

## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

### Erfolgsplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>32.095.504,12</b>	<b>32.939.100</b>	<b>32.539.506</b>
a) Erlöse aus Abwasserentsorgung	24.795.045,27	25.296.600	24.967.924
b) Erlöse aus Sondereinb.	75.728,59	77.900	77.900
c) Erlöse aus Nebenleistungen	6.073.630,53	6.227.600	6.339.600
d) Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.099,73	1.337.000	1.154.082
<b>1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>356.454,58</b>	<b>280.000</b>	<b>416.800</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b> davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<b>519.574,71</b>	<b>93.500</b>	<b>91.400</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>6.427.888,05</b>	<b>6.908.910</b>	<b>8.323.660</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.160.691,12	1.214.750	1.172.336
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.367.196,93	4.744.160	5.821.324
c) Abwasserabgabe	900.000,00	950.000	1.330.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>6.633.773,74</b>	<b>7.145.540</b>	<b>7.859.571</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	5.307.548,79	5.653.070	6.308.287
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup> davon für Altersversorgung	1.326.224,95	1.492.470	1.551.284
	222.496,65	230.000	257.446
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>8.759.170,12</b>	<b>8.818.468</b>	<b>9.087.064</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	8.759.170,12	8.818.468	9.087.064
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b> davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<b>4.603.492,66</b>	<b>1.508.232</b>	<b>1.415.372</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>47.716,42</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>2.188.242,14</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.034.023</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.406.683,12</b>	<b>6.733.450</b>	<b>4.388.016</b>

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	9.130,14	11.000	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	831.000,00	831.000	831.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.228.552,98	7.553.450	5.208.016

### Nachrichtlich

#### Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

4.685 T EUR

#### Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

1.000 T EUR

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

## Vermögensplan 2014

Teil 1 : **Einnahmen** (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>				
2. einmalige Herstellungsbeiträge		175.000	0	
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		75.000	0	
4. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>	1.257.939,27	650.000	1.330.000	
5. Jahresgewinn Eigenkapitalverzinsung	4.523.000,00	4.602.000	4.685.000	
6. Jahresgewinn	705.552,98	2.951.450	523.016	
7. Abschreibungen	8.759.170,12	8.818.468	9.087.064	
8. Anlagenabgänge				
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil				
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen				
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
13. Kredite	6.400.000,00	10.984.000	16.543.711	
- von der Trägerkörperschaft				
- von Dritten	6.400.000,00	10.984.000	16.543.711	
14. Investitionszuschüsse	0,00	0		
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt				
- von der EU				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
- von anderen (Städten u. Landkreisen)				
15. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	40.814,80		0	
<b>16 Einnahmen insgesamt</b>	<b>21.686.477,17</b>	<b>28.255.918</b>	<b>32.168.791</b>	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

## Vermögensplan 2014

### Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2012	Plan 2013	Planansatz 2014		Erläuterungen
			Finanzierungsbedarf	Verpflichtungsermächtigungen	
			EUR <sup>*1</sup>	EUR	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	10.974.434,76	18.564.000	22.422.700	10.000.000	
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>	4.523.000,00	4.602.000	4.685.000		
4. Jahresverlust					
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Auflösung Sonderposten					
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.099,73	1.337.000	1.154.082		
8. Darlehensgewährung					
9. Tilgung von Krediten	4.681.488,10	3.472.918	3.490.209		
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte	4.681.488,10	3.472.918	3.490.209		
10. Andere aktivierte Eigenleistung	356.454,58	280.000	416.800		
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>	0,00				
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>21.686.477,17</b>	<b>28.255.918</b>	<b>32.168.791</b>	<b>10.000.000</b>	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

## Stellenplan 2014

### Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan		besetzte Stellen zum 30.06.2013	
															2013	2014		
Stellen 2014 (VbE)		1,00					1,00									2,00	2,00	2,00

### Stellenplan, Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	Beschäftigte gesamt Plan		besetzte Stellen zum 30.06.2013
																		2013	2014	
Stellen 2014 (VbE)			3,00	2,00	2,00	11,00	7,00	16,00	21,00	24,00	38,00	8,50	5,00	1,00				138,50	138,50	129,18

### Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2013		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	2,00	138,50	140,50	2,00	138,50	140,50	2,00	129,18	131,18

## Mittelfristige Finanzplanung

### Erfolgsplan

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>32.939.100</b>	<b>32.539.506</b>	<b>32.507.220</b>	<b>32.480.992</b>	<b>32.456.358</b>	<b>32.433.346</b>
1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>280.000</b>	<b>416.800</b>	<b>398.100</b>	<b>366.300</b>	<b>357.600</b>	<b>322.300</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b> davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<b>93.500</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>6.908.910</b>	<b>8.323.660</b>	<b>8.295.108</b>	<b>8.402.713</b>	<b>8.473.522</b>	<b>8.473.522</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.214.750	1.172.336	1.186.727	1.201.331	1.216.150	1.216.150
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.744.160	5.821.324	5.778.381	5.871.382	5.927.372	5.927.372
c) Abwasserabgabe	950.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>7.145.540</b>	<b>7.859.571</b>	<b>7.938.589</b>	<b>7.906.887</b>	<b>7.925.829</b>	<b>7.925.829</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	5.653.070	6.308.287	6.414.161	6.393.556	6.415.447	6.415.447
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.492.470	1.551.284	1.524.428	1.513.331	1.510.382	1.510.382
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>8.818.468</b>	<b>9.087.064</b>	<b>8.837.064</b>	<b>8.587.064</b>	<b>8.837.064</b>	<b>8.987.064</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	8.818.468	9.087.064	8.837.064	8.587.064	8.837.064	8.987.064
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b> davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<b>1.508.232</b>	<b>1.415.372</b>	<b>1.443.016</b>	<b>1.382.944</b>	<b>1.377.575</b>	<b>1.377.575</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	<b>2.263.000</b>	<b>2.034.023</b>	<b>2.586.494</b>	<b>3.073.733</b>	<b>3.672.521</b>	<b>4.061.568</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.733.450</b>	<b>4.388.016</b>	<b>3.956.449</b>	<b>3.645.350</b>	<b>2.678.847</b>	<b>2.081.488</b>

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	831.000	831.000	831.000	1.140.650	1.140.650	1.140.650
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.553.450	5.208.016	4.776.449	4.775.000	3.808.497	3.211.138

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>						
2. einmalige Herstellungsbeiträge	175.000	0	0	0	0	0
3. Investitionskostenanteil Straßenbauasträger	75.000	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1</sup>	650.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
5. Jahresgewinn Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	3.489.331	3.211.138
6. Jahresgewinn	2.951.450	523.016	1.449	0	319.166	0
7. Abschreibungen	8.818.468	9.087.064	8.837.064	8.587.064	8.837.064	8.987.064
8. Anlagenabgänge	0	0				
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0				
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0				
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0				
- vom Bund	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0				
- von anderen	0	0				
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0				
13. Kredite	10.984.000	16.543.711	22.888.181	21.028.450	19.074.391	13.366.648
- von der Trägerkörperschaft	0	0				
- von Dritten	10.984.000	16.543.711	22.888.181	21.028.450	19.074.391	13.366.648
14. Investitionszuschüsse	0	0		0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0				
- von der EU	0	0				
- vom Bund	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0				
15. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	0	0				
<b>16 Einnahmen insgesamt</b>	<b>28.255.918</b>	<b>32.168.791</b>	<b>37.831.694</b>	<b>35.720.514</b>	<b>33.049.952</b>	<b>26.894.850</b>

