

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### FINANZPLAN -Teil B- (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

#### Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung -Auswirkung Gemeindehaushalt-

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Erträge</b>					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	500	300	300	300	300
05	4. Darlehen der Gemeinde					
<b>06</b>	<b>Aufwendungen</b>					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	374.300	369.300	376.300	383.300	390.300
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### INVESTITIONEN

#### Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	GAB
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	280.800	854.100		557.100	101.500	447.700	2.946.700
5330002 Umschuldungen (Zugang)	62.000			395.000			535.000
5330003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgebäude							103.000
5330004 Veräuß.v.Vermögensgegenst.							
5330300 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-45.000						-135.000
5330301 Erwerb GWG, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-80.000
5330303 Erwerb Großwassermesser	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-50.000	-600.000
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-500.000
5330306 Wasserleitung Taanusstraße							-220.000
5330307 Wasserleitung Ahornstraße					-300.000		-300.000
5330308 Werterhöhende Sanierung WB Buchwaldskopf							-230.000
5330309 Werterhöhende Sanierung WB Hainfeld	-150.000						-150.000
5330312 Neubau Betriebsgebäude							-585.000
5330313 Verbindungsleitung WB Hainfeld/WB Lindenkopf							
5330314 Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach							-350.000
5330318 Wasserrechte							
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese	-40.000	-10.000	-500.000	-500.000			-550.000
5330320 Werterhöhende Sanierung WB Königshofen		-300.000					-300.000
5330322 Kapitalzusch.WBV f.Erw.WB Farnwiese	-50.000	-250.000	-300.000	-300.000			-600.000
5330324 Werterhöhende San. Reinwasserkammer Oberjosbach		-80.000					-80.000
5330325 Neubau Absetzbecken WA Oberjosbach		-100.000					-100.000
5330326 Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf						-320.000	-320.000
5330390 Tilgung von Krediten	-150.000	-178.000		-205.000	-220.000	-210.000	-1.534.000
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten	-62.000			-395.000			-535.000

#### Erläuterungen - INVESTITIONEN

#### Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

##### Neue Wasserhausanschlüsse

5330304 Zugang Baugebiet Farnwiese

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### ERFOLGSPLAN

#### Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	1. Umsatzerlöse	2.742.500	2.845.000	2.850.039
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	189.300	100.000	101.524
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.931.800</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.951.563</b>
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	1.600	1.400	2.225
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.850.300	1.831.500	1.716.148
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.718.373</b>
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			188
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>			<b>188</b>
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	365.000	375.000	381.173
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>365.000</b>	<b>375.000</b>	<b>381.173</b>
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.900	432.900	576.834
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	600	48
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.300	220.700	217.170
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>76.800</b>	<b>84.100</b>	<b>57.874</b>
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
<b>24</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>			
25	17. Außerordentliche Erträge			37.795
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			6.098
<b>27</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			<b>31.697</b>
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	100	100	112
<b>30</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>76.700</b>	<b>84.000</b>	<b>89.460</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

<b>ERFOLGSPLAN</b>				
<b>Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung</b>				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.742.500</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.850.039</b>
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.607.700	1.654.600	1.680.927
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			20.411
5005100	Niederschlagswassergebühren	729.600	759.400	753.305
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			-9.649
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerung	360.200	381.000	378.296
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	10.000	
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	40.000	40.000	48.273
<b>02</b>	<b>2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.</b>			
<b>03</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>04</b>	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>189.300</b>	<b>100.000</b>	<b>101.524</b>
5300100	Erträge EKVO Indirekteileiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	1.500	1.500	1.210
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.300		1.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.083
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Kanal	91.000		
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	95.000	98.000	98.107
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.931.800</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.951.563</b>
<b>06</b>	<b>5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>2.225</b>
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen		100	
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	200	200	231
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 60,- EUR)	200	200	
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	400	200	371
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	500	400	472
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	300	300	1.151
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	388
<b>07</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.850.300</b>	<b>1.831.500</b>	<b>1.716.148</b>
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	370.000	350.000	320.665
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	80.000	80.000	79.985
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.315.100	1.311.700	1.235.194
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	68.000	67.600	67.739
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	200	17
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	10.000	
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	600		571
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	3.000	3.000	4.709
6179320	Überwachung Indirekteileiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	3.500	4.000	3.429
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.718.373</b>
<b>09</b>	<b>6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter</b>			
<b>10</b>	<b>b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.</b>			<b>188</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### ERFOLGSPLAN

#### Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser			188
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>			<b>188</b>
<b>12</b>	<b>7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.</b>	<b>365.000</b>	<b>375.000</b>	<b>381.173</b>
6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Abwasser			7.217
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	365.000	375.000	371.242
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			1.457
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			803
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser			454
<b>13</b>	<b>b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.</b>			
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>365.000</b>	<b>375.000</b>	<b>381.173</b>
<b>15</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>439.900</b>	<b>432.900</b>	<b>576.834</b>
6701010	Mieten Geräte,Kopierer etc.	700	700	674
6730000	Gebühren	200	200	272
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	7.000	1.727
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.000	10.000	7.641
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000	4.000	3.339
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	94
6820000	Porto und Versandkosten	2.000		1.977
6850000	Reisekosten	200	200	115
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	364.000	354.100	299.793
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	12.000	13.000	30.959
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			104
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.900		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	632
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.800	2.617
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.083
6952000	Zuführung RST Gebührenaussgleich Kanal			177.492
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	40.000	40.000	48.273
<b>16</b>	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<b>17</b>	<b>10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.</b>			
<b>18</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>48</b>
5710100	Bankzinsen/Zinserträge Kreditinstitute		100	
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	500	48
<b>19</b>	<b>12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.</b>			
<b>20</b>	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>198.300</b>	<b>220.700</b>	<b>217.170</b>
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	500	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	200	200	
7760100	Kreditzinsen	198.000	220.000	217.170
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>76.800</b>	<b>84.100</b>	<b>57.874</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### ERFOLGSPLAN

#### Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			37.795
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			8.960
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			14.915
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			10.762
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			6.098
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.098
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			31.697
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	100	100	112
7030000	Kfz-Steuer	100	100	112
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	76.700	84.000	89.460

### Erläuterungen - ERFOLGSPLAN

#### Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Abwasservolumens (nach dem Frischwassermaßstab) stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2014: 600.924 m<sup>3</sup>

Wirtschaftsjahr 2015: 636.381 m<sup>3</sup>

Wirtschaftsjahr 2016: 638.660 m<sup>3</sup>

Wirtschaftsjahr 2017: 636.400 m<sup>3</sup> (Plan)

Wirtschaftsjahr 2018: 640.500 m<sup>3</sup> (Plan)

\*\*\*

##### Wirtschaftsjahr 2018

##### **Berechnung auf Basis der neu kalkulierten Abwassergebühr von 2,51 m<sup>3</sup>**

Ermittlung des Ansatzes für die "Abwasserbenutzungsgebühr 2018" (Frischwassermaßstab):

**gebührenpflichtiges Abwasservolumen: ca. 640.500 m<sup>3</sup> x 2,51 EUR = rd. 1.607.700 EUR**

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5005100

Mit Einführung der "Niederschlagswassergebühr" zum 01.01.2005 werden die anteiligen Kosten für die Ableitung des Niederschlagswassers auf der Basis der insgesamt im Gemeindegebiet versiegelten Fläche umgelegt.

**Die darin enthaltenen Verkehrsflächen (Gemeinde, Kreis und Land) sind in vollem Umfang aus Mitteln des Gemeindehaushalts zu finanzieren; vgl. Konto 5005200 !**

Entwicklung der "versiegelten Flächen (ohne Verkehrsflächen)":

Wirtschaftsjahr 2014: 901.716 m<sup>2</sup>

Wirtschaftsjahr 2015: 904.041 m<sup>2</sup>

Wirtschaftsjahr 2016: 908.278 m<sup>2</sup>

Wirtschaftsjahr 2017: 904.000 m<sup>2</sup> (Plan)

Wirtschaftsjahr 2018: 912.000 m<sup>2</sup> (Plan)

\*\*\*

##### Wirtschaftsjahr 2018:

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### Erläuterungen - ERFOLGSPLAN

#### Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Für die Ermittlung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2018 wird von folgender Berechnung/Annahme ausgegangen:

