

Eigenbetrieb Bauhof

Stadt Kraichtal

**Erfolgsplan
2019**

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Bauhof“

Erträge des Erfolgsplans 2019

Erläuterungen:

6.8430.1692 Einnahmen aus der Tätigkeit des Bauhofes für Maßnahmen der Stadt in den einzelnen Aufgabenbereichen des Kämmereihaushalts (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

6.8430.1693 Einnahmen aus der Tätigkeit des Bauhofes für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“, insbesondere bei der Unterhaltung der Versorgungsleitungen (Rohrbrüche, Leitungsänderungen) und von Neuanschlüssen.

6.8430.1697 Einnahmen aus der Tätigkeit des Bauhofes für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ bei der Unterhaltung des Kanalnetzes.

6.8430.1699 Einnahmen für kostenersatzpflichtige Schadensregulierungen.

6.8434.1510 Z.B. Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit aus Beschäftigungs-Programmen und für Altersteilzeit.

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.8430.169200	Leistungsverrechnung mit der Stadt Kraichtal	1.925.000	1.874.600	1.678.569
6.8430.169300	Leistungsverrechnung mit der Wasserversorgung	100.000	100.000	206.761
6.8430.169700	Leistungsverrechnung mit der Abwasserbeseitigung	15.000	10.000	16.705
6.8430.169900	Leistungsverrechnung mit Dritten	2.000	3.000	248-
	Zwischensumme 430	2.042.000	1.987.600	1.901.787
	Summe 43	2.042.000	1.987.600	1.901.787
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.8510.130000	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.400	0
	Summe 51	0	1.400	0
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.8534.151000	Sonstige Erträge	10.000	10.000	16.887
	Summe 53	10.000	10.000	16.887
62				
6.8621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	700	800	1.103
	Summe 62	700	800	1.103
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.8660.151000	Außerordentliche Erträge	0	0	354
	Summe 66	0	0	354
	Erträge	2.052.700	1.999.800	1.920.132

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand und Umlagen			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
6.8540.541000	Strombezug	3.300	3.000	3.183
6.8540.542000	Wasserbezug	2.500	2.500	1.869
6.8540.543000	Heizungsbezug	3.500	3.500	3.074
6.8540.550000	Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte	60.000	55.000	45.209
6.8540.575000	Material für Fahrzeuge und Geräte	65.000	60.000	62.678
6.8540.580000	Materialaufwand für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	734
6.8540.585000	Materialaufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0
6.8540.590000	Dienst- und Schutzkleidung	17.000	17.000	17.948
6.8540.592000	Sicherheitsausrüstung	1.000	1.000	709
	Zwischensumme 540	155.300	146.000	135.405
6.8541.540000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	182
6.8541.552000	Aufwand für bezogene Leistungen für Fahrzeuge und Geräte	35.000	40.000	48.797
6.8541.560000	Aufwand für bezogene Leistungen bei der Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlg.	6.000	5.000	5.594
6.8541.564000	Aufwand für bezogene Leistungen bei der Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.500	7.500	6.504
	Zwischensumme 541	49.000	53.000	61.078
	Summe 54	204.300	199.000	196.482

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.8550.414000	Vergütungen Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	1.177.000	1.170.000	1.100.752
	Summe 55	1.177.000	1.170.000	1.100.752
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.8560.434000	Versorgung Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	109.000	115.000	98.749
6.8560.444000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	249.000	245.000	223.806
	Zwischensumme 560	358.000	360.000	322.555
	Summe 56	358.000	360.000	322.555
	Personalaufwendungen	1.535.000	1.530.000	1.423.307