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	18.564.000	22.422.700	27.369.900	24.524.200	22.417.900	16.107.700
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	3.489.331	3.211.138
4. Jahresverlust	0	0				
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
6. Auflösung Sonderposten	0	0				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.337.000	1.154.082	1.155.082	1.156.082	1.157.082	1.158.082
8. Darlehensgewährung	0	0				
9. Tilgung von Krediten	3.472.918	3.490.209	4.133.612	4.898.932	5.628.039	6.095.630
- an die Trägerkörperschaft	0	0				
- an Dritte	3.472.918	3.490.209	4.133.612	4.898.932	5.628.039	6.095.630
10. Andere aktivierte Eigenleistung	280.000	416.800	398.100	366.300	357.600	322.300
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>	0	0				
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>28.255.918</b>	<b>32.168.791</b>	<b>37.831.694</b>	<b>35.720.514</b>	<b>33.049.952</b>	<b>26.894.850</b>

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

### Investitionsprogramm

Art / Maßnahme	Gesamtausgabe- bedarf TEUR	bisher finanziert (Einzelmaßnahmen) TEUR	Ist 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	spätere Jahre TEUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>										
2.1. Kläranlage	36.435,9	3.457,9	2.318,0	2.760,0	4.030,0	4.580,0	7.880,0	7.180,0	4.230,0	0,0
2.2.1. Kanalnetz Neubau	61.789,2	2.299,4	5.554,0	9.600,8	10.745,0	9.030,0	8.650,0	9.710,0	6.200,0	0,0
2.2.2. Kanalnetz Renovierung / Erneuerung	33.314,7	2.151,7	1.904,0	2.719,0	4.340,0	8.500,0	4.350,0	4.600,0	4.750,0	0,0
2.3. Globalansatz	16.477,7	37,5	1.004,0	3.036,2	2.900,0	4.750,0	3.250,0	750,0	750,0	0,0
2.4. bewegliche Sachanlagen	4.807,3	0,0	550,8	728,0	824,5	908,0	760,5	535,5	500,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>152.824,8</b>	<b>7.946,5</b>	<b>11.330,8</b>	<b>18.844,0</b>	<b>22.839,5</b>	<b>27.768,0</b>	<b>24.890,5</b>	<b>22.775,5</b>	<b>16.430,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionen</b>	<b>152.824,8</b>	<b>7.946,5</b>	<b>11.330,8</b>	<b>18.844,0</b>	<b>22.839,5</b>	<b>27.768,0</b>	<b>24.890,5</b>	<b>22.775,5</b>	<b>16.430,0</b>	<b>0,0</b>

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2012 TEUR Plan	2013 TEUR Plan	2014 TEUR Plan	2015 TEUR Plan	2016 TEUR Plan	2017 TEUR Plan	2018 TEUR Plan
01.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Ersatz Elektrotechnik	1.350,0	0,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
02.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Ersatz Maschinenteknik	16.055,3	2.298,3	1.895,0	1.262,0	2.680,0	2.030,0	3.430,0	2.430,0	30,0
03.	Kläranlage EF-Kühnhausen	Prozessoptimierung	2.480,0	0,0	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0	2.000,0
04.	Kläranlage EF-Kühnhausen	Rekonstruktion	17.393,6	1.159,6	1.036,0	1.198,0	1.150,0	2.350,0	4.250,0	4.250,0	2.000,0
		<b>Summe Kläranlage</b>	<b>37.278,9</b>	<b>3.457,9</b>	<b>3.161,0</b>	<b>2.760,0</b>	<b>4.030,0</b>	<b>4.580,0</b>	<b>7.880,0</b>	<b>7.180,0</b>	<b>4.230,0</b>
05.	Alach	Ortsnetz	3.499,5	227,0	470,0	12,5	630,0	400,0	670,0	610,0	480,0
06.	Azmannsdorf	Ortsnetz	5.151,6	117,6	176,0	1.868,0	1.250,0	380,0	490,0	570,0	300,0
07.	Bischleben - Stedten	Ortsnetz	2.733,1	158,8	760,0	1.054,3	360,0	400,0	0,0	0,0	0,0
08.	Brühlervorstadt	Ortsnetz	5.956,5	26,5	960,0	630,0	1.130,0	1.380,0	1.030,0	800,0	0,0
09.	Büßleben	Ortsnetz	2.014,0	0,0	280,0	24,0	320,0	400,0	150,0	490,0	350,0
10.	Daberstedt	Ortsnetz	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
11.	Dittelstedt	Ortsnetz	1.158,0	0,0	53,0	285,0	510,0	0,0	0,0	240,0	70,0
12.	Egstedt	Ortsnetz	400,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ermstedt	Ortsnetz	4.087,1	422,1	50,0	1.215,0	1.000,0	430,0	40,0	490,0	440,0
14.	Frienstedt	Ortsnetz	3.595,2	67,2	1.140,0	808,0	450,0	0,0	0,0	600,0	530,0
15.	Gispersleben	Ortsnetz	3.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.510,0	1.630,0	0,0
16.	Gottstedt	Ortsnetz	583,0	0,0	83,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Hohenwinden	Grubenablösung	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	540,0
18.	Hohenwinden	Hauptsammlerbau HS 7	36,9	16,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Johannesvorstadt	Grubenablösung	161,0	0,0	21,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
20.	Kerspleben	Ortsnetz	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	490,0
21.	Kühnhausen	Ortsnetz	503,7	19,7	14,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0
22.	Linderbach	Ortsnetz	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0
23.	Löbervorstadt	Grubenablösung	645,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	255,0	0,0	0,0
24.	Marbach	Ortsnetz	2.148,0	0,0	618,0	60,0	430,0	430,0	340,0	270,0	0,0
25.	Möbisburg-Rhoda	Ortsnetz	6.667,9	364,9	1.133,0	1.120,0	1.050,0	500,0	400,0	1.260,0	840,0
26.	Molsdorf	Ortsnetz	2.705,0	0,0	40,0	530,0	935,0	340,0	380,0	480,0	0,0
27.	Schmira	Ortsnetz	567,0	52,0	55,0	0,0	0,0	50,0	410,0	0,0	0,0
28.	Schwerborn	Ortsnetz	3.200,0	0,0	0,0	360,0	840,0	690,0	530,0	380,0	400,0
29.	Stotternheim	Ortsnetz	6.768,9	495,9	1.619,0	534,0	670,0	1.580,0	785,0	535,0	550,0
30.	Sulzer Siedlung	Grubenablösung	2.258,5	141,5	437,0	600,0	500,0	580,0	0,0	0,0	0,0
31.	Tiefthal	Ortsnetz	840,0	0,0	0,0	0,0	30,0	330,0	0,0	0,0	480,0
32.	Töttleben	Ortsnetz	226,3	189,3	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Urbich	Ortsnetz	1.389,0	0,0	19,0	0,0	0,0	80,0	820,0	20,0	450,0
34.	Vieselbach	Ortsnetz	1.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	570,0	605,0	280,0
		<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>64.220,2</b>	<b>2.299,4</b>	<b>7.985,0</b>	<b>9.600,8</b>	<b>10.745,0</b>	<b>9.030,0</b>	<b>8.650,0</b>	<b>9.710,0</b>	<b>6.200,0</b>

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2012 TEUR Plan	2013 TEUR Plan	2014 TEUR Plan	2015 TEUR Plan	2016 TEUR Plan	2017 TEUR Plan	2018 TEUR Plan
35.	Andreasvorstadt	Renovierung / Erneuerung	12.195,0	655,0	413,0	27,0	200,0	3.000,0	2.900,0	2.500,0	2.500,0
36.	Brühlervorstadt	Renovierung / Erneuerung	5.774,4	90,4	986,0	1.358,0	1.840,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
37.	Erfurt-Altstadt	Renovierung / Erneuerung	5.307,1	190,6	713,5	1.153,0	250,0	250,0	450,0	2.050,0	250,0
38.	Gispersleben	Renovierung / Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Hochheim	Renovierung / Erneuerung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
40.	Krämpfervorstadt	Renovierung / Erneuerung	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.	Löbervorstadt	Renovierung / Erneuerung	4.047,7	497,7	231,0	169,0	0,0	100,0	1.000,0	50,0	2.000,0
42.	Niedernissa	Renovierung / Erneuerung	167,0	0,0	155,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	Rieth	Renovierung / Erneuerung	5.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
44.	Salomonsborn	Renovierung / Erneuerung	993,4	583,4	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Stotternheim	Renovierung / Erneuerung	207,6	134,6	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46.	Töttleben	Renovierung / Erneuerung	550,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Summe Kanalsanierung</b>	<b>34.394,7</b>	<b>2.151,7</b>	<b>2.984,0</b>	<b>2.719,0</b>	<b>4.340,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>4.350,0</b>	<b>4.600,0</b>	<b>4.750,0</b>
47.	Erfurt	Grunddienstbarkeiten	1.100,0	0,0	50,0	1.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48.	Erfurt	Erschließung aus Verträgen	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
49.	Erfurt	Globalansatz Netzerweiterung	1.195,0	0,0	95,0	250,0	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0
50.	Erfurt	Globalansatz Hausanschlüsse	2.000,0	0,0	450,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
51.	Erfurt	Planungsvorbereitung	2.505,0	0,0	600,0	655,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
52.	Erfurt	Betriebsgebäude Kanalnetz	9.648,7	37,5	380,0	731,2	2.000,0	4.000,0	2.500,0	0,0	0,0
		<b>Summe Globalpositionen</b>	<b>17.148,7</b>	<b>37,5</b>	<b>1.675,0</b>	<b>3.036,2</b>	<b>2.900,0</b>	<b>4.750,0</b>	<b>3.250,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>

Summe bew.Sachanlagen	<b>5.083,0</b>	<b>0,0</b>	<b>826,5</b>	<b>728,0</b>	<b>824,5</b>	<b>908,0</b>	<b>760,5</b>	<b>535,5</b>	<b>500,0</b>
-----------------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe Investitionen	<b>158.125,5</b>	<b>7.946,5</b>	<b>16.631,5</b>	<b>18.844,0</b>	<b>22.839,5</b>	<b>27.768,0</b>	<b>24.890,5</b>	<b>22.775,5</b>	<b>16.430,0</b>
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

KA = Kläranlage

HS = Hauptsammler

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

voraussichtlich fällige Ausgaben							
lfd.Nr. 1)	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme 1)	Gesamtbetrag VE TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
02.	KA MSE Dekanter	1.300,0	800,0	500,0	0,0	0,0	0,0
07.	Bachstelzenweg 3.BA	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07.	Hamburger Berg	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.	Am Peterborn 3.BA	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Merseburger Straße	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Hubertusstraße	600,0	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0
26.	An der Gerabrücke	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Erlhof 2.BA	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Pumpwerk 2105, Ringsee SW	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Haßlebener Weg - West	580,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	HS 1, Bonifatiusstraße-West	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	HS 5, Mittelhäuser Straße, SK 2271	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>10.000,0</b>	<b>9.400,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		22.888,2	21.028,5	19.393,6	13.366,6	13.366,6

1) entsprechend Investitionsprogramm 2014

KA = Kläranlage

MSE = Maschinelle Schlammwässerung

BA = Bauabschnitt

SW = Schmutzwasser

HS = Hauptsammler

SK = Staukanal



**Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen  
 (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)**

<b>Erträge</b>	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Zuschüsse							
Straßenoberflächenentwässerung Entwässerungsbetrieb	3.787.000,00	3.791.000	3.903.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000
Außengebietsentwässerung	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Straßenoberflächenentwässerung GVZ	31.272,00	0	0	0	0	0	0
Reinigung Straßeneinläufen	233.617,93	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
Kostenerstattung für Gewässerunterhaltung	20.274,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.125.164,06</b>	<b>4.132.300</b>	<b>4.244.300</b>	<b>4.318.300</b>	<b>4.318.300</b>	<b>4.318.300</b>	<b>4.318.300</b>

<b>Aufwendungen</b>	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709,00	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.523.000,00	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	3.489.331	3.211.138
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.972.709,00</b>	<b>5.051.709</b>	<b>5.134.709</b>	<b>5.224.709</b>	<b>5.224.709</b>	<b>3.939.040</b>	<b>3.660.847</b>

### Anlagennachweis 2014

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		+	./.	+ / ./.				./.					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.048.707,83</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098.707,83</b>	<b>2.881.059,87</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.059,87</b>	<b>2.104.647,96</b>	<b>2.167.647,96</b>	<b>2,2</b>	<b>41,3</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.757.770,49	0,00	0,00	0,00	8.757.770,49	7.202.213,04	50.316,80	0,00	7.252.529,84	1.505.240,65	1.555.557,45	0,6	17,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	115,44	106,56	0,00	222,00	37.617,00	37.723,56	0,3	99,4
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	958.277,80	35.415,60	0,00	993.693,40	17.718,60	53.134,20	3,5	1,8
5. Abwasserreinigungsanlagen	94.771.347,41	2.880.000,00	0,00	2.073.064,56	99.724.411,97	60.704.173,46	2.568.951,61	0,00	63.273.125,07	36.451.286,90	34.067.173,95	2,6	36,6
6. Abwassersammelungsanlagen	426.001.861,78	1.420.000,00	0,00	8.386.927,82	435.808.789,60	185.940.101,06	5.889.887,65	0,00	191.829.988,71	243.978.800,89	240.061.760,72	1,4	56,0
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	105.803,00	0,00	0,00	0,00	105.803,00	102.036,68	3.356,00	0,00	105.392,68	410,32	3.766,32	3,2	0,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	7.215.612,13	824.500,00	0,00	0,00	8.040.112,13	5.377.000,73	426.030,71	0,00	5.803.031,44	2.237.080,69	1.838.611,40	5,3	27,8
9. Anlagen im Bau	9.396.850,80	17.665.000,00	0,00	-10.459.992,38	16.601.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601.858,42	9.396.850,80	0,0	
<b>Sachanlagen</b>	<b>547.298.496,61</b>	<b>22.789.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.087.996,61</b>	<b>260.283.918,21</b>	<b>8.974.064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>269.257.983,14</b>	<b>300.830.013,47</b>	<b>287.014.578,40</b>	<b>1,6</b>	<b>52,8</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	<b>219.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>552.566.764,44</b>	<b>22.839.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.406.264,44</b>	<b>263.164.978,08</b>	<b>9.087.064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>272.252.043,01</b>	<b>303.154.221,43</b>	<b>289.401.786,36</b>	<b>1,6</b>	<b>52,7</b>

- 1) gemäß Formblatt 6
- 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere
- 3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
- 4) Sp. 6 ./ Spalte 10
- 5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6
- 6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6
- 7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 im Vergleich zum Ist 2012 und Plan 2013**

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>1. Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung</b>	TEUR	18.737,3	17.711,0	17.611,5
Menge	Tm³	9.058,3	8.900,0	8.850,0
Gebühr	EUR/m³	2,07	1,99	1,99
<b>1.1. Erlöse aus SW-Ents.Teileinleiter</b>	TEUR	0,0	127,7	127,2
Menge	Tm³	0,0	163,7	163,1
Gebühr	EUR/m³	0,78	0,78	0,78
<b>1.2 Erlöse aus Niederschlagswasser</b>	TEUR	6.057,7	6.120,0	6.120,0
	Tm²	8.908,4	9.000,0	9.000,0
	EUR/m²	0,68	0,68	0,68
<b>2.Erlöse aus Beseitigungsgebühren</b>	TEUR	0	531,3	455,4
Fäkalschlammabeseitigung KKA	Tm³	0,0	21,0	18,0
	EUR/m³	0,00	25,30	25,30
	TEUR	0,0	806,6	653,9
Beseitigung AW abflusslose Gruben	Tm³	0,0	55,5	45,0
	EUR/m³	0,00	14,53	14,53
<b>3. Erlöse aus Sondervereinbarung</b>	TEUR	75,7	77,9	77,9
<b>4. Erlöse aus Nebenleistungen</b>	TEUR	6.073,6	6.227,6	6.339,6
davon Straßenoberflächenentwässerung	TEUR	3.787,0	3.791,0	3.903,0
Gullyreinigung	TEUR	233,6	263,3	263,3
<b>5. Erlöse aus Auflösung EEZ</b>	TEUR	1.151,1	1.337,0	1.154,1
<b>6. andere aktivierte Eigenleistung</b>	TEUR	356,5	280,0	416,8
<b>7. sonstige betriebliche Erträge</b>	TEUR	519,6	93,5	91,4
davon Erträge Wertberichtigungen Forderungen	TEUR	265,9	0,0	0,0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	TEUR	2,2	0,0	0,0
periodenfremde Erträge	TEUR	44,3	0,0	0,0
<b>8. Materialaufwand</b>	TEUR	6.427,9	6.908,9	8.323,7
dav. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	TEUR	1.160,7	1.214,7	1.172,4
Abwasserabgabe	TEUR	900,0	950,0	1.330,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	TEUR	4.367,2	4.744,2	5.821,3
· Fremdleistungen für Instandhaltung/ sonstige bezogene Leistungen	TEUR	1.853,5	1.811,0	2.036,7
· Klärschlammabeseitigung	TEUR	511,7	600,0	1.600,0
· Entsorgung Fäkalien	TEUR	1.152,6	1.335,0	1.100,0
· Entsorgung Sandfang,Rechengut	TEUR	108,9	136,4	115,5
· Bezug von Elektroenergie	TEUR	680,5	563,1	610,3
· Bezug von Stadtgas	TEUR	59,9	87,2	65,0