**versiegelte gebührenpflichtige Fläche: ca. 912.000 m<sup>2</sup> x 0,80 EUR = rd. 729.600 EUR**

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

**Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):**

Wirtschaftsjahr 2014: 466.009 m<sup>2</sup>

Wirtschaftsjahr 2015: 453.657 m<sup>2</sup>

Wirtschaftsjahr 2016: 450.353 m<sup>2</sup>

Wirtschaftsjahr 2017: 453.600 m<sup>2</sup> (Plan)

Wirtschaftsjahr 2018: 450.350 m<sup>2</sup> (Plan)

Für die Ermittlung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2018 wird von folgender Berechnung/Annahme ausgegangen:

**versiegelte gebührenpflichtige Fläche: ca. 450.350 m<sup>2</sup> x 0,80 EUR = rd. 360.200 EUR**

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5464100

In § 23 Absatz 4 Satz 3 EigBGes ist geregelt:

*"Soweit der Eigenbetrieb Bauzuschüsse (Beiträge) aufgrund der allgemeinen Lieferbedingungen erhebt, gelten sie als Ertragszuschüsse.*

*Werden derartige Ertragszuschüsse passiviert, so sind sie jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen."*

Die genaue Höhe des Auflösungsbetrages kann jeweils erst mit dem Jahresabschluss ermittelt werden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161310

1. Für die allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes gemäß Eigenkontroll-Verordnung sind in den vergangenen Jahren folgende Aufwendungen angefallen:

Wirtschaftsjahr 2014: 376.214 EUR

Wirtschaftsjahr 2015: 340.071 EUR

Wirtschaftsjahr 2016: 320.665 EUR

Wirtschaftsjahr 2017: 350.000 EUR (Plan)

Im Rahmen der Prüfung zum Wirtschaftsjahr 1999 weist die WP-Gesellschaft Dr. Penné & Pabst, Idstein, darauf hin, dass bei Kanalsanierungen grundsätzlich von "Erhaltungsaufwand" (es sei denn, die Anlagen werden wesentlich in ihrer Substanz vermehrt oder erheblich, über ihren bisherigen Zustand hinaus, deutlich verbessert) auszugehen ist.

Eine "wesentliche Verbesserung" kann danach erst bei Reliningmaßnahmen von mehr als 200 Meter und einem Kanalaustausch über 100 Meter (dann handelt es sich um zu aktivierende "Herstellungskosten") angenommen werden.

Dies hat zur Konsequenz, dass Kanalsanierungsarbeiten grundsätzlich als "Aufwand" (Erfolgsplan) zu verbuchen sind.

2. Geplante Mittelverwendung 2018:

**a) I. BA Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen 370.000 EUR**

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161312

Es wird derzeit von einem unveränderten Verbandsbeitrag von 2,04 EUR/m<sup>3</sup> Abwassereinleitung ausgegangen. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung in den Verbandsgremien des Abwasserverbandes Main-Taunus.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161320

Geplante Mittelverwendung 2018:

**a) Allgemeine Maßnahmen im Rahmen der Netzunterhaltung (Spülen, Rattenbekämpfung etc.) 30.000 EUR**

**b) Beseitigung kleinerer Schäden, Austausch Kanaldeckel etc. 50.000 EUR**

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6623000

Voraussichtlich zu erwartende Abschreibungen (Deckungsmittel im Vermögensplan) unter Berücksichtigung der absehbaren Anlagenzugänge.

Die Aufwendungen für "Abschreibungen" haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### Erläuterungen - ERFOLGSPLAN

#### Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2014: 405.831 EUR

Wirtschaftsjahr 2015: 388.674 EUR

Wirtschaftsjahr 2016: 381.173 EUR

Wirtschaftsjahr 2017: 375.000 EUR (Plan)

**Wirtschaftsjahr 2018: 365.000 EUR (Plan)**

Eine exakte Ermittlung dieser Aufwandsposition ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss eines jeden Investitionsvorhabens abhängig ist und die Gemeinde hier zum Teil auch fremdbestimmt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

Verrechnung der anteiligen Personalkosten (einschl. Nebenkosten) für die Planstellen, die Arbeitsleistungen für den Eigenbetrieb erbringen. Die Personalkostenverrechnung ergibt sich aus der Kostenrechnung der Gemeinde Niedernhausen. Dabei werden die Aufwendungen der Querschnittsfunktionen bzw. Vorkostenstellen der Gemeinde (wie z.B. Finanzen, Personal, IT) nach einheitlichen Verteilungsmaßstäben auf die End-Kostenstellen verteilt.