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.8571.560000	Planmäßige Abschreibungen	131.400	116.500	123.864
	Summe 57	131.400	116.500	123.864
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.8591.532000	EDV-Kosten	4.500	7.500	16.057
6.8592.564000	Allgemeine Versicherungen	10.000	10.000	9.025
6.8592.565000	Kraftfahrzeugversicherung	21.000	23.000	19.957
	Zwischensumme 592	31.000	33.000	28.982
6.8593.565000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	700	1.000	1.615
6.8594.565200	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.819
6.8594.565300	Fernsprechgebühren	2.400	2.800	2.401
	Zwischensumme 594	2.400	3.800	4.220
6.8596.565400	Reisekosten	1.000	1.000	761
6.8596.565600	Bewirtungskosten	200	500	0
6.8596.570000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.000	0	0
	Zwischensumme 596	11.200	1.500	761
6.8597.567000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	71.700	54.500	57.300
6.8599.562000	Aus- und Fortbildung	14.000	10.000	14.032
6.8599.566000	Sonstige Aufwendungen	20.000	12.000	22.279
	Zwischensumme 599	34.000	22.000	36.312
	Summe 59	155.500	123.300	145.246
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.8651.580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	11.600	16.100	16.684
6.8651.581000	Zinsen für Kredite von der Stadt	11.400	11.400	11.392
6.8651.582000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	4
	Zwischensumme 651	23.000	27.500	28.081
	Summe 65	23.000	27.500	28.081
68	Sonstige Steuern			
6.8680.548000	Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.500	3.152
	Summe 68	3.500	3.500	3.152
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	517.700	469.800	496.825
	Gesamtsumme Aufwendungen	2.052.700	1.999.800	1.920.132

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Bauhof“

Aufwendungen des Erfolgsplans 2019

Erläuterungen:

- 6.8540.5410 Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der
bis .5850 Betriebsgebäude, Fahrzeuge und Geräte.
- 6.8541.5400 Aufwendungen für Leistungen von Fremdfirmen für den Bauhof,
bis .5640 insbesondere für die Instandsetzung von Fahrzeugen, Geräten und
Gebäuden.
- 6.8550.4140 Personalausgaben für die Beschäftigten des Bauhofes einschließlich
bis .4500 der kaufmännischen und technischen Verwaltung gemäß Stellenplan.
- 6.8571.5600 Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Bauhofes (Baubetriebs-
Gebäude, Fahrzeuge und Geräte).
- 6.8597.5670 Verrechnungsausgaben für Verwaltungsleistungen der Stadt.
Einnahmen siehe unter 1.0600.165000 im Verwaltungshaushalt.
- 6.8651.5800 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt.
- 6.8651.5810 Zinsaufwendungen für das Darlehen von der Stadt
(11.400 €, Zinssatz ab 2016 3,0 %, vorher bis 2015 4,5 %).
Einnahmen im Verwaltungshaushalt unter 1.9100.205000.

Stadtwerke Kraichtal

9 S T E L L E N P L A N 2 0 1 9

Betriebszweig "Bauhof"

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen	Zahl der Stellen
	2019	30.06.2018	2018
14	0,100	0,100	0,100
13	-	-	-
12	-	-	-
11	-	-	-
10	-	-	-
9c	-	-	-
9b	1,750	1,750	1,750
9a	-	-	-
8	-	-	-
7	2,000	2,000	2,000
6	21,370	20,370	15,370
5	2,000	2,000	7,000
4	1,000	1,000	3,000
3	-	-	-
gesamt	28,220	27,220	29,220

Daneben in Altersteilzeit (Freistellungsphase)

Entgeltgruppe

Ausbildungsverhältnis

im Berufsbild Gärtner

-

-

-

Leistungsverrechnungen

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
1. Einnahmen			
6.8430.169200 von Stadt (VWH+VMH)	1.678.568,53	18.746.000,00	1.925.000,00
6.8430.169300 von Wasserversorgung	206.761,46	100.000,00	100.000,00
6.8430.169700 von Abwasserbeseitigung	16.704,70	10.000,00	15.000,00
Summe 1	1.902.034,69	18.856.000,00	2.040.000,00

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
2. Ausgaben			
2.1 Verwaltungshaushalt			
1.0000.675000 Gemeindeorgane	2.835,63	5.000,00	5.000,00
1.0291.675000 Rathaus Bahnbrücken	0,00	1.000,00	1.000,00
1.0292.675000 Rathaus Gochsheim	0,00	1.000,00	1.000,00
1.0293.675000 Rathaus Landshausen	0,00		
1.0294.675000 Rathaus Menzingen	624,14		
1.0295.675000 Bürgerbüro Münzesheim	0,00	0,00	0,00
1.0296.675000 Rathaus Neuenbürg	224,05	500,00	500,00
1.0297.675000 Rathaus Oberacker	0,00	500,00	500,00
1.0298.675000 Rathaus Oberöwisheim	87,02	1.000,00	1.000,00
1.0299.675000 Rathaus Unteröwisheim	0,00		
1.0350.675000 Liegenschaftsverwaltung	0,00	500,00	500,00
1.0520.675000 Wahlen	2.417,57	0,00	3.000,00
1.0600.675000 Gesamtverwaltung, Rathaus Mü.	12.109,45	15.000,00	15.000,00
1.1100.675000 Ordnungsverwaltung	17.042,25	20.000,00	20.000,00
1.1200.675000 Umweltschutz	12.588,71	6.000,00	6.000,00
1.13+-+.675000 Feuerwehren (Feuerwehreinsätze)	2.554,64		
1.1300.675000 Feuerwehr Kraichtal, Allgemein	1.335,92	6.000,00	4.000,00
1.1301.675000 Feuerwehr Bahnbrücken	44,01	2.000,00	1.000,00
1.1302.675000 Feuerwehr Gochsheim	220,06	2.000,00	1.000,00
1.1303.675000 Feuerwehr Landshausen	341,09	2.000,00	3.000,00
1.1304.675000 Feuerwehr Menzingen	0,00	2.000,00	1.000,00
1.1305.675000 Feuerwehr Münzesheim	110,02	2.000,00	2.000,00
1.1306.675000 Feuerwehr Neuenbürg	0,00	2.000,00	500,00
1.1307.675000 Feuerwehr Oberacker	136,03	2.000,00	1.000,00
1.1308.675000 Feuerwehr Oberöwisheim	7.152,68	2.000,00	1.000,00
1.1309.675000 Feuerwehr Unteröwisheim	1.059,24	2.000,00	3.000,00
1.1400.675000 Katastrophenschutz	280,06	0,00	0,00
1.2112.675000 Grundschule Gochsheim	3.900,11	15.000,00	5.000,00
1.2113.675000 Grundschule Landshausen	15.543,30	10.500,00	1.000,00
1.2114.675000 Grundschule Menzingen	39.827,59	15.000,00	5.000,00
1.2118.675000 Grundschule Oberöwisheim	4.806,11	20.000,00	10.000,00
1.2119.675000 Grundschule Unteröwisheim	14.807,56	20.000,00	15.000,00
1.2700.675000 Mönchswaldschule, Förderschule	515,10	5.000,00	5.000,00
1.2820.675000 Gemeinschaftsschule Kraichtal	37.254,14	30.000,00	50.000,00
1.3000.675000 Kulturelle Angelegenheiten	4.665,03	10.000,00	10.000,00
1.3210.675000 Museum im Schloss Gochsheim	18.461,28	15.000,00	15.000,00
1.3212.675000 Bäckerreimuseum Gochsheim	455,09	2.000,00	2.000,00
1.3213.675000 Zuckerbäckermuseum Gochsh.	616,14	2.000,00	2.000,00
1.3218.675000 Ausstellungen	399,10	0,00	0,00
1.3310.675000 Theater und Musikpflege	3.861,88	9.000,00	9.000,00
1.3330.675000 Musikschulen	2.725,66	8.000,00	3.000,00
1.3400.675000 Heimat- und sonst. Kulturpflege	1.464,33	4.000,00	3.000,00
1.3700.675000 Kirchliche Angelegenheiten	3.970,83	6.000,00	6.000,00
1.4000.675000 Soziale Angelegenheiten	6.840,16	6.000,00	8.000,00
1.4360.675000 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	316,07	2.000,00	2.000,00
1.4600.675000 Jugendarbeit	627,14	500,00	1.000,00
1.4641.675000 KiGa-Gebäude Bahnbrücken	5.181,55	3.000,00	5.000,00
1.4646.675000 Kindergarten Neuenbürg	9.450,85	5.000,00	5.000,00
1.4649.675000 Kindergarten Unteröwisheim	3.299,27	10.000,00	8.000,00
1.4700.675000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.618,59	7.000,00	5.000,00
1.5610.675000 Mehrzweckhalle Bahnbrücken	77,02	3.000,00	3.000,00
1.5611.675000 Mehrzweckhalle Unteröwisheim	1.501,32	8.000,00	10.000,00
1.5612.675000 Mehrzweckhalle Gochsheim	2.131,47	5.000,00	5.000,00
1.5613.675000 Mehrzweckhalle Landshausen	592,93	5.000,00	5.000,00
1.5614.504000 Unterhaltung Mehrzweckhalle Menzingen	1.463,35		
1.5614.675000 Mehrzweckhalle Menzingen	681,66	3.000,00	3.000,00
1.5615.675000 Mehrzweckhalle Münzesheim	7.666,37	3.000,00	5.000,00
1.5616.675000 Mehrzweckhalle Neuenbürg	5.503,79	3.000,00	5.000,00
1.5617.675000 Mehrzweckhalle Oberacker	4.273,98	3.000,00	5.000,00
1.5618.675000 Mehrzweckhalle Oberöwisheim	909,19	3.000,00	5.000,00
1.5620.675000 Sportplätze	101.033,15	100.000,00	110.000,00
1.5720.675000 Hallenbad Münzesheim	44,01	2.000,00	2.000,00
1.5800.675000 Grünanlagen, Park-, Gartenanlg.	240.854,41	250.000,00	250.000,00
1.5810.675000 Kinderspielplätze	105.352,27	100.000,00	110.000,00
1.5900.675000 Sonstige Erholungseinrichtungen	40.841,51	60.000,00	60.000,00

