Gehälter (techn. Angestellte)			24.269	49.592	37.050
41420-70	Rückstellung ATZ					-72.796
	Summe Maßnahme 8	***Ausgaben***		***927.847***	***899.234***	***862.867***
MN 9	SOZIALE ABGABEN					
41310-70	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte			11.942	11.683	10.336
41320-70	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte			4.736	10.263	6.908
41330-70	Arbeitgeberanteile Arbeiter			174.225	162.753	177.760
41380-70	Beitrag zu Berufsgenossenschaften			8.000	6.000	11.455
	Summe Maßnahme 9	***Ausgaben***		***198.903***	***190.699***	***206.459***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-70	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		4.986	4.869	4.291
41620-70	ZVK-Umlagen techn. Angestellte		1.954	4.265	2.996
41630-70	ZVK-Umlagen Arbeiter		69.982	63.742	71.805
	Summe Maßnahme 10	***Ausgaben***	***76.922***	***72.876***	***79.092***
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-70	Abschreibungen		90.000	84.000	67.342
	Summe Maßnahme 11	***Ausgaben***	***90.000***	***84.000***	***67.342***
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-70	Zinsaufwand		2.056	2.411	2.258
21400-70	Zinsähnliche Aufwendungen		0	0	2.746
	Summe Maßnahme 13	***Ausgaben***	***2.056***	***2.411***	***5.004***
MN 14	STEUERN				
23750-70	Grundsteuer		3.360	3.360	3.360
45100-70	Kfz-Steuer		5.200	5.000	5.208
	Summe Maßnahme 14	***Ausgaben***	***8.560***	***8.360***	***8.568***

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung			Planansatz € 2019	Planansatz € 2018	Rechnungserg. € 2017 (vorläufig)
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN					
43600-70	Versicherungen			10.000	8.000	9.253
43800-70	Beiträge			200	200	175
44000-70	Verwaltungskostenbeitrag Personal			27.000	16.000	26.581
45200-70	KFZ-Versicherungen			8.500	9.500	6.997
45300-70	KFZ-Betriebskosten			28.000	28.000	30.134
45400-70	KFZ-Reparaturen			23.000	25.000	28.298
46500-70	Bewirtungskosten			0	100	0
49450-70	Fortbildung			2.500	2.500	1.447
46610-70	Sonstige Personalkosten			1.000	1.000	1.127
49000-70	Übrige Aufwendungen			2.000	3.000	3.673
49030-70	Betriebskommission			100	150	14
49100-70	Porto			100	100	80
49200-70	Post- u. Fernmeldegebühren			1.300	1.400	1.268
49300-70	Büromaterial			500	500	47
49400-70	Bücher, Zeitschriften			100	100	46
49500-70	Rechts- und Beratungskosten (IKZ u.a.)			2.000	3.400	4.014
49510-70	EDV-Kosten			2.000	2.500	1.584
49550-70	Buchführungskosten			3.000	3.500	2.321
49600-70	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG			750	1.000	405
49650-70	Geräte-Miete			750	1.500	731
49700-70	Nebenkosten Geldverkehr			1.000	100	1.181
49800-70	Sonstiger Betriebsbedarf			1.000	700	798
49860-70	Dienst- und Schutzkleidung			8.000	7.500	7.336
49870-70	Arbeitssicherheitst.Betreuung/Betriebsarzt			3.500		
49910-70	Miete Verwaltung -interne LV STW-			2.505	2.505	2.505
49911-70	Miet NK Verwaltung -interne LV STW-			900	1.000	744
49915-70	Sonstige Leistungen -interne LV STW-			1.500	500	2.690
	Summe Maßnahme 15	***Ausgaben***		***131.205***	***119.755***	***133.449***
	Summe Einzelplan 7	*Einnahmen*		1.632.300	1.547.500	1.644.106
			Ausgaben	1.631.644	1.547.336	1.516.874
	Überschuß / Zuschuß (-)			**656**	**164**	**127.232**

STADTWERKE KARBEN

Vermögensplan

2019

STADTWERKE KARBEN	Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Vermögensplan	2019
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	280.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	280.000	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		188.650
2	Finanzanlagen		0
3	Tilgung von Krediten (extern)		91.350
3	Tilgung von Krediten (intern)		0
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		280.000

