

Wirtschaftsplan 2018

Entsorgungsbetriebe Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

A. ERFOLGSPLAN 2018

	Erfolgsplan 2018	Es entfallen auf:				Erfolgsplan 2017	Erfolgs- rechnung 2016/€
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	13.219.200,00	6.236.000,00	3.167.000,00	416.500,00	3.399.700,00	12.671.700	13.137.830
2. Sonstige betriebliche Erträge	368.200,00	199.100,00	98.000,00	56.100,00	15.000,00	189.900	52.553
Betriebliche Erträge	13.587.400,00	6.435.100,00	3.265.000,00	472.600,00	3.414.700,00	12.861.600	13.190.383
3. Materialaufwendungen	6.150.500,00	2.067.000,00	3.012.500,00	432.000,00	639.000,00	5.860.900	5.726.764
4. Personalaufwand	3.545.800,00	1.147.500,00	145.800,00	5.400,00	2.247.100,00	3.241.300	2.917.119
5. Abschreibungen	1.759.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	164.000,00	1.771.000	1.761.423
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.180.800,00	679.800,00	106.700,00	35.200,00	359.100,00	1.057.900	1.514.297
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000	12.426
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000	574.906
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	477.300,00	471.800,00	0,00	0,00	5.500,00	394.500	708.300
9. Sonstige Steuern	6.300,00	800,00	0,00	0,00	5.500,00	5.600	16.366
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	388.900	691.934

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse			
- Schmutzwasserentgelte	3.410.000	3.373.000	3.384.180
- Niederschlagswasserentgelte	2.712.000	2.596.000	3.053.091
	<u>6.122.000</u>	<u>5.969.000</u>	<u>6.437.271</u>
b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.591</u>
c) Übrige			
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.000	17.000	13.920
- Erlöse Kanalhöhenschein	7.000	7.000	2.240
- Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse	40.000	40.000	4.198
- KWK u. andere Zulagen für BHKW	35.000	40.000	40.420
- Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	8.345
	<u>98.000</u>	<u>105.000</u>	<u>69.123</u>
	<u>6.236.000</u>	<u>6.089.000</u>	<u>6.520.985</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Entnahme Gebührenrücklage	193.100	51.000	0
Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen	1.000	1.000	613
Sonstige Erträge (Weiterberechnungen, Versicherungsleistung etc.)	5.000	5.000	16.438
	<u>199.100</u>	<u>57.000</u>	<u>17.051</u>
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Gas, Wasser	28.000	32.000	14.519
- Verbrauchsmittel	198.000	170.000	182.770
	<u>226.000</u>	<u>202.000</u>	<u>197.289</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
(1) Abwasserabgabe	117.000	117.000	277.914
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung			
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.000	25.000	13.369
- Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung	225.000	220.000	199.224
- Unterhaltung Grünanlagen	25.000	20.000	9.794
- Instandhaltung Kanalrohrnetz	240.000	235.000	72.259
- Kanalsanierung	260.000	285.000	255.440
- Kanal-TV-Befahrung	65.000	60.000	60.022
- Betonsanierung in Bauwerken	5.000	5.000	0
- Reinigung Entwässerungsanlagen	135.000	130.000	103.850
- Unterhaltung Versickerungsanlagen	42.000	35.000	10.277
- Sonstiges	20.000	18.000	19.227
	1.037.000	1.033.000	743.462
(3) Betriebskosten			
- Strom	297.000	290.000	287.122
- Schlammabfuhr	364.000	255.000	242.737
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	10.000	10.000	4.539
- Grubenentleerung	16.000	15.000	16.796
	687.000	570.000	551.194
Summe Materialaufwendungen	2.067.000,00	1.922.000,00	1.769.859,00
4. Personalaufwand			
Personalentgelte nach dem TVöD	895.000	862.000	854.806
Sozialversicherungsbeiträge	179.500	173.000	167.948
Beiträge zur ZVK/Pensionsrückstellungen/Beihilfen/Untersuchungen	73.000	72.000	126.130
	1.147.500	1.107.000	1.148.884

