

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Stadt Kraichtal**

**Erfolgsplan  
2019**

## Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Wasserversorgung“

### Erträge des Erfolgsplans 2019

#### Erläuterungen:

- 6.3430.130 Kalkulierte Wasserabgabe im Jahr 2019 rund 630.000 cbm  
Erhöhung der Verbrauchsgebühr ab 1.1.2019 um 0,20 €/m<sup>3</sup> auf **2,40 €/m<sup>3</sup>** (vorher seit 1.1.2016 = 2,20 €/m<sup>3</sup>)
- 6.3430.131 Grundgebühren: Normalzähler (mit Nenndurchfluss 1,5 und 2,5 cbm/h)  
54,36 Euro/Jahr (= Grundgebühr für Normalzähler seit 01.01.2008)
- 6.3434.151 Kostenersatz für die Herstellung, Unterhaltung und Änderung von Hausanschlüssen
- 6.3438.127 Verrechnungseinnahmen durch die Auflösung der Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Investitionszuschüsse). Verrechnungsausgaben siehe unter 7.3940 im Vermögensplan
- 6.3510.130 Eigenleistungen durch die Wassermeister bei Grundstücksanschlüssen
- 6.3534.151 Sonstige Erträge, z. B. aus Erstattungen
- 6.3611.107 Dividende aus Aktien der Energie Baden-Württemberg (EnBW)
- 6.3660.151 Außerordentliche Erträge, z. B. aus Zinseinnahmen durch positiven Kassenbestand
- 6.3777.100 2019 wird mit einem Jahresgewinn gerechnet

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.130000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.512.000	1.374.000	1.398.254
6.3430.131000	Erlöse aus Wasserverkauf -Grundgebühren-	272.000	272.000	273.423
	Zwischensumme 430	1.784.000	1.646.000	1.671.677
6.3434.151000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	25.000	25.000	42.190
6.3438.127000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	33.000	25.600	27.115
	Summe 43	1.842.000	1.696.600	1.740.981
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.130000	Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	12.321
6.3510.132000	Aktivierte Bauzeitenzinsen	3.000	5.000	3.092
	Zwischensumme 510	28.000	30.000	15.413
	Summe 51	28.000	30.000	15.413
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außer- ordentlich</b>			
6.3534.151000	Sonstige Erträge	13.000	13.000	12.968
	Summe 53	13.000	13.000	12.968
<b>61</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
6.3611.107000	Dividende EnBW	15.000	15.000	0
	Summe 61	15.000	15.000	0
<b>62</b>				
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	200	200	1.075
	Summe 62	200	200	1.075
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.3660.151000	Außerordentliche Erträge	0	0	335
	Summe 66	0	0	335
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.3777.100100	Jahresverlust	0	11.700	201.706
	Summe 77	0	11.700	201.706
	Erträge	1.898.200	1.766.500	1.972.478

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand und Umlagen</b>			
6.3540.541000	Energiekosten für Wasserförderung	24.000	25.000	21.171
6.3540.542000	Fremdwasserbezug BWV	321.200	297.000	282.875
6.3540.542100	Fremdwasserbezug Gemeinde Zaisenhausen	55.000	55.000	51.077
	Zwischensumme 540	400.200	377.000	355.123
6.3542.540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	12.000	12.000	10.094
6.3543.530000	Anschlussleitungen Hausanschlüsse	15.000	15.000	21.314
6.3547.511000	Versorgungsleitungen	100.000	90.000	148.958
6.3547.512000	Anschlussleitungen	110.000	60.000	88.417
6.3547.513000	Gewinnungsanlagen	0	0	234
6.3547.514000	Brunnenschutzgelände, Unterhaltg.	4.000	4.000	628
6.3547.520000	Werkstatt, Unterhaltung Geräte, Pumpen u.a.	8.000	6.000	16.744
6.3547.521000	Wasserzähler, Eichung, Unterhaltung u.a.	20.000	20.000	11.901
6.3547.540000	Unterhaltung Betriebsstätten Hochbehälter u.a	10.000	10.000	10.361
6.3547.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.285
6.3547.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.668
	Zwischensumme 547	262.000	200.000	288.197
	Summe 54	689.200	604.000	674.727

## Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.414000	Vergütungen Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	248.000	231.000	219.007
6.3550.434000	Versorgung Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	23.000	21.000	20.079
6.3550.444000	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	51.000	46.000	44.031
	Zwischensumme 550	322.000	298.000	283.117
	Summe 55	322.000	298.000	283.117
	Summe 55	0	0	0