STADTWERKE KARBEN	Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage	Vermögensplan	2019
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.430.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	150.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	641.225	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.221.225	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.821.000
2	Finanzanlagen (internes Darlehn)		0
3	Tilgung von Krediten		400.225
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		2.221.225

STADTWERKE KARBEN	Betriebszweig Wasser	Vermögensplan	2019
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	340.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	75.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite von Dritten	388.000	
10	Kredite (intern)	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	803.000	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		682.000
2	Finanzanlagen		0
3	Tilgung von Krediten		121.000
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		803.000

STADTWERKE KARBEN	Betriebszweig Bauhof	Vermögensplan	2019
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	90.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	21.000	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	111.000	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		95.000
2	Finanzanlagen		
3	Tilgung von Krediten		16.000
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		111.000

STADTWERKE KARBEN	Zusammenstellung	Vermögensplan	2019
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.140.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	225.000	
8	Rückflüsse Darlehn von Hallenfreizeitbad	0	
9	Kredite von Dritten	1.050.225	
10	Kredite (intern)	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.415.225	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		2.786.650
2	Finanzanlagen		0
3	Tilgung von Krediten (extern)		628.575
4	Tilgung von Krediten (intern)		0
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		3.415.225

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien							
00800	Einbau Klimaanlage		10.000	10.000	0	0	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	5.000	0	461	001	
04100	Erwerb beweglicher/betriebsnotwendiger Sachen		35.000	35.000	0	81.907	001	
01203	Schwimmbad- Investitions- und Modernisierungsprogramm		138.650					
	Summe Maßnahme 1	***Aufwendungen***	***188.650***	***50.000***	***138.650***	***82.368***		
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien							
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN							
06998	Tilgung		91.350	89.000	2.350	86.132	003	
	Tilgung internes Darlehn		0	0	0	0	003	
	Summe Maßnahme 3	***Aufwendungen***	***91.350***	***89.000***	***2.350***	***86.132***		
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN							
08401	Verlustabdeckung durch die Stadt		0	0	0	0	004	
09305	Zweckgebundene Zuschüsse, Zuwendungen					0	004	
	Summe Maßnahme 4	***Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE							
48300	Abschreibungen		280.000	280.000	0	267.128	005	
	Summe Maßnahme 5	***Erträge***	***280.000***	***280.000***	***0***	***267.128***		
MN 8	ZUFLÜSSE interne Darlehen							
	Interne Darlehen			0	0	600.000	007	
	Summe Maßnahme 7	***Erträge***	***0***	***0***	***0***	***600.000***		
MN 9	KREDITAUFNAHMEN							
06953	Kredite von Dritten		0	0	0	0	009	
	Summe Maßnahme 9	***Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***		
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN							
08401	Zuschuss Stadt Karben			141.000	-141.000	698.628	010	
	Summe Maßnahme 10	***Aufwendungen***	***0***	***141.000***	***-141.000***	***698.628***		
	Summe Einzelplan 1	***Erträge***	***280.000***	***280.000***	0	***867.128***		
		Aufwendungen	***280.000***	***280.000***	0	***867.128***		
	Überschuß / Zuschuß (-)		0	0	0	-0		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien							
00270	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	3.000	0	0	001	
04100	Erwerb sonstiger beweglicher Sachen		5.000	5.000	0		001	
	Summe Maßnahme 1	***Aufwendungen***	**8.000**	**8.000**	***0***	**0**		
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien							
01812	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 2 - 18		0	250.000	-250.000	0	002	
01816	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 22a - 18		0	380.000	-380.000	0	002	
01813	Generalentwässerungsplan für OT Burg-Gräfenrode		35.000	0	35.000		002	
01821	Baumaßnahmen in Neubaugebieten		20.000	20.000	0		002	
01823	Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)		200.000	300.000	-100.000	97.573	002	
01853	Kanalsanierung Dorfelder Straße (Schlauchliner)			400.000	-400.000		002	
01837	Sanierung Schmutzwasserkanäle Gewerbegebiet		250.000	0	250.000		002	
01842	Kanalerneuerung Berliner Straße		0	0	0	106.039	002	
01843	Kanalerneuerung Ilbenstädter Straße		0	0	0	74.452	002	