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	1.595.000	1.605.000	1.614.606
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang von Sachanl. u. Forderungen/Wertberichtig.	41.400	4.000	132.230
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	314.900	278.000	291.676
Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	229.934
Versicherungen	28.000	28.000	26.561
Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung	10.000	5.000	4.609
Reinigungskosten Kläranlage	12.000	10.000	8.869
Kfz-Kosten	10.000	10.000	6.658
Büromaterial	2.000	2.000	487
Porto, Telefonkosten	17.000	17.000	14.908
Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung	20.000	20.000	13.058
Gutachten, Planungskosten	30.000	28.000	31.313
Neubewertung Kanalnetz	25.000	25.000	0
Sicherheitskonzept f. Prozessleittechnik	10.000	0	0
Aufarbeitung Kanaldaten	20.000	25.000	0
Erstellung und Digitalisierung von Plänen	2.000	2.000	0
Generalentwässerungsplan, mobile Niederschlagsmessg. Kanalnetz	40.000	2.000	0
Abwasserbeseitigungskonzept	0	10.000	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.668
IT-Kosten	57.000	60.000	82.552
Km-Geld-Entschädigung	1.000	1.000	0
Verbandsbeiträge	2.500	2.500	2.340
Arbeitskleidung	8.000	5.000	10.519
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	293
Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	500	500	291
Werbe- und Anzeigekosten	3.000	3.000	656
Gebühren Erteilg. Betriebsgenehmigungen (Einleit Antrag)/Netzanzeige	10.000	10.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
Sonstige	11.000	11.000	3.960
	679.800	563.500	862.582

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	8.333
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehen	475.000	537.000	572.083
Kontokorrent	0	0	0
	475.000	537.000	572.083
9. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	800	600	755
	800	600	755
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung)	471.000	411.900	577.600

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse			
- Abfallentgelte	2.875.000	2.850.000	2.820.585
- Papierverwertung	240.000	204.000	260.657
- Kostenerstattung DSD	45.000	44.000	44.279
- Sonstige Einnahmen Entsorgung	7.000	7.700	6.250
	<u>3.167.000</u>	<u>3.105.700</u>	<u>3.131.771</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Entnahme Gebührenrücklage	98.000	65.000	0
Sonstige Erlöse	0	0	28.557
	<u>98.000</u>	<u>65.000</u>	<u>28.557</u>
3. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Sammlung und Transportleistungen	1.090.000	1.075.000	1.051.646
- Verwertung sonstiger Grünabfälle	38.000	38.000	35.376
- Deponiekosten (incl. Verwertungskosten)	1.660.000	1.615.000	1.560.630
- Annahmestelle f. Abfälle	26.000	25.600	0
- Entleerung Straßenpapierkörbe	80.000	68.000	76.003
- Elektrokleingeräte	5.000	5.000	3.475
- Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll)	28.000	26.000	25.010
- Abfallberatung, Aktionen	8.000	8.000	4.410
- Reinigung Glascontainer	13.000	13.000	9.942
- Schadstoffmobil	57.000	57.000	53.010
- Sonstige Kosten	7.500	7.300	4.675
	<u>3.012.500</u>	<u>2.937.900</u>	<u>2.824.177</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
4. Personalaufwand			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	113.700	110.100	103.336
Sozialversicherungsbeiträge	23.100	22.300	20.923
Beiträge zur ZVK/Beihilfen	9.000	8.700	8.349
	<u>145.800</u>	<u>141.100</u>	<u>132.608</u>
5. Abschreibungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	102.559
Allgemeine Geschäftsausgaben	4.000	4.000	1.961
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	4.000	2.975
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke	98.700	83.700	86.124
	<u>106.700</u>	<u>91.700</u>	<u>193.619</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.620</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.823</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.721</u>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Straßenreinigung			
- Straßenreinigungsentgelte	248.500	248.000	242.461
- Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis	168.000	145.000	214.499
	<u>416.500</u>	<u>393.000</u>	<u>456.960</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Entnahme Gebührenrücklage	<u>56.100</u>	<u>52.900</u>	<u>0</u>
3. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Innenstadtreinigung	105.000	105.000	95.785
- Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof	192.000	175.000	191.954
- Winterdienst Fahrbahnreinigung	135.000	135.000	98.922
- Sonstiges	0	0	0
	<u>432.000</u>	<u>415.000</u>	<u>386.661</u>
4. Personalaufwand			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	4.200	4.600	3.894
Sozialversicherungsbeiträge	850	900	783
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen	350	400	304
	<u>5.400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.981</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	39.911
Geschäftsausgaben	6.500	1.000	4.168
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling	28.700	24.000	21.712
	35.200	25.000	65.791
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	473
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9. Sonstige Steuern	0	0	0
10. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
1. Umsatzerlöse			
Erträge Weiterberechnung	3.398.700	3.083.000	3.028.114
Sonstige Erlöse Betriebshof	1.000	1.000	0
	3.399.700	3.084.000	3.028.114
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Verkaufserlöse	15.000	15.000	6.945
Erträge aus Schadensfällen/Sonstiges	0	0	0
	15.000	15.000	6.945
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Materiallieferungen an Lager, Sonstiges	23.000	20.000	25.561
- Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc.	175.000	165.000	166.581
- Bestandsveränderungen u. Sonstiges	1.000	1.000	5.934
	199.000	186.000	198.076
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Fremdleistungen und Materialien	440.000	400.000	547.991
	440.000	400.000	547.991
Summe Materialaufwendungen	639.000	586.000	746.067

