



**Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Der Wirtschaftsplan besteht aus :

- a) Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne)**
- b) Finanzplan (Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne)**
- c) Stellenübersicht**

Aufstellungsvermerk

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde gemäß § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 EigVO sowie den §§ 2 und 3 GemHVO aufgestellt und gemäß § 4 EigVO dem Rat der Gemeinde Erndtebrück zur Feststellung zugeleitet.

Erndtebrück, 18.11.2015

(Müsse)
Betriebsleiter

Der Vorstand

(Fuhrmann)
Stv. Betriebsleiter

Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne

Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2016

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,38	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,38	900	900	900	900	900
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	668.622,16	690.750	806.990	817.090	827.440	851.890
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	47.285,65	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-36.327,12	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	5.082,27	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	28.837,65	25.500	25.600	25.200	24.500	23.700
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	31.000,00	48.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.500,61	764.250	832.590	842.290	851.940	875.590
4421100	Erlöse aus Nebengeschäften 7% USt	48,90	0	0	0	0	0
4421200	Erlöse aus Nebengeschäften 19% USt	177,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,04	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	20,25	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	259,61	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.042,23	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.803,29	0	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	6.917,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.042,98	0	660	660	660	660
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
08	+ Aktiviere Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
10	= Ordentliche Erträge	814.719,56	819.250	874.650	879.350	894.000	905.650
5012000	Löhne	-90.173,26	-92.400	-96.900	-98.400	-99.900	-100.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-6.713,27	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-17.957,94	-18.400	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-5.200,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.044,47	-117.900	-123.600	-125.500	-127.400	-128.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	-53.500	0	0	0
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-60.134,69	-82.550	-55.000	-63.500	-62.000	-56.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-50.909,70	-52.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-13.744,30	-19.400	-19.400	-19.550	-19.700	-19.850
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.347,52	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.393,34	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.990,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-968,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	-7.115,57	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-261.912,20	-262.000	-260.050	-260.050	-260.050	-260.050
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.996,77	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.275,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-21.621,80	-17.500	-24.000	-24.250	-24.250	-24.500

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.487,84	-477.050	-514.150	-470.150	-469.350	-464.900
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.700,69	-6.000	-6.200	-1.500	-1.300	-1.000
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-123.647,65	-131.300	-138.100	-160.300	-165.600	-171.900
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-1.700	-1.700	-1.200
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.100,81	-4.000	-4.600	-5.800	-5.700	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.118,10	-144.000	-152.000	-172.000	-177.000	-182.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.010,00	-1.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-210,79	-150	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-365,60	-350	-400	-400	-400	-400
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-165,70	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-194,58	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-35,07	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.486,47	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-706,38	-500	-750	-750	-800	-800
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.823,61	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-124,70	0	0	0	0	0
5477100	Wertveränd. Sachanf. aus Verr. mit Allg. Rücklage	-1.842,30	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-967,89	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.266,79	-10.600	-11.800	-11.900	-12.050	-12.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.917,20	-749.550	-801.550	-779.550	-785.800	-787.550
18	= Ordentliches Ergebnis	91.802,36	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	193,21	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	193,21	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-54.277,59	-68.700	-71.100	-97.800	-106.200	-116.100
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-463,73	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.741,32	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-54.548,11	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.254,25	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	37.254,25	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.143,07	690.750	806.990	817.090	827.440	851.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379,81	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.568,15	0	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,21	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.510,64	726.250	829.550	839.650	850.000	874.450
10	- Personalauszahlungen	-114.772,48	-117.900	-123.600	-125.500	-127.400	-128.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.168,53	-477.050	-514.150	-470.150	-469.350	-464.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.005,79	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.879,62	-10.600	-11.800	-11.900	-12.050	-12.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.826,42	-675.250	-722.650	-707.350	-717.000	-723.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.315,78	51.000	106.900	132.300	133.000	150.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.780,36	-701.500	-975.000	-435.000	-614.000	-104.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.498,54	-48.500	-33.500	-4.000	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.278,90	-750.000	-1.008.500	-439.000	-616.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-444.824,19	-746.000	-991.600	-420.700	-598.200	-102.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-471.139,97	-695.000	-884.700	-288.400	-465.200	48.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	750.000,00	750.000	977.000	392.000	576.000	75.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-257.109,76	-86.000	-89.000	-103.600	-110.300	-122.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	492.890,24	664.000	888.000	288.400	465.700	-47.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	21.750,27	-31.000	3.300	0	500	1.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	21.750,27	7.500	10.800	10.800	11.300	12.300