01852	Kanalsanierung Rendeler Str		650.000	0	650.000		002	
01891	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)		30.000	30.000	0	53.801	002	
	Summe Maßnahme 2	***Aufwendungen***	***1.185.000***	***1.380.000***	**-195.000**	***331.865***		
MN 2A	FINANZANLAGEN		**1.185.000**	**1.380.000**	**-195.000**	**331.865**		
12290	internes Darlehen an Bauhof Karben		0	0	0	0	002	
	Summe Maßnahme 2a	***Aufwendungen***	**0**	**0**	0	**0**		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN							
06998	Tilgung		97.000	95.000	2.000	101.926	003	
	Summe Maßnahme 7	***Aufwendungen***	***97.000***	***95.000***	***2.000***	***101.926***		
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN							
08401	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand		0	0	0	0	004	
08401	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)		0	0	0	0	004	
	Summe Maßnahme 4	***Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***		
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE							
48300	Abschreibungen		845.000	850.000	-5.000	922.475	005	
	Summe Maßnahme 5	***Erträge***	***845.000***	***850.000***	***-5.000***	***922.475***		
MN 7	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER							
09493	Zuschüsse Nutzungsberechtigter		150.000	150.000	0	53.801	007	
	Summe Maßnahme 7	***Erträge***	***150.000***	***150.000***	***0***	***53.801***		
MN 9	KREDITAUFNAHMEN							
12300	Rückzahlung internes Darlehn von HFZB		0	0	0	300.000		
06923	Kredite von Dritten		295.000	483.000	-188.000	0	009	
	Summe Maßnahme 9	***Erträge***	***295.000***	***483.000***	***-188.000***	***0***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN							
08401	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	542.485	010	
	Summe Maßnahme 10	***Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***542.485***		
	Summe Unterabschnitt 21	***Erträge***	***1.290.000***	***1.483.000***	-193.000	***976.277***		
		Aufwendungen	***1.290.000***	***1.483.000***	-193.000	***976.276***		
	Überschuß / Zuschuß (-)		***0***	***0***	***0***	***0***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE							
	a) Mobilien							
00270	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0		001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	3.000	0	1.227	001	
04110	Laborgeräte		10.000	10.000	0	0	001	
04100	Erwerb sonstiger beweglicher Sachen		15.000	15.000	0	16.737	001	
	Summe Maßnahme 1	***Aufwendungen***	***28.000***	***28.000***	***0***	***17.964***		
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE							
	b) Immobilien							
01200	Weitere notwendige Maßnahmen		100.000	100.000	0		002	
03100	Ersatzbeschaffung Radlader / Teleskoplader			105.000	-105.000	0	002	
01206	Betonsanierung (Stahlbetonoberflächen) Nachklärbecken, Räumerlaufb.)			0	0		002	
01209	Online Messung (Phosphatfällung			0	0		002	
01217	Druckbelüftung (Belebungsbecken)				0		002	
01218	Studie zur Verbesserung der Stickstoffelimination			20.000	-20.000		002	
01214	Notgasfackel, Erneuerung und Standortänderung			0	0		002	
01217	Kapazitätserweiterung Kläranlage		500.000	550.000	-50.000		002	
01216	Erneuerung von 2 BHKW´s, Diff.-Zlg. Versicherung; Schadensfall			0	0	6.623	002	
	Summe Maßnahme 2	***Aufwendungen***	***600.000***	***775.000***	***-175.000***	***6.623***		
MN2A	*FINANZANLAGEN*							
12300	Internes Darlehen an Bauhof Karben		*0*	*0*	0	0	002a	
12300	Internes Darlehen an Wasserversorgung		*0*	*0*	0	0	002a	
	Summe Maßnahme 2	***Aufwendungen***	***0***	***0***	0	*0*	002a	
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN							
06998	Tilgung		303.225	300.000	3.225	310.300	003	
					0			
	Summe Maßnahme 3	***Aufwendungen***	***303.225***	***300.000***	***3.225***	***310.300***		
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN							
08401	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand		0	0	0	0	004	
09305	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)		0	0	0	0	004	
	Summe Maßnahme 4	***Erträge***	***0***	***0***	0	***0***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE							
48300	Abschreibungen		585.000	590.000	-5.000	620.636	005	
	Summe Maßnahme 5	***Erträge***	***585.000***	***590.000***	***-5.000***	***620.636***		
MN 9	KREDITAUFNAHMEN							
6935	Kredite von Dritten		346.225	513.000	-166.775	0	009	
	Summe Maßnahme 9	***Erträge***	***346.225***	***513.000***	***-166.775***	***0***		
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN							
08401	Zuführung an Rücklagen		*0*	*0*	0	285.748	010	
	Summe Maßnahme 10	***Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***285.748***		
	Summe Unterabschnitt 22	***Erträge***	***931.225***	***1.103.000***	-171.775	***620.636***		
		Aufwendungen	***931.225***	***1.103.000***	-171.775	***620.636***		
	Überschuß / Zuschuß (-)		***0***	***0***	***0***	***0***		
	Summe Abschnitt 2	***Erträge***	***2.221.225***	***2.586.000***	-364.775	***1.596.912***		
		Aufwendungen	***2.221.225***	***2.586.000***	-364.775	***1.596.912***		
	Überschuß / Zuschuß (-)		***0***	***0***	***0***	***0***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien						
00270	Immat. VG inkl. Investitionen im Zweckverband d.u.Niddatals	62.000	62.000	0		001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	3.000	2.000	2.815	001	
01792	Wassermesser	85.000	40.000	45.000	31.079	001	
03100	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	30.000	30.000	0		001	
04100	Erwerb sonstiger beweglicher Sachen	15.000	20.000	-5.000	4.421	001	
	Summe Maßnahme 1 ***Aufwendungen***	***197.000***	***155.000***	***42.000***	***38.315***		
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien						
01813	Rendeler Straße, Klein-Karben	350.000	0	350.000		002	
01821	Baumaßnahmen sonstige	35.000	35.000	0		002	
01825	Schieberkreuze und Verbindungsleitungen	20.000	25.000	-5.000		002	
01826	Rohrnetzerneuerung Baugebiet Alter Sportplatz Petterweil II			0		002	
01828	Bau von Wasserzählerschächten	25.000	10.000	15.000		002	
01834	Erneuerung Trinkwasserleitung Ysenburgerstraße			0		002	
01825	Erneuerung Tringkwasserleitung Am Spitzacker		150.000	-150.000		002	
01838	Rohrnetzerneuerung Heldenbergerstraße			0		002	
01855	Erneuerung Trinkwasserleitung Dorfelder Straße	25.000	225.000	-200.000		002	
01842	Erneuerung Trinkwasserleitung Berliner Straße, Ilbenstädter Straße			0	89.728	002	
01844	Erneuerung Trinkwasserleitung Parkstraße			0		002	
01850	Notversorgung Petterweil			0	27.743	002	
01891	Hausanschlüsse	30.000	30.000	0	54.028	002	
	Summe Maßnahme 2 ***Aufwendungen***	***485.000***	***475.000***	***10.000***	***171.499***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN							
06998	Tilgung		121.000	125.000	-4.000	119.094	003	
	Summe Maßnahme 3	***Aufwendungen***	***121.000***	***125.000***	***-4.000***	***119.094***		
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN							
09305	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)		0	0	0	0	004	
	Summe Maßnahme 4	***Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***		
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE							
48300	Abschreibungen		340.000	330.000	10.000	351.579	005	
	Summe Maßnahme 5	***Erträge***	***340.000***	***330.000***	***10.000***	***351.579***		
MN 6	GEWÄHRUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN							
00280	Investitionszuschuß an Zweckverband (ab 2012 siehe immat. VG)		0	0	0	0	006	
	Summe Maßnahme 6	***Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***		
MN 7	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER							
09305	Zuschüsse Nutzungsberechtigter		75.000	75.000	0	0	007	
	Summe Maßnahme 7	***Erträge***	***75.000***	***75.000***	***0***	***0***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 9	KREDITAUFNAHMEN							
12300	Rückzahlung internes Darlehn HFZB		0	0	0	300.000		
12300	Internes Darlehn von Entwässerung		0	0		0		
06948	Kredite von Dritten		388.000	350.000	38.000	0	009	
	Summe Maßnahme 9	***Erträge***	***388.000***	***350.000***	***38.000***	***300.000***		
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN							
08401	Zuführung an Rücklagen		0	0	***0***	322.670	010	
	Summe Maßnahme 10	***Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***322.670***		
	Summe Einzelplan 4	***Erträge***	***803.000***	***755.000***	48.000	***651.579***		
		Aufwendungen	***803.000***	***755.000***	48.000	***651.578***		
	Überschuß / Zuschuß (-)		***0***	***0***	***0***	***0***		
	Summe Abschnitt 80	*Erträge*	803.000	755.000	48.000	651.579		
		Aufwendungen	803.000	755.000	48.000	651.578		
	Überschuß / Zuschuß (-)		0	***0***	***0***	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2018	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien							
04100	Erwerb von beweglichen Sachen		7.000	5.000	2.000	1.911	001	
04800	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		8.000	7.000	1.000	391	001	
03100	Anbauteile Multicar		20.000	0	20.000		001	
03100	Fahrzeug; (Multicar groß und klein # Zubehör)			295.000	-295.000	116.129	001	
03200	sonstige betriebliche Maßnahmen		60.000		60.000	7.127	001	
	Summe Maßnahme 1	***Aufwendungen***	***95.000***	***307.000***	***-212.000***	***125.558***		
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN							
06998	Tilgung		16.000	16.009	-9	15.306	003	
	Summe Maßnahme 3	***Aufwendungen***	***16.000***	***16.009***	***-9***	***15.306***		
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN							
08401	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)		0	0	0	0	004	
	Summe Maßnahme 4	***Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***		
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE							
48300	Abschreibungen		90.000	84.000	6.000	67.342	005	
	Summe Maßnahme 5	***Erträge***	***90.000***	***84.000***	***6.000***	***67.342***		