1.6300.675000	Gemeindestraßen	145.355,80	180.000,00	200.000,00
1.6700.675000	Straßenbeleuchtung	1.234,28	1.500,00	2.000,00
1.6750.675000	Straßenreinigung, Winterdienst	128.607,30	66.000,00	100.000,00
1.6800.675000	Einrichtg. ruhender Verkehr	22.864,53	8.000,00	20.000,00
1.6900.675000	Wasserläufe, Wasserbau	91.676,26	114.600,00	100.000,00
1.7200.675000	Abfallbeseitigung, Müllabfuhr	5.699,72	10.000,00	10.000,00
1.7230.675000	Erddeponie	3.422,13	15.000,00	15.000,00
1.7300.675000	Märkte	5.632,79	8.000,00	8.000,00
1.7500.675000	Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber	8.755,07	10.000,00	10.000,00
1.7501.675000	Bestattungswesen Bahnbrücken	5.714,01	15.000,00	15.000,00
1.7502.675000	Bestattungswesen Gochsheim	14.501,99	15.000,00	15.000,00
1.7503.675000	Bestattungswesen Landshausen	12.996,66	15.000,00	15.000,00
1.7504.675000	Bestattungswesen Menzingen	18.462,82	15.000,00	20.000,00
1.7505.675000	Bestattungswesen Münzesheim	19.948,05	20.000,00	20.000,00
1.7506.675000	Bestattungswesen Neuenbürg	11.967,75	15.000,00	15.000,00
1.7507.675000	Bestattungswesen Oberacker	16.787,45	15.000,00	15.000,00
1.7508.675000	Bestattungswesen Oberöwsh.	15.476,14	15.000,00	15.000,00
1.7509.675000	Bestattungswesen Unteröwsh.	30.628,42	25.000,00	20.000,00
1.7671.675000	Kelterhalle Bahnbrücken	604,13	2.000,00	2.000,00
1.7672.675000	Bürgerhaus Gochsheim	5.786,37	3.000,00	3.000,00
1.7673.675000	Vereinshaus Landshausen	0,00	1.000,00	500,00
1.7674.675000	Vereinshaus Menzingen	267,86	3.000,00	1.000,00
1.7675.675000	Vereinshaus Münzesheim	3.820,42	2.000,00	1.000,00
1.7676.675000	Vereinsräume Neuenbürg	0,00	2.000,00	500,00
1.7679.675000	Kulturtreff Unteröwisheim	202.137,17	2.000,00	3.000,00
1.7850.675000	Feldwege, Wirtschaftswege	16.202,54	220.000,00	216.000,00
1.7900.675000	Tourismusförderung	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7920.675000	Förderung des ÖPNV	2.771,15	9.000,00	8.000,00
1.8550.675000	Forstwirtschaft, Wald	5.234,72	6.500,00	6.000,00
1.8810.675000	Wohn- und Geschäftsgebäude	13.188,71	30.000,00	25.000,00
1.8830.675000	Sonstiges Grundvermögen	90.255,11	103.500,00	120.000,00
Zwischensumme		1.655.695,23	1.824.600,00	1.875.000,00
2.2 Vermögenshaushalt		22.873,30	50.000,00	50.000,00
Zwischensumme		13.188,71	1.874.600,00	1.925.000,00
2.3 Wasserversorgung				
Erfolgsplan/Vermögensplan		206.761,46	100.000,00	100.000,00
2.4 Abwasserbeseitigung				
Erfolgsplan/Vermögensplan		16.704,70	10.000,00	15.000,00
Summe 2		236.654,87	1.984.600,00	2.040.000,00