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
4. Personalaufwand			
Personalentgelte nach dem TVöD	1.745.100	1.542.600	1.264.998
Sozialversicherungsbeiträge	352.100	308.700	252.338
Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen	138.900	125.000	104.906
Berufsgenossenschaft	11.000	11.000	8.404
	<u>2.247.100</u>	<u>1.987.300</u>	<u>1.630.646</u>
5. Abschreibungen	<u>164.000</u>	<u>166.000</u>	<u>146.817</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen	0	0	0
Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung	12.000	18.000	12.141
Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten	13.500	14.000	12.367
Reinigungskosten Gebäude	10.000	9.000	9.677
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	52.900	61.000	62.895
Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.075
KFZ-Versicherungen	25.000	25.000	23.638
Kfz-Kosten	118.000	118.000	111.985
Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung	10.000	10.000	4.640
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.000	1.000	197
Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen	5.000	5.000	3.765
IT-Kosten	8.000	12.000	7.121
Untersuchung Erweiterung Betriebsgebäude	15.000	0	0
Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.880
Dienst- u. Schutzkleidung	38.000	34.500	30.496
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	218
Prüfungs- u. Beratungskosten	4.000	3.000	2.975
Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer)	34.000	50.000	101.316
Sonstige Kosten	4.000	8.500	2.919
	<u>359.100</u>	<u>377.700</u>	<u>392.305</u>

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>4.890</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>114.334</u>

B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	1.595.000	1.605.000	1.614.606
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	164.000	166.000	146.817
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	1.000.000	-	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	-	-	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	593.000	284.000	596.449
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	-
Summe	3.352.000	2.055.000	2.357.872

B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	€	€	€
1. IT-Software			
Betriebszweig Abwasser	55.000	48.000	26.501
Betriebszweig Betriebshof			
2. Grundstücke	150.000	-	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge			
Betriebszweig Abwasser	70.000	68.000	24.317
Betriebszweig Betriebshof	164.000	166.000	102.870
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	599.000	30.000	102.854
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges	1.190.000	640.000	18.814
7. Anlagen im Bau			
Betriebszweig Abwasser	-	-	976.837
8. Tilgung	1.124.000	1.103.000	1.105.679
	3.352.000	2.055.000	2.357.872

Erläuterungen Vermögensplan 2018

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände

- IT-Software:

Betriebszweig Abwasser

- Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service)
 - Dokumentenmanagement (Datenübernahme Fließsystem, Workflow)
 - Software Regenauswertung
- Summe:

15.000	
30.000	
10.000	55.000
<hr/>	
	55.000

Grundstücke

Betriebszweig Abwasser

- Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe)

150.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Betriebszweig Abwasser

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser
- Messgeräte zur Prüfung von Elektrogeräten/-anlagen

50.000	
20.000	70.000
<hr/>	

Betriebszweig Betriebshof

- Ersatzbeschaffung: 2 LKWs
 - Wave für Friedhöfe
 - Ersatzbeschaffung Rasenmäher
 - Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, AIDA Scan-Geräte, etc.)
- Summe:

100.000	
40.000	
6.000	
18.000	164.000
<hr/>	
	234.000

Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)

