

**Teilergebnisplan 2010****11**

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

| Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2008     | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03 Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte            | -3.591.151,74        | 2.714.040        | 2.639.830        | 2.677.000        | 2.728.000        | 2.728.000        |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | -22.866,00           | 22.379           | 18.670           | 19.000           | 20.000           | 20.000           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.001.030,49         | 962.835          | 1.141.911        | 1.166.550        | 1.191.357        | 1.216.733        |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.833.343,60         | 3.292.000        | 2.430.000        | 2.442.000        | 2.454.000        | 2.467.000        |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>220.356,35</b>    | <b>6.991.254</b> | <b>6.230.411</b> | <b>6.304.550</b> | <b>6.393.357</b> | <b>6.431.733</b> |
| 11 Personalaufwendungen                               | -881.721,79          | -67.374          | -67.639          | -67.639          | -67.639          | -67.639          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -3.869.747,32        | -2.736.410       | -2.641.825       | -2.641.700       | -2.641.700       | -2.641.700       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                 | -365.000         | -380.000         | -380.000         | -380.000         | -380.000         |
| 15 Transferaufwendungen                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                 | -816.858         | -894.500         | -916.750         | -939.557         | -962.933         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.751.469,11</b>  | <b>3.985.642</b> | <b>3.983.964</b> | <b>4.006.089</b> | <b>4.028.896</b> | <b>4.052.272</b> |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.531.112,76</b> | <b>3.005.612</b> | <b>2.246.447</b> | <b>2.298.461</b> | <b>2.364.461</b> | <b>2.379.461</b> |
| 19 Finanzerträge                                      | 1.933.049,85         | 1.792.820        | 1.420.995        | 1.167.873        | 1.164.873        | 1.161.873        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                              | <b>1.933.049,85</b>  | <b>1.792.820</b> | <b>1.420.995</b> | <b>1.167.873</b> | <b>1.164.873</b> | <b>1.161.873</b> |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.598.062,91</b> | <b>4.798.432</b> | <b>3.667.442</b> | <b>3.466.334</b> | <b>3.529.334</b> | <b>3.541.334</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.598.062,91</b> | <b>4.798.432</b> | <b>3.667.442</b> | <b>3.466.334</b> | <b>3.529.334</b> | <b>3.541.334</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -91.080,00           | -91.080          | -110.436         | -111.503         | -112.603         | -113.703         |
| <b>29 Ergebnis</b>                                    | <b>-2.689.142,91</b> | <b>4.707.352</b> | <b>3.557.006</b> | <b>3.354.831</b> | <b>3.416.731</b> | <b>3.427.631</b> |



# Produkt

**11.01.01**

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 11       | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 11.01    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | 11.01.01 | Abfallwirtschaft    |

**verantwortlich**

Novack, Corinna

**Beschreibung**

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Abfallrecht, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen;  
Kostendeckungsgrad der Abfallentsorgungskosten von 100 %