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.560000	Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	426.000	410.000	419.551
	Summe 57	426.000	410.000	419.551
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.571000	Entgelt für Wasserentnahmen	10.000	8.000	7.628
6.3591.531000	Kosten für Fernwirktechnik	21.000	21.000	34.228
6.3591.532000	EDV-Kosten	23.500	40.000	35.126
	Zwischensumme 591	44.500	61.000	69.354
6.3592.564000	Versicherungen	5.000	0	4.403
6.3593.565000	Bürobedarf	1.800	3.000	2.407
6.3594.565200	Post- u. Fernsprechgebühren, Frachten	3.300	6.000	6.377
6.3596.565400	Reisekosten	3.000	2.000	3.597
6.3596.579000	Erstattungen von Bauhofleistungen	100.000	100.000	205.662
	Zwischensumme 596	103.000	102.000	209.259
6.3597.567000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	88.100	68.300	67.200
6.3599.561000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	3.884
6.3599.562000	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.198
6.3599.566000	Sonstige Aufwendungen	9.000	3.000	14.016
	Zwischensumme 599	18.500	12.500	24.098
	Summe 59	274.200	260.800	390.726
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
6.3651.580000	Zinsen für Fremdkredite	170.000	193.600	203.227
6.3651.582000	Zinsen für Kassenkredite	100	100	795
	Zwischensumme 651	170.100	193.700	204.022
	Summe 65	170.100	193.700	204.022
<b>66</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
6.3661.500000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	335
6.3663.500000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0
	Summe 66	0	0	335
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500100	Jahresgewinn	16.700	0	0
	Summe 77	16.700	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.576.200	1.468.500	1.689.360
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.898.200	1.766.500	1.972.478

## Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Wasserversorgung“

### Aufwendungen des Erfolgsplans 2019

#### Erläuterungen:

- 6.3540.5410 Stromkosten für Pumpwerke und Hochbehälter.
- 6.3540.5420 BWV-Wasser: Betriebskostenumlage 40,0 ct. x rd. 570.000 cbm Wasserbezug  
(2018 = 36,1 ct.)  
Festkostenumlage 3.726 € x 25 l/s Beteiligungsquote.  
(20178= 3.624 €/ls)
- 6.3540.5421 Wasserbezug von Gemeinde Zaisenhausen rd. 26.500 cbm x 2,08 Euro  
(80% aus 2,60 Euro/cbm lt. Vertrag).
- 6.3547.5110 Unterhaltungsaufwand für Wasserversorgungshauptleitungen.
- 6.3547.5120 und Wasserversorgungsanschlussleitungen (z.B. Rohrbrüche).
- 6.3547.5210 Austausch der Wasseruhren im Jahr 2019 im Rahmen der 6-jährigen Eichpflicht.
- 6.3550.4140 Personalausgaben für 3 Beschäftigte, 1 Auszubildender sowie Personalausgaben  
bis für die Werkleitung und für das technische Personal  
6.3550.4440
- 6.3571.5600 Abschreibungen für Anlagevermögen (Leitungsnetz, Hochbehälter, Pumpwerke,  
Brunnen, Geräte usw.) Einnahmen siehe unter 7.3861 im Vermögensplan.
- 6.3590.5710 An das Land abzuführender „Wasserpfennig“ für die Eigenförderung von  
rd. 100.000 cbm x 0,10 € (bis 2018 0,081 €).
- 6.3591.5310 Kosten für die Fernwirktechnik, Fremdleistungen für die Wartung und Betreuung.
- 6.3591.5320 Anteilige EDV-Kosten (Veranlagungen, Zahlungsverbuchungen, Lizenzen u.a.).
- 6.3596.5790 Inanspruchnahme von Bauhofleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen  
(Rohrbrüche, Versorgungsleistungen).
- 6.3597.5670 Verrechnungsausgaben für Verwaltungsleistungen. Einnahmen siehe unter  
1.0600.165000 im Verwaltungshaushalt.
- 6.3651.5800 Zinsaufwand für die bisher aufgenommenen Kredite und für die 2019 veranschlagten  
Kreditaufnahmen (Schuldenstand).
- 6.3778.5001 Kalkulierter Jahresgewinn 2019
- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Zum 31.12.2017 bestehender Verlustvortrag         | = | 91.064,82 €          |
| Zuzüglich geplanter Verlust 2018                  | = | + 11.700,00 €        |
| Abzüglich geplanter Gewinn 2019                   | = | <u>- 16.700,00 €</u> |
| Somit voraussichtl. Verlustvortrag zum 31.12.2019 | = | 86.064,82 €          |

# Stadtwerke Kraichtal

## STELLENPLAN 2019

### Betriebszweig "Wasserversorgung"

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen	Zahl der Stellen
	2019	30.06.2018	2018
14	0,200	0,200	0,200
13	-	-	-
12	-	-	-
11	-	-	-
10	0,100	0,100	0,100
9c	-	-	-
9b	0,800	0,800	0,800
9a	1,000	1,000	1,000
8	-	-	-
7	1,000	1,000	1,000
6	1,321	1,321	1,321
5	1,000	-	-
4	-	0,000	1,000
3	-	-	-
<b>gesamt</b>	<b>5,421</b>	<b>4,421</b>	<b>5,421</b>
<b><u>Ausbildungsverhältnis</u></b>			
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	1	1	1

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Stadt Kraichtal**

**Vermögensplan  
2019**

## **Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Wasserversorgung“**

### Einnahmen des Vermögensplans 2019

#### Erläuterungen:

- 7.3811.300000 Kalkulierter Jahresgewinn 2019 = 16.700 Euro (siehe Seite 326).
- 7.3821.330000 Kalkulierte Zuschusseinnahmen für 1. BA und 2. BA Neue Wasserversorgung für die Stadtteile Gochsheim, Münzesheim, Oberacker = 2.718.000 € (Teilbetrag)
- 7.3831.330000 Beitragseinnahmen (Wasserversorgungsbeiträge) durch Veräußerungen städtischer Grundstücke und Einzelveranlagungen
- 7.3832.330000 Kostenersätze für Grundstücksanschlüsse, 10.000 €
- 7.3852.330000 Kreditaufnahmen 2019 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan
- 7.3861.330000 Abschreibungen aus dem Anlagevermögen (Verrechnungseinnahmen).  
bis 334000 Verrechnungsausgaben siehe unter 6.3571.560000 im Erfolgsplan
- 7.3880.330000 Materialentnahme aus Lagerbeständen für die allgemeine Wasserversorgung
- 7.3895.300000 Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren

## Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>2. Jahresgewinn</b>				
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	16.700	0	0	0
	<b>3. Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
7.3821.330000-001	Beihilfen, Zuschüsse	2.718.000	0	400.000	113.300
	<b>4. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>				
7.3831.330000-001	Beiträge	110.000	0	110.000	28.503
7.3832.330000-001	Ähnliche Entgelte/Ersätze	10.000	0	10.000	50.232
	<b>5. Kredite</b>				
7.3852.330000-001	Kredite von Kreditinstituten	2.320.000	0	1.133.800	270.000
	<b>6. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>				
7.3861.300000-001	Abschreibungen	426.000	0	410.000	0
7.3861.330000-001	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	4.280
7.3861.332000-001	Gewinnungsanlagen	0	0	0	5.859
7.3861.333000-001	Verteilungsanlagen	0	0	0	389.065
7.3861.334000-001	Betriebs- und Geschäfts- ausstattungen	0	0	0	20.347
	Summe 861	426.000	0	410.000	419.551
	<b>8. Verminderung langfristiger Vorräte</b>				
7.3880.330000-001	Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe	0	0	0	1.876
	Einnahmen	5.600.700	0	2.063.800	883.461

## Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>C) Betriebseinrichtungen</b>				
7.3906.930010-001	Prozessleitsystem	100.000	0	65.000	0
7.3906.930504-001	Mü. Neuordnung Pumpwerk	70.000	40.000	0	0
7.3906.930505-001	Umschlagplatz für Schüttgüter	120.000	0	0	0
7.3906.930701-001	Oa. Neubau zentraler HB für Go., Mü., Oa.	1.500.000	300.000	745.000	65.222
	Summe 906	1.790.000	340.000	810.000	65.222
	<b>D) Verteilungsanlagen</b>				
7.3907.930000-001	Ortsnetzerneuerungen allgemein	120.000	0	100.000	0
7.3907.930098-001	Ortsnetzerneuerungen Allgemein	0	0	0	159.888
7.3907.930100-001	Wasseranschlussleitungen, Allgemein	20.000	0	20.000	22.201
7.3907.930101-001	Digitalisierung GIS	0	0	0	6.380
7.3907.930105-001	Leitungsnetze allg. Neue Wasserversorgung für Go., Mü., Oa., 1. BA	0	0	0	18.909
7.3907.930200-001	Go. ON-Erneuerung Hauptstr. Teilst. Richtg. Zaisenhausen	0	0	160.000	9.171
7.3907.930201-001	Go. ON-Erneuerung Riegelgartenstr.-Seestr.	0	0	0	23.771
7.3907.930203-001	Go. ON-Erneuerung Flehinger Straße	10.000	0	0	4.432
7.3907.930204-001	Go. Neue Falleitung nach Gochsheim HB Oa. -Go.	1.000.000	297.000	137.000	0
7.3907.930205-001	Go. Knotenpunktsumbauten L618 Richtung Oa ON- Erneuerung	150.000	0	15.000	0
7.3907.930207-001	Go. Ringschluss Gochsheim - Münzesheim	80.000	0	0	0
7.3907.930503-001	Mü. Neue Förderleitung Kindlesbrunnen - HB	0	0	0	109.172
7.3907.930509-001	Mü. ON-Erneuerung Führtbruchstr., Untere Hofstadt, Zwischenhofen, 1.+ 2. BA	0	0	0	88.239
7.3907.930511-001	Mü. Neue Falleitung nach Münzesheim HB Oa. -Mü.	1.080.000	319.000	164.000	0
7.3907.930512-001	Mü. Gewerbegebiet "Auf der alten Mühle" Erweiterung Ortsnetz	25.000	0	0	0
7.3907.930514-001	Mü. Neue Förderleitung Münzesheim	154.000	50.000	0	0
7.3907.930600-001	Neu. Verbindungsleitung Ortsnetz	0	0	0	64
7.3907.930701-001	Oa. Neue Förderleitung BWV Go. - HB. Oa.	650.000	1.500.000	207.000	0
7.3907.930903-001	Uö. Leitungserneuerung Bereich Brücke Eisenbahnstr.	0	0	0	9.805
7.3907.930958-001	Uö. ON-Erweiterung "Am Gaisberg"	70.000	0	0	0
	Summe 907	3.359.000	2.166.000	803.000	452.030
	<b>E) Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
7.3909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700	0	21.000	22.977
	<b>5. Jahresverlust</b>				
7.3936.930000-001	Jahresverlust	0	0	11.700	201.706
	<b>6. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.3940.930000-001	Beiträge	19.500	0	13.800	14.004
7.3940.931000-001	Beihilfen	13.500	0	11.800	13.111
	Summe 940	33.000	0	25.600	27.115
	<b>B) Von Dritten</b>				
7.3952.930000-001	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	400.000	0	392.500	370.038
	Ausgaben	5.600.700	2.506.000	2.063.800	1.139.088

## **Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Wasserversorgung“**

### Ausgaben des Vermögensplans 2019

#### Erläuterungen:

- 7.3906.930010 Prozessleitsystem 100.000 € (Gesamtkosten voraussichtlich 200.000 €)
- 7.3906.930504 Mü. Neuordnung des Pumpwerks 70.000 €
- 7.3906.930505 Neuanlage eines Umschlagplatzes für Schüttgüter 120.000 € (140.000 € sind hierfür auch im Vermögenshaushalt unter 2.6300.951000-501 veranschlagt).
- 7.3906.930701 Oa. Neubau zentraler Hochbehälter für Go., Mü. u. Oa. (1. BA Neue Wasserversorgung Go., Mü., Oa.) Teilbetrag 1.500.000 € (Gesamtkosten 2.165.000 €, 2017 - 2020).
- 7.3907.930000 Erneuerungen von Hydranten, Schächten und Schiebern im Leitungsnetz der Stadtteile und Globalansatz für Ortsnetzerneuerungen 120.000 €.
- 7.3907.930100 Herstellung neuer Wasserhausanschlüsse 20.000 €.
- 7.3907.930203 Go. Leitungserneuerung Flehinger Str. 10.000 €.
- 7.3907.930204 Go. Herstellung einer neuen Falleitung vom neuen Hochbehälter Oberacker zum Ortsteil Gochsheim 1.000.000 € (Gesamtkosten 1.330.000 €).
- 7.3907.930205 Go. Leitungserneuerung im Zuge der Umbauarbeiten des Knotenpunkts L618 Richtung Oberacker 150.000 €.
- 7.3907.930207 Go. Ringschluss Gochsheim – Münzesheim 80.000 € (Gesamtkosten 670.000 €).
- 7.3907.930511 Mü. Herstellung einer neuen Falleitung vom neuen Hochbehälter Oberacker zum Ortsteil Münzesheim 1.080.000 € (Gesamtkosten 1.440.000 €).
- 7.3907.930512 Mü. Ortsnetzerweiterung Gewerbegebiet „Auf der alten Mühle 25.000 € (Gesamtkosten 195.000 €).
- 7.3907.930514 Neue Förderleitung Münzesheim 154.000 € (Gesamtkosten 209.000 €).
- 7.3907.930701 Mü. Neue Förderleitung der Bodensee-Wasserversorgung von Gochsheim zum neuen Hochbehälter Oberacker 650.000 € (Gesamtkosten 2.150.000 €).
- 7.3907.930958 Uö. Ortsnetzerweiterung „Am Gaisberg“ 25.000 €.
- 7.3909.930000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen für Wasserwerk 18.700 €, Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Geräte, Maschinen u.a.
- 7.3936.930000 2019 wird mit einem Jahresgewinn gerechnet.
- 7.3940.930000 Verrechnungsausgaben durch die Auflösung der Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Investitionszuschüsse). Verrechnungseinnahmen siehe unter 6.3438.127000 im Erfolgsplan.
- 7.3952.930000 Tilgungsausgaben für die bisher aufgenommenen Kredite und für die 2019 veranschlagten Kredite (Schuldenstand)