Summe

0

Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen

- Abwasserpumpe 3 ARA Rodderweg einschließlich Verrohrung

An der Abwasserpumpe 3 (Bj. 1979) ist die Hydraulik, bestehend aus Laufrad und Gehäuse, verschlissen. Eine Überholung ist nicht mehr möglich, da der Hersteller KSB keine Ersatzteile für diesen Pumpentyp führt. Diesbezüglich ist die Pumpe im Rahmen einer Ersatzinvestition zu erneuern. Dabei ist die Förderleistung den sich veränderten Schmutzwassermengen anzupassen.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

35.000

- Sanierung des Gebäudes Zwischenpumpwerk 1 ARA Rodderweg

An dem Gebäude ZWP 1 sind Fassade, Fenster und Dach zu sanieren. Des Weiteren muss ein Notausgang bzw. Notausstieg aus dem 1. OG des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei der Sanierung sind die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen. In 2018 soll mit der Planung begonnen werden, so dass die Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen kann.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2018:

25.000

25.000

2019:

150.000

Gesamtausgabebedarf:

175.000

- Komplettierung der Zaunanlage, ARA Rodderweg

Die Zaunanlage der ARA Rodderweg ist bereits im Bereich des Deiches und der Hofgasse erneuert worden. Nun soll der restliche Bereich durch die neue Zaunanlage ersetzt werden.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

20.000

- Nachklärbeckenräumer III, ARA Rodderweg

Die primäre Aufgabe der Räumer ist es, den in den Nachklärbecken sedimentierten Belebtschlamm verwirbelungsfrei und gut eingedickt in die Schlammschichter der Nachklärbecken zu befördern. Von dort wird der belebte Schlamm über ein Hebewerk wieder in die Belebungsbecken zur Aufrechterhaltung der Biozönose gepumpt.

Für den Räumer sind auf dem Markt keine Ersatzteile mehr verfügbar, zum anderen ist das Räumsystem verfahrenstechnisch zu optimieren. Dabei wird das vorhandene zyklisch arbeitende System gegen ein kontinuierlich arbeitendes System ausgetauscht, ohne an der bestehenden Beckengeometrie Änderungen vornehmen zu müssen. Die Nachklärbeckenräumer I und II sind bereits im Jahr 2014 und 2015 durch das gleiche System ersetzt worden.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen:

200.000

- Hochwasserschutz ARA Rodderweg

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlagen zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben.

Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Um diese Vorgabe einhalten

zu können, wurde in 2017 mit den Planungen begonnen, die in 2018 fortgesetzt werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Hochwasserpumpwerk errichtet werden muss.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017:	30.000	
2018:	10.000	10.000
2019:	560.000	
2020:	700.000	
2021:	300.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.600.000</u>	

- Zulaufbauwerk, ARA Rodderweg

Im Zulaufgebäude der ARA Rodderweg ist im Zulaufbauwerk die Treppenanlage zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 60.000

- Dacherneuerung Rundgebäude, ARA Rodderweg

Im Rundgebäude der ARA Rodderweg ist das Dach auf beiden Ebenen undicht und ist altersbedingt zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 45.000

- Ersatz von Aggregaten, ARA Rodderweg und ARA Weidenweg

Defekte oder ältere Aggregate mit geringerem Wirkungsgrad müssen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg ersetzt werden.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 20.000

- Dacherneuerung Zulaufgebäude, ARA Weidenweg

Im Zulaufgebäude der ARA Weidenweg ist die Dachkonstruktion marode und ist zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 40.000

- Dacherneuerung Schlammsilo, ARA Weidenweg

Im Schlammsilo der ARA Weidenweg ist die Dachkonstruktion marode und ist zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 24.000

- sonstige Investitionen (Unvorhersehbares)

120.000

Summe: **599.000**

Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) bzw. 2018-2023

- Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung

des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu wurde von einem Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner und Hygieneinstitut ein Konzept erstellt, der eine multifunktionale Nutzung dieser Wiese ermöglicht. Auf Basis dieses Konzeptes wird ein Bebauungsplan entwickelt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017:	200.000	
2018:	100.000	100.000
2019:	300.000	
2020:	600.000	
2021:	700.000	
2022:	300.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>2.200.000</u>	

- Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg West, Weißdornweg (H)

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Haupt-sammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2017 gerechnet. Die Entwurfsplanung für das Genehmigungsverfahren liegt vor.