**Teilergebnisplan 2010****11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2008     | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03 Sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                      | -3.503.851,47        | 2.669.040        | 2.639.830        | 2.677.000        | 2.728.000        | 2.728.000        |
| 432100 Müllabfuhrgebühren                                                       | -3.503.851,47        | 2.669.040        | 2.639.830        | 2.677.000        | 2.728.000        | 2.728.000        |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | -22.866,00           | 22.379           | 18.670           | 19.000           | 20.000           | 20.000           |
| 442100 Erträge aus Verkauf                                                      | -22.866,00           | 22.379           | 18.670           | 19.000           | 20.000           | 20.000           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 92.814,59            | 70.828           | 70.168           | 71.000           | 71.000           | 71.000           |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       | 92.814,59            | 70.828           | 70.168           | 71.000           | 71.000           | 71.000           |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-3.433.902,88</b> | <b>2.762.247</b> | <b>2.728.668</b> | <b>2.767.000</b> | <b>2.819.000</b> | <b>2.819.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                         | -64.752,31           | -67.374          | -67.639          | -67.639          | -67.639          | -67.639          |
| 501100 Bezüge der Beamten                                                       | -1.809,78            | -1.481           | -1.794           | -1.794           | -1.794           | -1.794           |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                  | -48.693,95           | -51.485          | -51.602          | -51.602          | -51.602          | -51.602          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | -3.892,47            | -4.259           | -4.250           | -4.250           | -4.250           | -4.250           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | -9.396,99            | -10.149          | -9.993           | -9.993           | -9.993           | -9.993           |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | -129,45              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                   | -604,16              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                   | -225,51              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -3.759.931,68        | -2.691.410       | -2.641.825       | -2.641.700       | -2.641.700       | -2.641.700       |
| 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -184.361,98          | -102.000         | -102.000         | -102.000         | -102.000         | -102.000         |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                 | -2.731,88            | -789             | -795             | -800             | -800             | -800             |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | -3.572.837,82        | -2.588.621       | -2.539.030       | -2.538.900       | -2.538.900       | -2.538.900       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15 Transferaufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | -1.500           | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00                 | -1.500           | -500             | -500             | -500             | -500             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>3.824.683,99</b>  | <b>2.760.284</b> | <b>2.709.964</b> | <b>2.709.839</b> | <b>2.709.839</b> | <b>2.709.839</b> |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-7.258.586,87</b> | <b>1.963</b>     | <b>18.704</b>    | <b>57.161</b>    | <b>109.161</b>   | <b>109.161</b>   |
| 19 Finanzerträge                                                                | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-7.258.586,87</b> | <b>1.963</b>     | <b>18.704</b>    | <b>57.161</b>    | <b>109.161</b>   | <b>109.161</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-7.258.586,87</b> | <b>1.963</b>     | <b>18.704</b>    | <b>57.161</b>    | <b>109.161</b>   | <b>109.161</b>   |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | -91.080,00           | -91.080          | -110.436         | -111.503         | -112.603         | -113.703         |

**Teilergebnisplan 2010****11.01.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.01 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.01.01 Abfallwirtschaft

| Bezeichnung |                                                | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.080,00       | -91.080        | -110.436       | -111.503        | -112.603        | -113.703        |
| 29          | Ergebnis                                       | -7.349.666,87    | -89.117        | -91.732        | -54.342         | -3.442          | -4.542          |



# Produkt

**11.02.02**

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 11       | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 11.02    | Strom, Gas, Wasser  |
| Produkt        | 11.02.02 | Stadtwerke Gronau   |

**verantwortlich**

Goldmeier, Friedrich-Wilhelm

**Beschreibung**

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, die Bereitstellung und der Betrieb einer Feuerbestattungsanlage sowie von abwassertechnischen Anlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Bädern, Personennahverkehr und Parkhäusern, Betriebsführung des Abwasserwerkes

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste  
Öffentlichkeit

**Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

**Teilergebnisplan 2010****11.02.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Strom, Gas, Wasser  
 Produkt: 11.02.02 Stadtwerke Gronau

| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2008    | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03 Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 41.319,18           | 38.000           | 49.360           | 49.800           | 50.300           | 50.800           |
| 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 41.319,18           | 38.000           | 49.360           | 49.800           | 50.300           | 50.800           |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 2.833.343,60        | 3.292.000        | 2.430.000        | 2.442.000        | 2.454.000        | 2.467.000        |
| 451100 Konzessionsabgaben                                                         | 2.833.343,60        | 3.292.000        | 2.430.000        | 2.442.000        | 2.454.000        | 2.467.000        |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>2.874.662,78</b> | <b>3.330.000</b> | <b>2.479.360</b> | <b>2.491.800</b> | <b>2.504.300</b> | <b>2.517.800</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                | 0                | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
| 544100 Steueraufwendungen                                                         | 0,00                | 0                | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>2.874.662,78</b> | <b>3.330.000</b> | <b>2.475.360</b> | <b>2.487.800</b> | <b>2.500.300</b> | <b>2.513.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 1.929.606,82        | 1.611.000        | 1.269.122        | 1.016.000        | 1.013.000        | 1.010.000        |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 25.006,82           | 31.000           | 19.122           | 16.000           | 13.000           | 10.000           |
| 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                | 1.904.600,00        | 1.580.000        | 1.250.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>1.929.606,82</b> | <b>1.611.000</b> | <b>1.269.122</b> | <b>1.016.000</b> | <b>1.013.000</b> | <b>1.010.000</b> |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>4.804.269,60</b> | <b>4.941.000</b> | <b>3.744.482</b> | <b>3.503.800</b> | <b>3.513.300</b> | <b>3.523.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                                                          | <b>4.804.269,60</b> | <b>4.941.000</b> | <b>3.744.482</b> | <b>3.503.800</b> | <b>3.513.300</b> | <b>3.523.800</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 Ergebnis</b>                                                                | <b>4.804.269,60</b> | <b>4.941.000</b> | <b>3.744.482</b> | <b>3.503.800</b> | <b>3.513.300</b> | <b>3.523.800</b> |

# Produkt

**11.03.01**

|                       |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.03</b>    | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.03.01</b> | Abwasserwerk        |

**verantwortlich**

Vetter, Frank

**Beschreibung**

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

**Auftragsgrundlage**

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Wirtschaftlich Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

**Teilergebnisplan 2010****11.03.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2008   | Ansatz<br>2009   | Ansatz<br>2010   | Planung<br>2011  | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03 Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                        | -87.300,27         | 45.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -87.300,27         | 45.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 866.896,72         | 854.007          | 1.022.383        | 1.045.750        | 1.070.057        | 1.094.933        |
| 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 866.896,72         | 854.007          | 1.022.383        | 1.045.750        | 1.070.057        | 1.094.933        |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>779.596,45</b>  | <b>899.007</b>   | <b>1.022.383</b> | <b>1.045.750</b> | <b>1.070.057</b> | <b>1.094.933</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                           | -816.969,48        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 501100 Bezüge der Beamten                                                         | -803.922,91        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | -1.760,89          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                     | -8.218,16          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                     | -3.067,52          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -109.815,64        | -45.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 523600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                      | -109.815,64        | -45.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00               | -365.000         | -380.000         | -380.000         | -380.000         | -380.000         |
| 579100 Sonstige Abschreibungen                                                    | 0,00               | -365.000         | -380.000         | -380.000         | -380.000         | -380.000         |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | -815.358         | -890.000         | -912.250         | -935.057         | -958.433         |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00               | -815.358         | -890.000         | -912.250         | -935.057         | -958.433         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>926.785,12</b>  | <b>1.225.358</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.292.250</b> | <b>1.315.057</b> | <b>1.338.433</b> |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-147.188,67</b> | <b>-326.351</b>  | <b>-247.617</b>  | <b>-246.500</b>  | <b>-245.000</b>  | <b>-243.500</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 3.443,03           | 181.820          | 151.873          | 151.873          | 151.873          | 151.873          |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 3.635,03           | 7.700            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                             | -192,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 469100 Sonstige Finanzerträge                                                     | 0,00               | 174.120          | 148.873          | 148.873          | 148.873          | 148.873          |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>3.443,03</b>    | <b>181.820</b>   | <b>151.873</b>   | <b>151.873</b>   | <b>151.873</b>   | <b>151.873</b>   |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-143.745,64</b> | <b>-144.531</b>  | <b>-95.744</b>   | <b>-94.627</b>   | <b>-93.127</b>   | <b>-91.627</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-143.745,64</b> | <b>-144.531</b>  | <b>-95.744</b>   | <b>-94.627</b>   | <b>-93.127</b>   | <b>-91.627</b>   |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>- 364 -</b>                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |

**Teilergebnisplan 2010****11.03.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.03.01 Abwasserwerk

| Bezeichnung | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 Ergebnis | -143.745,64      | -144.531       | -95.744        | -94.627         | -93.127         | -91.627         |