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Planansatz EURO 2019	Planansatz EURO 2018	Abweichung EURO 2019	Rechn.-Erg. EURO 2017	Bew. Dst.	Erl.
MN 7	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER							
09305	Zuschüsse Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	007	
	Summe Maßnahme 7	***Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***		
MN 9	KREDITAUFNAHMEN							
06981	Kredite von Dritten		21.000	239.009	-218.009	0	009	
	Internes Darlehn von Entwässerung		0	0		0		
	Summe Maßnahme 9	***Erträge***	***21.000***	***239.009***	***-218.009***	***0***		
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN							
08401	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	010	
	Summe Maßnahme 10	***Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***		
	Summe Einzelplan 7	***Erträge***	***111.000***	***323.009***	-212.009	***67.342***		
		Aufwendungen	***111.000***	***323.009***	-212.009	***140.864***		
	Überschuß / Zuschuß (-)		***0***	***0***	***-0***	***-73.522***		

STADTWERKE KARBEN

Stellenübersicht
2019

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE KARBEN

Wirtschaftsjahr 2019

	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	Stellenübersicht 2019	Stellenübersicht 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018
Verwaltung	2,00				2,50	1,00		1,26					6,76	6,76	6,76
Hallenfreizeitbad					0,50			5,00	1,50				7,00	7,00	7,00
Abwasserbeseitigung			0,77	1,00	1,00	1,00	4,00						7,77	7,77	7,77
Wasserversorgung					1,00		1,00	5,00					7,00	7,00	6,00
Bauhof				1,00			1,00	6,00	15,00	1,00			24,00	24,00	21,00
Stellenübersicht 2019	**2,00**	**0,00**	**0,77**	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**6,00**	**17,26**	**16,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**52,53**	**52,53**	
Stellenübersicht 2018	**2,00**	**0,00**	**0,77**	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**6,00**	**16,26**	**17,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		**52,53**	
tatsächl. besetzt am 30.06.2018	**2,00**	**0,00**	**0,77**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**6,00**	**15,26**	**15,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**			**48,53**

STADTWERKE KARBEN

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr.1 EigBGes)

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Übersicht über den Stand der Schulden

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	280	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	Deckungsmittel insgesamt	280	280	280	280	280

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50	189	40	40	40
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	89	91	91	94	98
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen	141	0	149	146	142
	Ausgaben insgesamt	280	280	280	280	280

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.440	1.430	1.440	1.440	1.440
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	150	150	150	100	10
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen (intern)	0	0	0	0	0
9	Kredite	996	641	1.508	623	1.326
	Deckungsmittel insgesamt	2.586	2.221	3.098	2.163	2.776

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.191	1.821	2.626	1.661	2.246
2	Finanzanlagen, Interne Darlehn	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	395	400	472	502	530
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	2.586	2.221	3.098	2.163	2.776

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	330	340	315	315	315
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	75	75	85	85	85
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Dritten	350	391	412	291	512
10	Kredite (intern)					
	Deckungsmittel insgesamt	755	806	812	691	912