Im Zuge der Maßnahme soll ebenfalls der Schieber am Rheinauslass des verrohrten Dickopsbaches durch den Dickopsbachverband erneuert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017:	40.000	
2018:	200.000	200.000
2019:	630.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>870.000</u>	

- Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H)

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Haupt-sammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2017 gerechnet. Die Entwurfsplanung für das Genehmigungsverfahren liegt vor.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017	40.000	
2018:	50.000	50.000
2019:	410.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	

- Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen und 5 Schächten zu beseitigen.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 150.000

- Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017:	180.000	
2018:	200.000	200.000
2019:	920.000	
abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer	<u>-100.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	1.200.000	

- Hydraulische Sanierung Flach-Fengler-Straße

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass in der Flach-Fengler-Straße, zwischen Ludewigstr. und Hubertusstr./Jahnstraße ein hydraulischer Engpass besteht.

In diesem Bereich muss der Kanal von DN 300 auf DN 500 erweitert werden.

Die Sanierungsarbeiten sind im Abwasserbeseitigungskonzept 2018-2023 enthalten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2018:	20.000	20.000
2019:	240.000	
abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer	<u>-100.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	160.000	

- Kanaltechnische Erschließung Curiestraße

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Curiestraße" ist der Neubau einer Kanalarückhaltung, eines Transportkanals

und eines Pumpwerkes notwendig.

Die Rückhaltung soll über ein Volumen von ca. 330 m³ verfügen. Der Transportkanal DN 400 wird eine Länge von ca. 230 m aufweisen. Das Pumpwerk soll mit 2 Regenwasser- und einer Schmutzwasserpumpe ausgestattet werden. Zudem ist für das Pumpwerk ein Grundstückserwerb erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017:	180.000	
2018:	100.000	100.000
2019:	800.000	
2020:	1.000.000	
2021:	920.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>3.000.000</u>	

- Grabenlose Kanalsanierungen und Sanierung RÜ Weidenweg

Eine videoteknische Untersuchung der Kanäle gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass sie in diversen Straßen sowie im Zu- und Ablaufkanal am RÜ Weidenweg starke Schäden aufweisen.

Eine Sanierung der Kanäle in diesen Bereichen ist daher notwendig. Sie werden unter anderem mittels Schlauchliner als Sanierung durchgeführt.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 300.000

- Ertüchtigung RÜ Entenfang

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk starke Schäden aufweist und nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Umbau und eine Sanierung des Bauwerkes ist daher notwendig.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2018:	50.000	50.000
2019:	250.000	
2020:	200.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	

- Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage

Im Rahmen der Übernahme der privaten Abwasseranlagen in der Hitzeler Straße, zu der die Bezirksregierung Köln die Entsorgungsbetriebe verpflichtet hat, ist die Errichtung von Zaunanlagen wegen der Verkehrssicherungspflicht für beide Versickerungsanlagen notwendig.

Der Mittelbedarf für 2018 ergibt sich folgendermaßen: 20.000

Summe: **1.190.000**

Summe Investitionen

2.228.000

C. Stellenübersicht 2018

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
13	1	0	0	
12	0	1	1	
11	3	3	2	
9c	1	0	0	
9b	2	7	6	
9a	4	0	0	
8	3	3	3	
7	3	2	2	
6	27	17	15	
5	12	22	23	
4	3	3	4	
insgesamt	59	58	56	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	1	0	0	

D. Finanzplan

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Neuaufnahme von Darlehen	-	1.000	4.500	4.000	3.000	3.600
Festgeldentnahme	284	593	367	306	510	405
Abschreibungen	1.771	1.759	1.768	1.800	1.825	1.850
	2.055	3.352	6.635	6.106	5.335	5.855

1.2 Ausgaben

Investitionen

Immaterielle Vermögensgegenstände	48	55	30	30	30	30
Grundstücke	-	150	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	234	234	225	225	225	225
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	30	599	990	1.000	950	1.720
Kanalsanierung usw.	640	1.190	4.230	3.661	2.920	2.650
<u>Tilgungsleistung</u>	1.103	1.124	1.160	1.190	1.210	1.230
	2.055	3.352	6.635	6.106	5.335	5.855