Eigenbetrieb Bauhof

Stadt Kraichtal

**Vermögensplan
2019**

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Bauhof“

Einnahmen des Vermögensplans 2019

Erläuterungen:

7.8861.300000 Abschreibungen des Anlagevermögens

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) Von Dritten				
7.8852.330000-001	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	112.000	0	160.000	0
	6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.8861.300000-001	Abschreibungen	131.400	0	0	0
7.8861.330000-001	AfA Baubetriebshof	0	0	22.200	22.194
7.8861.334000-001	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	94.300	101.670
	Summe 861	131.400	0	116.500	123.864
	Einnahmen	243.400	0	276.500	123.864

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
	C) Betriebseinrichtungen				
7.8906.930001-001	Erweiterung Betriebsgebäude	50.000	0	50.000	0
7.8906.930002-001	Absauganlage	0	0	20.000	0
7.8906.930003-001	Erneuerung Heizung	15.000	0	25.000	0
	Summe 906	65.000	0	95.000	0
	D. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.8909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	0	165.000	134.932
	B) Von Dritten				
7.8952.930000-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	28.400	0	16.500	15.782
	Ausgaben	243.400	0	276.500	150.714

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Bauhof“

Ausgaben des Vermögensplans 2019

Erläuterungen:

7.8906.930001 Planungsrate für die Erweiterung des Betriebsgebäudes für Büros, Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen (Gesamtvolumen 500.000 €)

7.8909.930003 Erneuerung Heizung 15.000 €.

7.8909.930000 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Geräte u.ä.:

> 2x PKW mit Pritsche	100.000 €
> Pritsche mit Ladekran für Muldenkipper	30.000 €
> Kleingeräte (Ladungssicherung)	<u>20.000 €</u>
Investitionen zusammen	150.000 €

7.8952.930000 Tilgungsleistungen für die bereits aufgenommenen Kredite

Finanzplanung für den Bauhof 2018 - 2022
in 1.000 €

Kontenklasse	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
8430-8438	Umsatzerlöse	1.988	2.042	2.077	2.128	2.174
8510	Andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	2	2	2
8530-8660	Übrige betriebliche Erträge	11	11	12	12	12
8770	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Erfolgsplan	2.000	2.053	2.091	2.142	2.188
	<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
8861	Abschreibungen	117	131	132	135	137
8862	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
8880	Entnahme aus Vorräten	0	0	0	0	0
8895	Nicht verbr.Deckungsmittel a.Vj.	0	0	0	0	0
8821-8831	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, Zuschüsse)	0	0	0	0	0
8852	Kreditaufnahmen	160	112	293	353	111
8811	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Vermögensplan	277	243	426	488	249
	Einnahmen zusammen	2.276	2.296	2.516	2.630	2.436
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
8540-8541	Materialaufwendungen	199	204	210	215	220
8550-8562	Löhne, Gehälter, Soz. Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.530	1.535	1.575	1.615	1.655
8571	Planmäßige Abschreibungen	117	131	132	135	125
8590-8599	Übrige betriebl. Aufwendungen	123	156	158	160	162
8651	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	28	23	11	13	21
8680	Sonstige Steuern	4	4	4	4	4
8770	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Erfolgsplan	2.000	2.053	2.091	2.142	2.187
	<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
8902-8909	Investitionen, Verteilungsanlagen, Sachanlagen	260	215	380	430	180
8920	Vorräte					
8952	Tilgungen	17	28	46	58	69
8940	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.	0	0	0	0	0
8936	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Vermögensplan	277	243	426	488	249
	Ausgaben zusammen	2.276	2.296	2.516	2.630	2.436