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	630	682	657	510	785
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	125	124	155	181	127
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	755	806	812	691	912

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	84	90	90	90	90
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Dritten	239	21	12	12	0
10	Kredite (intern)					
	Deckungsmittel insgesamt	323	111	102	102	90

STADTWERKE KARBEN **Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	307	95	82	82	62
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	16	16	20	20	28
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	323	111	102	102	90

STADTWERKE KARBEN **Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.134	2.140	2.125	2.125	2.125
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	225	225	235	185	95
8	Rückflüsse aus Darlehen Energie GmbH	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten	1.585	1.053	1.932	926	1.838
10	Kredite (intern)					
	Deckungsmittel insgesamt	3.944	3.418	4.292	3.236	4.058

STADTWERKE KARBEN **Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.178	2.787	3.405	2.293	3.133
2	Finanzanlagen, Interne Darlehn	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	625	631	738	797	783
4	Zuführung zu Rücklagen	141	0	149	146	142
	Ausgaben insgesamt	3.944	3.418	4.292	3.236	4.058

Hallenfreizeitbad

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	10	10	10	10	10	50
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5	25
3	Betriebsnotwendige Anschaffungen	25	25	25	25	25	125
4	Einbau Klimaanlage und Beschattung 1 OG	10	10	0	0		20
5	Sonderinvestitionsprogramm SWIM		139				
	Summe:	**50**	**189**	**40**	**40**	**40**	**359**

Kanal

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5	5	5	5	5	25
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	20	20	20	20	20	100
4	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	175	0	0	175
5	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)	30	30	30	30	30	150
6	Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung	350	200	200	300	350	1.400
7	Kanalerneuerung Martins Kirchgasse	0	0	90	0	0	90
8	Kanalumlegung S-Bahn-Trasse	0	0	175	75	0	250
9	Generalentwässerungsplan für OT Burg-Gräfenrode	0	35	0	0	0	35
10	Sanierung Schmutzwasserkanäle Gewerbegebiet	0	250	0	0	0	250
	Übertrag:	**408**	**543**	**698**	**433**	**408**	**2.490**

Kanal

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	408	543	698	433	408	2.490
11	Kanalerneuerung Gartengelände Weedgraben	0	0	250	0	0	250
12	Kanalerneuerung Hauptstraße (Okarben)	0	0	225	0	0	225
13	Kanalerneuerung Burg-Gröder Str./Ludwigsstraße	0	0	100	0	0	100
14	Kanalerneuerung Rendeler Straße	0	650	0	0	0	650
15	Erschl. Beubaugebiet Fuchslöcher	0	0	0	0	0	0
16	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 2 - 18	250	0	0	0	0	250
17	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 22a - 40	380	0	0	0	0	380
18	Schlauchliner Weedgraben, Bebauung	0	0	0	110	0	110
19	Kanalsanierung (Schlauchliner) Dorfelder Straße	0	0	0	0	0	0
20	Kanalerneuerung (Dimensionsvergr.) Ellernstraße	0	0	0	0	500	500
	Summe:	**1.038**	**1.193**	**1.273**	**543**	**908**	**4.955**

Kläranlage

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	75
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Studie zur Verbesserung der Stickstoffelimination	20	0	0	0	0	20
4	Laborgeräte	10	10	10	10	10	50
5	Kapazitätserweiterung	550	500	1.000	0	0	2.050
6	Modernisierung	0	0	0	500	500	1.000
7	Ausbau der 4. Reinigungsstufe	0	0	0	500	500	1.000
8	Erneuerung der Druckbelüftung (Belebungsbecken)	0	0	125	0	0	125
9	Weitere notwendige Maßnahmen	100	100	100	100	100	500
10	Ersatzbeschaffung Radlader /Teleskoplader	105	0	0	0	0	105
	Summe:	**803**	**628**	**1.253**	**1.128**	**1.128**	**4.940**

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	20	15	15	15	15	80
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	5	5	5	5	23
3	Hausanschlüsse	30	30	30	30	30	150
4	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	35	35	35	35	35	175
5	Wassermesser	40	85	85	85	85	380
6	Schieberkreuze u. Verbindungsleitungen	25	20	20	20	20	105
7	Bau von Wasserzählerschächten	10	25	25	25	20	105
8	Investitionen im Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals	62	62	62	65	65	316
9	Ersatzbeschaffung Fuhr- und Maschinenpark	30	30	30	30	30	150
	Rohrnetzerneuerungen						
10	Erneuerung Trinkwasserleitung Alte Heerstraße	0	0	350	50	0	400
11	Östliche Ringstraße	0	0	0	0	130	130
	Übertrag:	**255**	**307**	**657**	**360**	**435**	**2.014**

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	**255**	**307**	**657**	**360**	**435**	2.014
12	Westliche Ringstraße	0	0	0	150	0	150
13	Dorfelder Straße zw. Mittelgasse u. Zum Schelmenrod	225	25	0	0	0	250
14	Erneuerg. TW-Leitg. Bahnh.str. zw. Gehspitze/Am Park	300	0	0	0	200	500
15	Neubau Trinkwasserleitung Lindenstr- - Heldenberger Str.	0	0	0	0	0	0
16	Erneuerung Trinkwasserleitung Pfarrer Flick Straße	0	0	0	0	150	150
17	Rendeler Straße, Klein Karben	0	350	0	0	0	350
	Summe:	**875**	**682**	**657**	**510**	**785**	**3.509**

Bauhof

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5	7	5	5	5	27
2	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftgütern	7	8	7	7	7	36
3	Fuhrpark (Mulitcar klein incl Winterdienstausrüstung)	115	0	0	0	0	115
4	Fuhrpark (Mulitcar groß incl Winterdienstausrüstung)	160	0	0	0	0	160
5	Multicar Anbauteile / sonstiges	20	20	20	0	0	60
6	sonstige betriebliche Maßnahmen	0	10	50	70	70	200
7	Ersatzbeschaffung Fuhr- und Maschinenpark	0	50	0	0	0	50
	Summe:	**307**	**95**	**82**	**82**	**82**	**648**

Zusammenstellung

Plan Nr.	Maßnahme	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Gesamt TEuro
01	Hallenfreizeitbad	50	189	40	40	40	359
21	Abwasserbeseitigung	1.038	1.193	1.273	543	908	4.955
22	Kläranlage	803	628	1.253	1.128	1.128	4.940
04	Wasserversorgung	875	682	657	510	785	3.509
07	Bauhof	307	95	82	82	82	648
	Summe:	**3.073**	**2.787**	**3.305**	**2.303**	**2.943**	**14.411**

Entwicklung der Schulden aus dem Finanzplan 2017 bis 2022 zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

2017	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
2 Kreditmarkt Bestand	3.308	3.222	6.208	5.809	2.769	2.651	106	91	12.391	11.773
Zugänge										0
Summe:	**3.308**	**3.222**	**6.208**	**5.809**	**2.769**	**2.651**	**106**	**91**	**12.391**	**11.773**
Tilgung:		86		399		118		15		618

2018	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
2 Kreditmarkt Bestand	3.222	3.134	5.809	5.404	2.651	2.530	91	75	11.773	11.143
Zugänge										0
Summe:	**3.222**	**3.134**	**5.809**	**5.404**	**2.651**	**2.530**	**91**	**75**	**11.773**	**11.143**
Tilgung:		88		405		121		16		630

2019	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
2 Kreditmarkt Bestand	3.134	3.042	5.404	4.994	2.530	2.406	75	59	11.143	10.501
Zugänge				641		391		21		1.053
Summe:	**3.134**	**3.042**	**5.404**	**5.635**	**2.530**	**2.797**	**75**	**80**	**11.143**	**11.554**
Tilgung:		92		410		124		16		642

2020	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
2 Kreditmarkt Bestand	3.042	2.948	5.635	5.213	2.797	2.639	80	60	11.554	10.860
Zugänge				1.508		412		12		1.932
Summe:	**3.042**	**2.948**	**5.635**	**6.721**	**2.797**	**3.051**	**80**	**72**	**11.554**	**12.792**
Tilgung:		94		422		158		20		694

2021	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
2 Kreditmarkt Bestand	2.948	2.851	6.721	6.296	3.051	2.870	72	51	12.792	12.068
Zugänge				623		291		12		926
Summe:	**2.948**	**2.851**	**6.721**	**6.919**	**3.051**	**3.161**	**72**	**63**	**12.792**	**12.994**
Tilgung:		97		425		181		21		724