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,38	900	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,38	900	900	900	900	900
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	668.622,16	690.750	806.990	817.090	827.440	851.890
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	47.285,65	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-36.327,12	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	5.082,27	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	28.837,65	25.500	25.600	25.200	24.500	23.700
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	31.000,00	48.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.500,61	764.250	832.590	842.290	851.940	875.590
4421100	Erlöse aus Nebengeschäften 7% USt	48,90	0	0	0	0	0
4421200	Erlöse aus Nebengeschäften 19% USt	177,50	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,04	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	20,25	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.042,23	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.803,29	0	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungserschädigungen	6.917,56	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	17.783,37	0	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
	+ Aktivierete Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
	= Ordentliche Erträge	814.459,95	819.250	874.650	879.350	894.000	905.650
5012000	Löhne	-90.173,26	-92.400	-96.900	-98.400	-99.900	-100.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-6.713,27	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-17.957,94	-18.400	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-5.200,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-120.044,47	-117.900	-123.600	-125.500	-127.400	-128.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	-53.500	0	0	0
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-60.134,69	-82.550	-55.000	-63.500	-62.000	-56.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-50.909,70	-52.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-13.744,30	-19.400	-19.400	-19.550	-19.700	-19.850
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.347,52	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.393,34	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.990,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-968,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	-7.115,57	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281100	Wassererwerb WVS 7% USt	-261.912,20	-262.000	-260.050	-260.050	-260.050	-260.050
5281200	Wasserentnahmentgelt 7% USt	-19.996,77	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.275,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-21.621,80	-17.500	-24.000	-24.250	-24.250	-24.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.487,84	-477.050	-514.150	-470.150	-469.350	-464.900
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.700,69	-6.000	-6.200	-1.500	-1.300	-1.000

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-123.647,65	-131.300	-138.100	-160.300	-165.600	-171.900
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-1.700	-1.700	-1.200
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.100,81	-4.000	-4.600	-5.800	-5.700	-5.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.118,10	-144.000	-152.000	-172.000	-177.000	-182.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.010,00	-1.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-210,79	-150	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-365,60	-350	-400	-400	-400	-400
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-165,70	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-194,58	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-35,07	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.486,47	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-706,38	-500	-750	-750	-800	-800
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.823,61	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-124,70	0	0	0	0	0
5477100	Wertveränd. Sachanl. aus Verr. mit Allg. Rücklage	-1.842,30	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-967,89	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
	- Sonstige Aufwendungen	-12.266,79	-10.600	-11.800	-11.900	-12.050	-12.350
	= Ordentliche Aufwendungen	-722.917,20	-749.550	-801.550	-779.550	-785.800	-787.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.542,75	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	91.542,75	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100
	= Jahresergebnis	91.542,75	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100