## Finanzplanung für die Wasserversorgung 2018 - 2022 in 1.000 €

Konten- klasse	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	(seit 01.01.2016 = 2,20 €/m³) Gebührenhöhe/-anpassung	(+0,00 2,20 €/m³)	(+0,20 2,40 €/m³)	(+0,10 2,50 €/m³)	(+0,20 2,70 €/m³)	(+0,20 2,70 €/m³)
	<b><u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u></b>					
3430-3439	Umsatzerlöse	1.697	1.842	1.971	2.163	2.170
3510	Andere aktivierte Eigen- leistungen	30	28	30	30	30
3530-3534	Übrige betriebliche Erträge	13	13	15	15	15
3611	Erträge aus Wertpapieren/ Ausleihungen	15	15	15	15	15
3777	Jahresverlust	12	0	0	0	0
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>1.767</b>	<b>1.898</b>	<b>2.031</b>	<b>2.223</b>	<b>2.230</b>
	<b><u>Einnahmen des Vermögensplanes</u></b>					
3861	Abschreibungen	410	426	517	678	680
3870	Rückflüsse aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
3880	Entnahme aus Vorräten	0	0	0	0	0
3821-3831	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, Zuschüsse	520	2.838	1.593	315	30
3852	Kreditaufnahmen	1.134	2.320	1.520	563	405
3895	Nicht verbr. Deckungsmittel a.Vj.	0	0	0	0	0
3811	Jahresgewinn	0	17	34	22	3
	<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>2.064</b>	<b>5.601</b>	<b>3.665</b>	<b>1.577</b>	<b>1.118</b>
	<b>Einnahmen zusammen</b>	<b>3.830</b>	<b>7.499</b>	<b>5.696</b>	<b>3.800</b>	<b>3.349</b>
	<b><u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u></b>					
3540-3547	Materialaufwendungen	604	689	695	705	710
3550-3566	Löhne, Gehälter, Soz. Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	298	322	330	340	350
3571	Planmäßige Abschreibungen	410	426	517	678	680
3590-3599	Übrige betriebl. Aufwendungen	261	274	280	283	285
3651	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	194	170	175	195	202
3681	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
3778	Jahresgewinn	0	17	34	22	3
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>1.767</b>	<b>1.898</b>	<b>2.031</b>	<b>2.223</b>	<b>2.230</b>
	<b><u>Ausgaben des Vermögensplanes</u></b>					
3902-3909	Investitionen, Verteilungsanlagen, Sachanlagen	1.634	5.168	3.156	935	460
3920	Vorräte	0	0	0	0	0
3930	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
3952	Tilgungen	393	400	434	502	511
3940	Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse	26	33	74	140	147
3995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.	0	0	0	0	0
3999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
3936	Jahresverlust	12	0	0	0	0
	<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>2.064</b>	<b>5.601</b>	<b>3.665</b>	<b>1.577</b>	<b>1.118</b>
	<b>Ausgaben zusammen</b>	<b>3.830</b>	<b>7.499</b>	<b>5.696</b>	<b>3.800</b>	<b>3.349</b>