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe,
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO)**

	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>						
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.035	1.040	1.045	1.050	1.055	1.060
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung	180	180	180	180	180	180
<u>2.2 Ausgaben</u>						
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	20	51	53	55	57	59

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2022 in Euro

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Immaterielle Vermögensgegenstände								
IT-Software Betriebszweig Abwasser	48	55	30	30	30	30		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-	-		
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	48	55	30	30	30	30		
Grundstücke								
Grundstücksankauf ARA Rodderweg	-	150	-	-	-	-	-	150
Zwischensumme (Grundstücke)	-	150	-	-	-	-	-	150
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge								
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen	50	70	50	50	50	50		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	18	-	5	5	5	5		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	-	-	-	-	-		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	166	64	70	70	70	70		
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	-	100	100	100	100	100		
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	234	234	225	225	225	225		

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Erschließungsmaßnahmen								
Druckleitung Klobbotzstraße 120	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckleitung Hagenstraße 48	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckleitung Willy-Brandt-Straße	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen								
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer III)	-	200	-	-	-	-	-	200
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zulaufbauwerk)	-	60	-	-	-	-	-	60
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Ersatz von Aggregaten)	-	20	-	-	-	-	-	20
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zulauf PW, Pumpe 3)	-	35	-	-	-	-	-	35
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zwischenpumpwerk 1)	-	25	150	-	-	-	-	175
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Hochwasserschutz)	30	10	560	700	300	-	-	1.600
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Gebläse für den Schwachlastbetrieb)	-	-	-	-	-	40	-	40
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belüftungsteller für Belebung 1)	-	-	-	-	-	30	-	30
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erweiterung des Zwischenpumpwerkes 2)	-	-	-	100	550	-	-	650
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Komplettierung der Zaunanlage)	-	20	-	-	-	-	-	20

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erweiterung Beckenüberlauf RÜB)	-	-	-	-	-	300	-	300
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Druckbelüftung Belebungsbecken 2)	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Dacherneuerung Rundgebäude)	-	45	-	-	-	-	-	
Abwasserreinigungsanlage Rodderweg und Weidenweg (Server einschl. Peripherie für das Prozessleitsystem)	-	-	30	150	-	-	-	180
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Trafoanlage)	-	-	200	-	-	-	-	200
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Dacherneuerung Zulaufgebäude)	-	40	-	-	-	-	-	
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Zulaufrechen)	-	-	-	-	50	-	-	50
Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Erneuerung des Daches vom Schlammstillung)	-	24	-	-	-	-	-	24
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	-	120	50	50	50	50	-	320
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	30	599	990	1.000	950	1.720	-	
Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges								
Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße	-	-	200	-	-	-	-	200
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	200	100	300	600	700	300	-	2.200
Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180)	-	-	50	200	-	-	-	250
Abflussmessung Kronenweg (103180.1)	-	-	50	200	-	-	-	250
Ertüchtigung RÜ Burgstraße	-	-	55	-	-	-	-	55

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße)	-	-	25	-	-	-	-	25
Regenüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg	40	200	630	-	-	-	-	870
Regenüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße	40	50	410	-	-	-	-	500
Kanal Auf dem Rheinberg	-	150	-	-	-	-	-	150
Kanal Hermann-Löns-Straße	180	200	820	-	-	-	-	1.200
Kanal Curiestraße	180	100	800	1.000	920	-	-	3.000
Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140)	-	-	-	-	-	-	150	150
Flach-Fengler-Str. (DN 500) von Ludewigstraße bis Hubertusstraße	-	20	140	-	-	-	-	160
Hydraulischer Entlastungskanal Westring, 2. Bauabschnitt	-	-	-	-	-	-	1.250	1.250
Westerwaldstraße (DN 500)	-	-	-	100	-	-	-	100
Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr. bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr.	-	-	200	500	1.000	1.000	-	2.700
Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße)	-	-	-	-	-	550	2.000	2.550
Kanal Friedhofsweg	-	-	-	11	-	-	-	11
Kanal Pommernstraße	-	-	-	30	-	-	-	30
Schieber Mainstraße	-	-	-	-	-	-	50	50
Ertüchtigung RÜ/Notentlastung Weidenweg sowie Entlastungsleitung	-	-	-	-	-	500	1.000	1.500