Teilfinanzhaushalt 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.780,36	-701.500	-975.000	-435.000	-614.000	-104.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.498,54	-48.500	-33.500	-4.000	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.278,90	-750.000	-1.008.500	-439.000	-616.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-444.824,19	-746.000	-991.600	-420.700	-598.200	-102.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 66000008 Wasserleitung Welherstraße (ohne Gewerbegebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-120.000,00	0,00
I 66000011 Wasserleitung Oberdorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00
I 66000012 Wasserleitung Hauptmühle	-36.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000013 Wasserleitung Rüsper Weg (1. Teil)	-69.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000014 Wasserleitung Berliner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
I 66000016 Netzoptimierung Birkefehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000017 Umverlegung WL Gelände ehem. Sägewerk Schleifenb.	-253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000018 Wasserleitung Waldstraße Ost	-103.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000022 Wasserleitung Waldstraße West	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000023 Wasserleitung Rüsper Weg (2. Teil)	-72.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000024 Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof bis Hauptmühle)	-1.031,53	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866,83	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-10.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.145,71	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I 66000026 Erneuerung WL B62 Richtung Marburger Str./Köpfchen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000027 Netzoptimierung Balde	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000028 Netzoptimierung Birkefehl	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000029 Netzoptimierung Birkelbach	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000030 Netzoptimierung Womelsdorf	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 66000031 Erneuerung Fernüberwachung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000032 Software GIS-System für digitale Leitungskarten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000034 Ankauf Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I 66000036 Erneuerung WL Altenschlager Weg / Kampenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industrielestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I 66000038 WL Kampen- / Schiller- / Goethestr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Siegener Str. / Ederstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-250.000,00	0,00
I 66000040 Erneuerung WL Schulstr. - Steinselken	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I 66000041 Erneuerung Transportleitung HB Steimel-Ortslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-569.115,45	-750.000,00	-1.008.500,00	0,00	-439.000,00	-616.500,00	-106.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	35.796,53	4.000,00	16.900,00	0,00	18.300,00	18.300,00	4.000,00
Gesamtsumme	-533.318,92	-746.000,00	-991.600,00	0,00	-420.700,00	-598.200,00	-102.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	259,61	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	259,61	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	259,61	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259,61	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	193,21	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	193,21	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-54.277,59	-68.700	-71.100	-97.800	-106.200	-116.100
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-463,73	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.741,32	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
	= Finanzergebnis	-54.548,11	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.288,50	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
	= Jahresergebnis	-54.288,50	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100

Teilfinanzhaushalt 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 66000001 Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000002 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO) aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Gemäß § 27 EigVO ist bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nach den Vorschriften der GemHVO der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach § 2 GemHVO und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 GemHVO auszugestalten. In diesen Fällen ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen ausgewiesen sowie der sich daraus ergebende Überschuss oder Fehlbetrag.

Die Gesamtsummen der Erträge wie der Aufwendungen betragen 874.650 €.

1.1 Erläuterung der Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen: 900 €

Veranschlagt sind die aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse erzielten Erträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungen: 832.590 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Benutzungsgebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 344.000 cbm x 1,58 €	543.520 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>263.470 €</u>
	806.990 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 25.600 €

Für 2015 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 365.000 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf 2015 zeichnet sich ab, dass davon vermutlich nur etwa 344.000 m³ erreicht werden. Dieser Wert wird auch für die Planung 2016 zugrunde gelegt.

Für 2016 ist keine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.900 €

Hierbei handelt es sich um Aufwandsersatz von Grundstückseigentümern für das Entfernen von Hausanschlüssen und Erstattungen der Gemeinde für Aufwendungen die dem Brandschutz zuzurechnen sind. Außerdem entfallen 50% von den Kosten der Wassergeldabrechnung auf die Abwasserbeseitigung, diese werden dem Wasserwerk ebenfalls von der Gemeinde erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge 660 €

Hierbei handelt es sich um Kosten für Durchflussmessungen an Hydranten. Diese entfallen zu 100% auf den Brandschutz und werden künftig weiterbelastet.

Aktivierete Eigenleistungen 18.600 €

Für selbst hergestellte Hausanschlussleitungen sowie eigene Bauleitungen bei Baumaßnahmen werden die auf diese Leistungen entfallenden Personal- und Materialkosten erfasst und als aktivierte Eigenleistungen verbucht.

1.2 Erläuterung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen 123.600 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Die Erhöhung um 5.700 € gegenüber 2015 basiert auf tariflichen Entgelterhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 514.150 €

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2015 um 37.150 € auf 514.150 €. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 53.500 €

Dieser Ansatz wurde für Instandhaltungsarbeiten am Hochbehälter Steimel gebildet. Es handelt sich dabei um den Einbau einer neuen Entlüftung (13.500 €) und die Beseitigung von Undichtigkeiten in der rechten Wasserkammer (27.000 €), welche vom Gesundheitsamt beanstandet wurden. Zusätzlich ist angedacht, den Hochbehälter mit einer einbruchssicheren, gedämmten Tür zu versehen und das Eingangspodest zu erneuern (8.500 €), sowie eine Reparatur der Zaunanlage (4.500 €).

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 55.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 42.500 €. Zusätzlich sind 12.500 € für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene eingestellt. Der Aufwand für die Entfernung der Hausanschlüsse ist in voller Höhe durch Kostenerstattungen gedeckt.

Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachaufwand 71.800 €

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde die hierfür anfallenden Sach- und Personalkosten.

Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 1.100 €

Das Wasserwerk Erndtebrück erstattet der Gemeinde die auf das Wasserwerk entfallenden Anteile an der Eigenschadenversicherung sowie am Mitgliedsbeitrag für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund.

Aufwendungen für Strom 5.000 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für die Hochbehälter.

Aufwendungen für Versicherungen 10.100 €

Der Ansatz beinhaltet die Versicherungsbeiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen der Hochbehälter, die Kraftfahrzeugversicherung sowie für die Haftpflichtversicherung des Wasserwerkes. Wegen der geplanten Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 600 € erhöht

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 6.000 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Benzin, Kraftfahrzeugsteuer sowie für mögliche Reparaturen. Wegen der geplanten Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € erhöht

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 1.000 € veranschlagt. Hierzu zählen auch kleinere Neuanschaffungen.

Aufwendungen für den Erwerb von GVG 6.000 €

Für den Ersatz und die Neuanschaffung von Kleingeräten sind pauschal 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind 5.000 € für die Anschaffung von Austauschwasserzählern veranschlagt, bisher wurden diese investiv eingeplant.

Aufwendungen für den Wasserbezug 260.050 €

Diese Aufwandsposition ist um 2.000 € niedriger als im Wirtschaftsplan für 2015. Der Wasserbezugspreises wird laut Auskunft des Wasserverband Siegen-Wittgenstein in 2016 0,70 €/m³ betragen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde er somit um 0,03 €/m³ erhöht.

Für 2015 wurde eine Einkaufsmenge von 391.000 m³ geplant, im Laufe des Jahres stellte sich jedoch heraus, dass die Menge bei nur etwa 369.000 m³ liegen wird. Für den Ansatz 2016 wird mit einem Einkauf von 371.500 m³ gerechnet. Bereinigt um einen Wasserverlust von rd. 6% (22.290 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.000 m³ ergibt sich eine geplante Verkaufsmenge in 2016 von etwa 344.000 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 18.600 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³. Bei einer Wasserbezugsmenge von 371.500 m³ errechnen sich 19.600 €.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 24.000 €

Hierunter sind veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	4.500 €
Kosten Verkaufsabrechnung Werke (inkl. Anteil Abwasser)	15.000 €
Nutzung digitale Liegenschaftskarte	1.300 €
Bestätigungsvermerk GPA	650 €
Personalabrechnungen, sonstiges	2.550 €

Bilanzielle Abschreibungen 152.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Jahr 2016 auf voraussichtlich 152.000,00 €.