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>9. Personalaufwand</b>	TEUR	6.633,8	7.145,5	7.859,6
Löhne und Gehälter		5.307,1	5.653,1	6.308,3
Soziale Abgaben		1.326,7	1.492,4	1.551,3
· Vollbesetzung Stellenplan				
Berechnungsbasis dafür bildete eine Aufstellung des Personal- und Organisationsamtes über die Durchschnittswerte für Besoldungs- u. Entgeltgruppen.				
Zusätzlich zum Stellenplan sind im Personalaufwand fünf Stellen enthalten. Die Stellenplanänderung befindet sich in Bearbeitung.				
<b>10. Abschreibung</b>	TEUR	8.759,2	8.818,5	9.087,1
<b>11. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	TEUR	4.603,5	1.508,2	1.415,4
Dazu gehören u. a.				
· Mieten, Pachten	TEUR	146,2	146,0	120,5
· Versicherungen	TEUR	60,5	60,3	63,7
· Zuf.Rückstellung Kostenüberdeckung	TEUR	2.316,4	0,0	0,0
· Dienstleistungen	TEUR	338,6	221,0	202,7
· Fernsprechgebühren, Datenleitungen, Porto	TEUR	62,1	78,2	65,2
· Öffentlichkeitsarbeit, Lehrgänge	TEUR	20,7	37,4	31,3
· Honorare, Gerichtskosten, Gutachten	TEUR	99,9	114,8	96,0
· Verwaltungskostenumlage Stadtverwaltung Erfurt	TEUR	449,7	449,7	449,7
· fremde Abrechnungsleistung	TEUR	235,7	250,0	260,0
· Arbeitsschutzbekleidung	TEUR	28,0	30,1	30,2
<b>12. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	TEUR	47,7	65,0	60,0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	TEUR	2.188,2	2.263,0	2.034,0
nach aktuellem Zins- u.Tilgungsplan				
<b>14. Sonstige Steuern</b>	TEUR	9,1	11,0	11,0
<b>15. Kostenüberdeckung Vorjahre</b>	TEUR	831,0	831,0	831,0
Der Ertrag 2012 und 2013 (831,0 TEUR) resultiert aus Rückstellungen lt.Nachkalkulation 2007 mit 650,0 TEUR/Jahr und der Nachkalkulation 2008 - 2010 mit 181,0 TEUR pro Jahr. Die Auslösung der Rückstellungen erfolgt auf vier Jahre				
<b>16. Gewinn</b>	TEUR	5.228,6	7.553,5	5.208,0
Eigenkapitalverzinsung lt.Gebührenkalkulation	TEUR	4.523,0	4.602,0	4.685,0