Maßnahme	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	nach 2022 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage	-	20	-	-	-	-	-	20
Betonsanierung RRB Im Dich	-	-	-	520	-	-	-	520
Ertüchtigung RÜ Entenfangstraße	-	50	250	200	-	-	-	500
Grabenlose Kanalsanierung u. Sanierg.	-	300	300	300	300	300	300	1.800
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	640	1.190	4.230	3.661	2.920	2.650	4.750	
	952	2.228	5.475	4.916	4.125	4.625	4.750	
+ Tilgung	1.103	1.124	1.160	1.190	1.210	1.230		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.605	1.595	1.600	1.630	1.650	1.670		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	166	164	168	170	175	180		
- Darlehen	-	1.000	4.500	4.000	3.000	3.600		
- Festgeldentnahme	284	593	367	306	510	405		
Kreditbedarf	-	-	-	-	-	-		

BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00		0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		49.380,00	76.362,00	II. Kapitalrücklage				
				1. Zweckgebundene Rücklage	14.035.362,99		14.035.362,99	
II. Sachanlagen				2. Sonstige Kapitalrücklagen	<u>3.217.317,41</u>	17.252.680,40	<u>5.313.705,41</u>	19.349.068,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.943.337,00		6.327.997,00	III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		-12.116,36		0,79
2. Abwasseranlagen	2.070.923,00		2.250.029,00	IV. Jahresüberschuss		<u>691.933,46</u>		<u>391.494,85</u>
3. Kanalnetz	20.921.374,00		21.792.925,00			20.432.497,50		19.740.564,04
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.338,00		657.106,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		255.668,00		269.588,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.032.907,00</u>		<u>56.070,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN				
		<u>30.601.879,00</u>	<u>31.084.127,00</u>	Sonstige Rückstellungen		1.329.008,28		820.356,88
		30.651.259,00	31.160.489,00	D. VERBINDLICHKEITEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.977.107,85		13.082.786,76	
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.102.901,57 (Vj.: € 1.105.678,94)				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.421,11		35.937,26	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 10.874.206,28 (Vj.: € 11.977.107,82)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 6.248.023,49 (Vj.: € 7.416.257,07)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	593.301,75		211.368,05	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	839.886,72		1.004.560,33	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.674.146,17		1.519.414,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 839.886,72 (Vj.: € 1.004.560,33)				
3. Forderungen an die Stadt	1.373.091,54		1.063.554,20	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.409,16		25.768,74	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.711,01</u>		<u>202.939,92</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.409,16 (Vj.: € 25.768,74)				
	3.684.250,47		2.997.277,03	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	547.132,14		290.362,40	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.085.997,82</u>		<u>1.132.037,66</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 547.132,14 (Vj.: € 290.362,40)				
		4.804.669,40	4.165.251,95	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.337,75</u>		<u>92.432,10</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		119,00	678,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.337,75 (Vj.: € 92.432,10)				
				- davon aus Steuern € 346,00 (Vj.: € 0,00)				
						13.438.873,62		14.495.910,33
						<u>35.456.047,40</u>		<u>35.326.419,25</u>
		<u>35.456.047,40</u>	<u>35.326.419,25</u>					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	13.138.443,43		11.871.035,79	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>51.940,02</u>	13.190.383,45	<u>113.038,40</u>	11.984.074,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-197.288,53		-184.827,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.529.476,15</u>	-5.726.764,68	<u>-5.054.459,67</u>	-5.239.287,35
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.227.034,40		-2.073.663,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 231.797,53 (Vj.: € 166.739,89)	<u>-690.084,96</u>	-2.917.119,36	<u>-583.286,30</u>	-2.656.949,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.761.423,00		-1.816.708,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.514.295,94		-1.241.874,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Veränderung Abzinsung: € 12.426,11 (Vj.: € 3.158,56)		12.426,11		3.158,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Veränderung Abzinsung: € 0,00 (Vj.: € 2.633,91)		<u>-574.905,93</u>		<u>-635.168,99</u>
9. Ergebnis nach Steuern		708.300,65		397.244,62
10. Sonstige Steuern		<u>-16.367,19</u>		<u>-5.749,77</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>691.933,46</u></u>		<u><u>391.494,85</u></u>