



**SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2018
Ergebnisplan**

Ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.229,40	175.500	176.500	186.000	186.000	186.000
4161000 Ertr. a. d. Auflös. SoPo Zuwend.	174.229,40	175.500	176.500	186.000	186.000	186.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.123,23	76.200	79.700	96.700	98.200	98.700
4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	200	200	200	200	200
4371000 Ertr. Auflös. SoPo f. Beiträge	77.073,23	76.000	79.500	96.500	98.000	98.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.198,96	600	600	600	600	600
4411000 Mieten und Pachten	95,00	100	100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige Leistungen f. Dritte	36.957,10	200	200	200	200	200
4461100 Entgelte für Schadensfälle	18.146,86	100	100	100	100	100
4461200 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.491,75	1.762.050	1.938.150	1.798.850	1.792.550	1.811.250
4482000 Verlustausgleich d. Gemeinde	595.401,45	602.000	615.000	649.000	661.000	675.000
4482100 Erst. Verw. k. beitr. durch Gem.	114.900,00	117.100	131.900	133.200	134.500	135.800
4485000 Kostenerstatt. v. der Gemeinde	827.190,30	1.042.950	1.191.250	1.016.650	997.050	1.000.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	648,36	100	100	100	100	100
4562000 Stundungszinsen, Mahnggeb. etc.	51,75	100	100	100	100	100
4582300 Auflös. /Herabs. Rückstellung	596,61	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.844.691,70	2.014.450	2.195.050	2.082.250	2.077.450	2.096.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.919,10	1.141.600	1.292.900	1.113.700	1.089.500	1.088.300
5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	4.527,43	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	134.032,92	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5221100 Unterh. der Straßenbeleuchtung	26.630,33	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5221200 Unterhaltung der Brücken	39.680,35	36.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5221300 Straßenreinigungskosten	16.072,14	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221400 Verkehrssicher. maßn. nicht inv.	87.558,35	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221500 Deckeninstandsetzungsarbeiten	55.462,88	100.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5221800 Unterhaltung Wegeseitengräben	40.424,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5231000 Verwaltungskostenbeitrag	114.900,00	117.100	131.900	133.200	134.500	135.800
5241000 Aufwendungen f. bezogene Waren	209.192,85	211.500	212.000	213.500	215.000	215.500
5255100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0,00	140.000	130.000	50.000	30.000	30.000
5255110 Beschaffungen Festwerte/Erm. VJ	66.842,85	105.000	114.000	0	0	0
5279000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	113.073,34	95.000	95.000	95.000	88.000	85.000
5279400 Aufwendungen f. d. Winterdienst	7.391,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279900 Auflösung aktiver RAP	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.249,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	846.704,08	853.500	871.000	931.500	945.000	959.500
5711300 AfA Abwasseranlagen	833.578,71	839.000	856.000	916.000	929.000	943.000
5711500 AfA BGA	13.125,37	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.935,06	13.800	25.750	25.750	25.750	25.750
5422000 Mieten, Pachten	309,10	400	350	350	350	350
5429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	0,00	100	12.100	12.100	12.100	12.100
5441000 Versicherungen	1.100,42	1.200	0	0	0	0
5441100 Schadensfälle	16.464,25	100	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5448000 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2018
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5473200 Wertk. Ford. (Niederschl./Erlass)	33.061,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.836.558,24	2.008.900	2.189.650	2.070.950	2.060.250	2.073.550
= Ordentliches Ergebnis	8.133,46	5.550	5.400	11.300	17.200	23.100
+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
4615000 Zinsertr. SR Brückenunterh.	0,03	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.133,49	5.550	5.400	11.300	17.200	23.100
5510000 Zinsaufwend., Kredite vom Bund	587,68	500	400	300	200	100
5511001 Zinsaufw. Kredite vom Land	4.071,60	5.000	4.000	10.000	16.000	22.000
5517100 Kontokorrentzinsen	3.428,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000 Zinsaufw. /Kredit v. inländ. B.	45,80	50	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-8.133,46	-5.550	-5.400	-11.300	-17.200	-23.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



**SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2018
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	0	200	200	200
6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.350,38	11.500	600	0	600	600	600
6411000 Mieten und Pachten	95,00	100	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige Leistungen f. Dritte	35.040,25	200	200	0	200	200	200
6461100 Entgelte für Schadensfälle	8.215,13	11.000	100	0	100	100	100
6461200 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.556.424,29	1.808.350	1.788.700	0	1.945.350	1.806.050	1.799.750
6482000 Ausgl. z. Gemeinde f. AfA-Verlust	586.800,81	606.000	602.000	0	615.000	649.000	661.000
6482100 Erst. Verw. k. beitr. durch Gem.	114.900,00	117.100	131.900	0	133.200	134.500	135.800
6485000 Kostenerstatt. v. der Gemeinde	854.659,88	1.085.250	1.054.800	0	1.197.150	1.022.550	1.002.950
6488000 Kostenerstattung übr. Bereiche	63,60	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.036,00	100	100	0	100	100	100
6562000 Stundungszinsen, Mahnggeb. u. ä.	2.036,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinz. SR Brückenunterh.	0,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.601.860,70	1.820.150	1.789.600	0	1.946.250	1.806.950	1.800.650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	909.535,23	926.600	1.089.900	0	1.058.700	1.054.500	1.053.300
7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	7.070,69	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	124.970,39	130.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000
7221100 Unterh. der Straßenbeleuchtung	25.070,59	52.500	54.000	0	42.000	42.000	42.000
7221200 Unterhaltung der Brücken	12.288,85	63.500	59.000	0	30.000	30.000	30.000
7221300 Straßenreinigungskosten	16.319,66	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7221400 Verkehrssicher. maßn. nicht inv.	111.359,93	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221500 Deckeninstandsetzungsarbeiten	91.532,36	100.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000
7221800 Unterhaltung Wegeseitengräben	39.315,69	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7231000 Verwaltungskostenbeitrag	114.900,00	117.100	131.900	0	133.200	134.500	135.800
7241000 Auszahlungen f. bezogene Waren	209.192,85	211.500	212.000	0	213.500	215.000	215.500
7279000 Stomkosten Straßenbeleuchtung	143.073,34	95.000	95.000	0	95.000	88.000	85.000
7279400 Auszahlungen f. d. Winterdienst	8.191,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281000 Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	6.249,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	8.146,85	5.550	5.400	0	11.300	16.700	22.600
7510000 Zinsauszahl. f. Darlehen(Bund)	601,04	500	400	0	300	200	100
7511001 Zinsausz. f. Darlehen (Land)	4.071,60	5.000	4.000	0	10.000	15.500	21.500
7517100 Kontokorrentzinsen	3.428,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7518000 Zinsausz. f. Darl. (inländ. B.)	45,80	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.898,45	30.200	25.750	0	25.750	25.750	25.750
7422000 Mieten, Pachten	309,10	400	350	0	350	350	350
7429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	11.403,39	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Allgem. Geschäftsauszahlungen	0,00	100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7441000 Versicherungen	1.100,42	1.200	0	0	0	0	0
7441100 Schadensfälle	17.024,25	4.500	0	0	0	0	0



**SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2018
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7446000 Versicherungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7448000 Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
7499300 Wertk. Ford. (Niederschl./Erlass)	33.061,29	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	980.580,53	962.350	1.121.050	0	1.095.750	1.096.950	1.101.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	621.280,17	857.800	668.550	0	850.500	710.000	699.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	33.061,29	73.000	230.000	0	160.000	0	0
6811000 Invest. zuwend. v. Land (EB 06)	33.061,29	0	0	0	0	0	0
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0,00	73.000	230.000	0	160.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6821300 Veräußerung von Grundstücken	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	75.411,87	60.800	248.000	0	268.500	268.500	63.000
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	75.411,87	60.800	248.000	0	268.500	268.500	63.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.473,16	139.800	478.000	0	428.500	268.500	63.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.187,46	39.000	42.800	0	15.000	10.000	10.000
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäuden	2.187,46	18.400	25.000	0	15.000	10.000	10.000
7821010 Erwerb. Grundst., Gebäude/EÜ VJ	0,00	20.600	17.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	219.774,78	780.300	2.128.300	275.000	605.000	330.000	310.000
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	7.633,68	15.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	190.939,86	715.000	1.880.000	275.000	565.000	290.000	270.000
7852010 Ausz. Tiefbaum. /Erm. übertr. VJ	0,00	20.300	139.300	0	0	0	0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnah- men	0,00	30.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm. übertr. VJ	21.201,24	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	66.842,85	245.000	244.000	0	50.000	30.000	30.000
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0,00	140.000	130.000	0	50.000	30.000	30.000
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	66.842,85	105.000	114.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.805,09	1.064.300	2.415.100	275.000	670.000	370.000	350.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.331,93	-924.500	-1.937.100	-275.000	-241.500	-101.500	-287.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	440.948,24	-66.700	-1.268.550	-275.000	609.000	608.500	412.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	79.250	1.183.550	0	0	0	0
6927300 Kreditaufn. vom Kreditmarkt	0,00	79.250	1.104.300	0	0	0	0
6927303 Kreditaufn. Invest. /restl. KE VJ	0,00	0	79.250	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	0,00	79.250	1.183.550	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.138,00	12.550	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	7.688,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



**SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2018
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7928500 Tilgung für Darlehen von E. ON	3.450,00	550	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.138,00	12.550	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-11.138,00	66.700	1.166.550	0	-17.000	-17.000	-17.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	429.810,24	0	-102.000	-275.000	592.000	591.500	395.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	318,30	1.361.553	1.361.553	0	1.259.553	1.851.553	2.443.053
9999100 Anfangsbestand an Finanzmittel	318,30	1.361.553	1.361.553	0	1.259.553	1.851.553	2.443.053
= Liquide Mittel	430.128,54	1.361.553	1.259.553	-275.000	1.851.553	2.443.053	2.838.053