

PC=Profitcenter

**Ver- und Entsorgung**

```
graph TD; A{Ver- und Entsorgung} --- B[Abfallwirtschaft  
PC 170001102]; B --- C[Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
PC 166001103]; C --- D[Dienstleistung für DSD  
(Duales System Deutschland)  
PC 170001104];
```

Abfallwirtschaft  
PC 170001102

Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
PC 166001103

Dienstleistung für DSD  
(Duales System Deutschland)  
PC 170001104

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis des Jahres 2010 | Ergebnis des Jahres 2011 | Ansatz des Vorjahres 2012 | Ansatz des Haushaltsjahres 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Planung des Haushaltsjahres 2015 | Planung des Haushaltsjahres 2016 | Planung des Haushaltsjahres 2017 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                  |   | 1                        | 2                        | 3                         | 4                               | 5                               | 6                                | 7                                | 8                                |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 4.774.529                | 4.789.080                | 4.907.040                 | 4.776.432                       | 4.714.619                       | 4.603.540                        | 4.303.478                        | 4.042.636                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 106.337.646              | 108.032.175              | 110.275.925               | 110.283.152                     | 111.787.528                     | 113.391.902                      | 114.996.277                      | 116.600.654                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.275.821                | 3.833.327                | 3.886.830                 | 2.447.679                       | 2.447.679                       | 2.447.679                        | 2.447.679                        | 2.447.679                        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.994.243                | 2.597.071                | 1.821.917                 | 2.091.884                       | 2.141.884                       | 2.141.884                        | 2.141.884                        | 2.141.885                        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 424.964                  | 253.894                  | 800                       | 17.162                          | 11.902                          | 11.903                           | 11.903                           | 11.904                           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | 1.342.566                | 1.650.553                | 1.848.000                 | 970.000                         | 970.000                         | 970.000                          | 970.000                          | 970.000                          |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen   |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>119.149.769</b>       | <b>121.156.100</b>       | <b>122.740.512</b>        | <b>120.586.309</b>              | <b>122.073.612</b>              | <b>123.566.908</b>               | <b>124.871.221</b>               | <b>126.214.758</b>               |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 20.609.278               | 20.858.123               | 20.719.253                | 12.010.367                      | 12.073.592                      | 12.277.893                       | 12.502.953                       | 12.776.603                       |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 163.382                  | 237.732                  | 197.278                   | 94.555                          | 100.834                         | 84.791                           | 96.903                           | 88.362                           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 34.370.013               | 36.653.386               | 37.820.073                | 14.344.017                      | 14.382.017                      | 14.682.017                       | 14.682.017                       | 14.682.017                       |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 24.524.157               | 24.633.512               | 24.061.748                | 23.164.749                      | 23.614.515                      | 23.720.889                       | 23.429.960                       | 22.314.853                       |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 45.460                   | 51.530                   | 35.000                    | 38.891.173                      | 38.891.173                      | 38.891.173                       | 38.891.173                       | 38.891.173                       |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.612.151                | 4.460.797                | 5.019.174                 | 2.746.658                       | 2.796.658                       | 2.796.658                        | 2.796.658                        | 2.796.658                        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>84.324.441</b>        | <b>86.895.080</b>        | <b>87.852.526</b>         | <b>91.251.519</b>               | <b>91.858.789</b>               | <b>92.453.421</b>                | <b>92.399.664</b>                | <b>91.549.666</b>                |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>34.825.328</b>        | <b>34.261.020</b>        | <b>34.887.986</b>         | <b>29.334.790</b>               | <b>30.214.823</b>               | <b>31.113.487</b>                | <b>32.471.557</b>                | <b>34.665.092</b>                |

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis des Jahres 2010 | Ergebnis des Jahres 2011 | Ansatz des Vorjahres 2012 | Ansatz des Haushaltsjahres 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Planung des Haushaltsjahres 2015 | Planung des Haushaltsjahres 2016 | Planung des Haushaltsjahres 2017 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                  |   | 1                        | 2                        | 3                         | 4                               | 5                               | 6                                | 7                                | 8                                |
| 19               | + Finanzerträge   | 6.284                    |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 14.523                   |                          | 43.400                    |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   | <b>-8.239</b>            | <b>0</b>                 | <b>-43.400</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)  | <b>34.817.089</b>        | <b>34.261.020</b>        | <b>34.844.586</b>         | <b>29.334.790</b>               | <b>30.214.823</b>               | <b>31.113.487</b>                | <b>32.471.557</b>                | <b>34.665.092</b>                |
| 23               | + Außerordentliche Erträge  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>34.817.089</b>        | <b>34.261.020</b>        | <b>34.844.586</b>         | <b>29.334.790</b>               | <b>30.214.823</b>               | <b>31.113.487</b>                | <b>32.471.557</b>                | <b>34.665.092</b>                |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.688.757               | 2.294.850                | 12.706.488                | 9.697.000                       | 9.697.000                       | 9.697.000                        | 9.697.000                        | 9.697.000                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.805.875               | 13.719.593               | 14.667.924                | 8.032.646                       | 8.093.030                       | 7.860.422                        | 7.793.227                        | 7.843.878                        |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>33.699.971</b>        | <b>22.836.277</b>        | <b>32.883.151</b>         | <b>30.999.144</b>               | <b>31.818.793</b>               | <b>32.950.065</b>                | <b>34.375.331</b>                | <b>36.518.214</b>                |

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil A: Zahlungsübersicht |  | Ergebnis des Jahres 2010 | Ergebnis des Jahres 2011 | Ansatz des Vorjahres 2012 | Ansatz des Haushaltsjahres 2013 | VE des Haushaltsjahres 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | VE des Haushaltsjahres 2014 | Planung des Haushaltsjahres 2015 | Planung des Haushaltsjahres 2016 | Planung des Haushaltsjahres 2017 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 1                        | 2                        | 3                         | 4                               | 5                           | 6                               | 7                           | 8                                | 9                                | 10                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                       |  |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                |  |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 2  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 54.493                   | 4.770                    | 21.600                    |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 4  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 5  | + sonstige Investitionseinzahlungen                          |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 6  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                   | <b>54.493</b>            | <b>4.770</b>             | <b>21.600</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |  |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.075.800               | 30.749.258               | 34.723.000                | 23.352.000                      | 21.319.000                  | 25.378.000                      | 12.837.000                  | 26.197.400                       | 24.127.400                       | 24.127.400                       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.615.347                | 2.395.654                | 2.932.400                 | 1.977.200                       |                             | 1.372.200                       |                             | 1.372.200                        | 1.372.200                        | 1.372.200                        |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 12   | - sonstige Investitionsauszahlungen                          |                          |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |
| 13   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>28.691.147</b>        | <b>33.144.912</b>        | <b>37.655.400</b>         | <b>25.329.200</b>               | <b>21.319.000</b>           | <b>26.750.200</b>               | <b>12.837.000</b>           | <b>27.569.600</b>                | <b>25.499.600</b>                | <b>25.499.600</b>                |
| 14   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-28.636.654</b>       | <b>-33.140.142</b>       | <b>-37.633.800</b>        | <b>-25.329.200</b>              | <b>-21.319.000</b>          | <b>-26.750.200</b>              | <b>-12.837.000</b>          | <b>-27.569.600</b>               | <b>-25.499.600</b>               | <b>-25.499.600</b>               |