Sonstige Aufwendungen 11.800 €

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500 €
Aufwendungen für Reisekosten	200 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	400 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.200 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	200 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	750 €
Aufwendungen Beiträge Berufsgenossenschaft	1.600 €

Zinsaufwendungen 73.100 €

Zinsaufwendungen Investitionskredite 71.100 €

Es handelt sich um die Fremdkapitalverzinsung für die bestehende und die hinzukommende Verschuldung.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 2.000 €

Veranschlagt sind 2.000 € an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

2. Erläuterungen zum Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt, dazu kommen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

2.1 Erläuterung der Einzahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan erläutert, soweit diese gleichzeitig Ertrag und Aufwand darstellen. Eine Erläuterung dieser erfolgt daher nur im Falle größerer Abweichungen.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 829.550 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 75.000 €.

Es handelt sich dabei um Einzahlungen aus allgemeinen Wasseranschlussbeiträgen in Höhe von 4.000 €, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um 71.000 € für die Erschließung des Baugebietes Altenschlag / Grimbach.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist mit 977.000 € die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist bis zu 500.000 € möglich.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 722.650 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.008.500 €.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.000 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Trenntrafos für elektrische Geräte, Ersatz für nicht mehr zugelassenen Geräte und neue Standrohre.

2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 1.500 €

Diese Mittel sind für Zähler mit über 410 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten von unter 410 € wurden erstmals bei den Aufwendungen für den Erwerb von GVG eingeplant.

2.2.3 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 4.000 €

Auszahlungen für die Erstellung von Hausanschlüssen die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können.

2.2.4 Wasserleitung Wabrachstraße / Köpfchen 170.000 €

Im Zuge des Straßenausbaus durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW im Jahr 2015/2016 wird auch die Wasserleitung erneuert.

2.2.5 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße 71.000 €

Mit dieser Maßnahme wird eine Anbindung für das Neubaugebiet geschaffen. Die mit dem Verkauf der Bauplätze fälligen Anschlussbeiträge wurden in den Jahre 2016 – 2018 eingeplant.

2.2.6 Erneuerung Hochbehälter Gickelsberg 500.000 €

Die Erneuerung des Hochbehälters soll in 2016 durchgeführt werden.

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.

2.2.7 Wasserleitung Talstraße 100.000 €

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert. Im Kostenansatz sind die Planungs- und Baukosten enthalten.

2.2.8 Erneuerung Wasserleitung Waldstraße West 100.000 €

Das Wasserleitungsnetz im Bereich Röspe ist mit dieser Maßnahme komplett erneuert. Der Austausch dieser Leitung ist notwendig, um massive Verunreinigungen des Wassers durch Ablagerungen abzustellen. Zur Zeit muss diese Leitung mehrmals im Jahr gespült werden.

2.2.9 Netzoptimierungen in Balde, Birkefehl, Birkelbach und Womelsdorf 30.000 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimension vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in 2015 begonnen und sollen in 2016 fortgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 30.000 € veranschlagt.

2.2.10 Erneuerung der Technik Nordstraße 15.000 €

Erneuerung der Messtechnik, das bisher genutzte System ist abgängig.

2.2.11 Erwerb von Immateriellen Wirtschaftsgütern 4.000 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines GIS-System zur Darstellung digitaler Karten.

2.2.12 Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges 5.000 €

Geplant ist die Übernahme des Fahrzeuges der Kläranlage. Die Wassermeister könnten damit die anfallenden Arbeiten flexibler erledigen. Das Arbeiten an zwei Orten gleichzeitig wäre dann problemlos möglich, bisher stand nur ein Fahrzeug zur Verfügung.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Tilgung von Krediten) betragen 89.000 €. Damit beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit **831.000 €**.

3. Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Wirtschaftsplans. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.

Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.

4. Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015
<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
<u>Wassermeister</u>			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
Summe:	2	2	2

2. Nachwuchskräfte

Auszubildender Ver-
und Entsorger

Summe:

Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Die oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister sind beide nach BMT-G II, Entgeltgruppe 7/7a bewertet.

Ein tariflich Beschäftigter ist in Entgeltgruppe 7 eingruppiert, ein weiterer Mitarbeiter ist in Entgeltgruppe 6 eingruppiert.