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.

Personalkosten von Bediensteten außerhalb der Vorkostenstellen werden anhand der von Externen (im Zuge von Organisationsuntersuchungen) ermittelten Stellenanteilen anteilig umgelegt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Anteilige Kosten des Teilbetriebes für die Haftpflichtversicherung (Einwohnerbetrag).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

Vgl. hierzu Erläuterungen zu Sachkonto 6971000 im Teilbetrieb Wasserversorgung !

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Die Zinsaufwendungen aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen für 2018 belaufen sich auf 186.186 EUR; Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den Kreditemächtigungen der Vermögenspläne 2017/2018 sind eingerechnet.

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Bish. bereitgest. (bis VJ)		
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel Mittelherkunft)</b>						
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-110.423		
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	375.000	365.000		756.173		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-58.000	-56.300		-157.232		
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-91.000				
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	84.000	76.700		173.460		
16	Kredite von Dritten	535.000	94.000		535.000		
<b>18</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt</b>	<b>936.000</b>	<b>388.400</b>		<b>1.417.823</b>		
<b>19</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	394.000	94.000	2.800.000	451.413		
29	3 Tilgung von Krediten	542.000	370.000		831.582		
<b>32</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt</b>	<b>936.000</b>	<b>464.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.282.995</b>		

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### FINANZPLAN -Teil A- (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel Mittelherkunft)</b>					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	375.000	365.000	365.000	400.000	430.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-58.000	-56.300	199.700	196.700	-55.300
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	84.000	76.700	56.700	-900	-28.500
16	Kredite von Dritten	535.000	94.000	2.923.600	759.200	94.000
<b>18</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt</b>	<b>936.000</b>	<b>388.400</b>	<b>3.454.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>349.200</b>
<b>19</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	394.000	94.000	3.029.000	779.000	94.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.800.000)		
29	3 Tilgung von Krediten	542.000	370.000	425.000	485.000	500.000
<b>32</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt</b>	<b>936.000</b>	<b>464.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>594.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.800.000)		

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### FINANZPLAN -Teil B- (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

#### Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung -Auswirkung Gemeindehaushalt-

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Erträge</b>					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	381.500	360.300	360.300	360.300	360.300
05	4. Darlehen der Gemeinde					
<b>06</b>	<b>Aufwendungen</b>					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	367.600	376.100	383.100	389.100	396.100
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2018

### INVESTITIONEN

#### Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	GAB
5380001 Kredite vom Kreditmarkt	343.000	94.000		2.923.600	759.200	94.000	6.314.700
5380002 Umschuldungen (Zugang)	192.000						260.000
5380003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgeb. (anteilig)							22.000
5380301 Erwerb GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-40.000
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-40.000	-40.000		-175.000	-175.000	-40.000	-620.000
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-500.000
5380304 Kanal Straße Im Grund							-350.000
5380305 Bahnunterquerung Wasserturm/Fritz-Gontermann-Str.							-150.000
5380306 Regenwasserkanal Untergasse / Altes Rathaus							-400.000
5380307 Regenwasserkanal Altes Rathaus/ Kapellenstraße							-230.000
5380308 Kanal Taunusstraße							-520.000
5380310 Kanal Baugebiet Farnwiese	-300.000		-2.800.000	-2.800.000			-3.100.000
5380311 Kanal Ahornstraße					-550.000		-550.000
5380312 Neubau Betriebsgebäude (Anteil)							-161.000
5380390 Tilgung von Krediten	-350.000	-370.000		-425.000	-485.000	-500.000	-3.811.000
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten	-192.000						-260.000

#### Erläuterungen - INVESTITIONEN

#### Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

##### Neue Abwasserhausanschlüsse

5380302 Zugang Baugebiet Farnwiese

**Stellenplan Teil B: Beschäftigte**

**- Gemeindewerke Niedernhausen -**

**2018**

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2017 <sup>2)</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	2 Ü
	5330/01 Wasserversorgung							1	2											
5380/01 Abwasserbeseitigung																	0	0	0	
Stellenplan 20 <u>18</u>							1	2									3			
Stellenplan 20 <u>17</u>							1	2										3		
Zahl der am 30.06.20 <u>17</u> besetzten Stellen							1	2											3	

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr