

Erfolgsplan 2020

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|---|---|------------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 1.606.500 | 0 | 0,00 |
| | 30110010 Erlöse Grundgebühren | 278.700 | 0 | 0,00 |
| | 30190000 Kostenersatz Hausanschlüsse | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 48.700 | 0 | 0,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 1.958.900 | 0 | 0,00 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| | Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | 37110010 Aktivierte Bauzeitenzinsen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| | 32000000 Sonst. betriebl. Erträge | 13.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 13.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe betriebliche Erträge | 2.001.900 | 0 | 0,00 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| | 42000400 Wasserzähler | 20.000- | 0 | 0,00 |
| | 42000500 Haltung von Fahrzeugen | 1.000- | 0 | 0,00 |
| | 42000510 Treibstoff für Fahrzeuge | 3.000- | 0 | 0,00 |
| | 42000600 Geräte, Ausstattung u. Einrichtung | 10.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002000 Fremdwasserbezug BWV | 347.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002010 Fremdwasserbezug Gemeinde Zaisenhausen | 57.500- | 0 | 0,00 |
| | 42002100 Betriebsstrom für Wasserförderung | 25.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002110 Hausanschlüsse | 35.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002120 Versorgungsleitungen | 100.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002130 Anschlussleitungen | 80.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002150 Unterh. Betriebsstätten, Hochbehälter | 20.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002160 Unterhaltung Brunnenschutzgelände | 4.000- | 0 | 0,00 |
| | 42002500 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 12.000- | 0 | 0,00 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | Summe Materialaufwand | 714.500- | 0 | 0,00 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 283.000- | 0 | 0,00 |
| b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | |
| | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 26.000- | 0 | 0,00 |
| | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 58.000- | 0 | 0,00 |
| | Summe Personalaufwand | 367.000- | 0 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen | | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47120000 AfA Sachanlagen | 472.300- | 0 | 0,00 |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen | 472.300- | 0 | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 3.000- | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000010 Post/Telefon | 5.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000020 EDV-Kosten | 24.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000030 Geschäftsausgaben | 3.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000100 Laufende Kosten Meldestelle | 5.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000400 Versicherungen | 5.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000410 Kfz-Versicherung | 3.500- | 0 | 0,00 |
| | 44000500 Fernwirktechnik | 21.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000610 Mitgliedsbeiträge | 2.500- | 0 | 0,00 |
| | 44000800 Leistungsverr. m.a. Betriebszweigen | 100.000- | 0 | 0,00 |
| | 44000900 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 90.700- | 0 | 0,00 |
| | 44002000 Wasserentnahmeentgelt | 10.000- | 0 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 5.000- | 0 | 0,00 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 291.700- | 0 | 0,00 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 1.845.500- | 0 | 0,00 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | 36510000 Erträge aus Beteiligungen | 12.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 12.000 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 100 | 0 | 0,00 |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 12.100 | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 100- | 0 | 0,00 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 162.200- | 0 | 0,00 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 162.300- | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzaufwendungen | 162.300- | 0 | 0,00 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.200 | 0 | 0,00 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 500- | 0 | 0,00 |
| | Summe sonstige Steuern | 500- | 0 | 0,00 |
| | Summe Steuern | 500- | 0 | 0,00 |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 5.700 | 0 | 0,00 |

Vermögensplan 2020

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen 2020 |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | Jahresgewinn | 5.700 | 0 |
| 6. | Zuweisungen und Zuschüsse | 1.767.600 | 0 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 30.000 | 0 |
| 9. | Kredite | 2.085.000 | 0 |
| b) | von Dritten | 2.085.000 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 472.300 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 472.300 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 4.360.600 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen 2020 |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 3.771.000- | 2.790.000- |
| | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG | 10.000- | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 426.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.795.000- | 2.750.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 540.000- | 40.000- |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.) | 120.000- | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 48.700- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 420.900- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 4.360.600- | 2.790.000- |

Investitionsmaßnahmen 2020

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72110000000: Wasseranschlussleitungen allgemein | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 72110000040: Prozessleitsystem | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72110000050: Wasserversorgungskonzept "Ost" | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 72110000070: Ankauf Beteiligungen an der BWV | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz.Erw.Beteiligung | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 72110000090: Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 10.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 10.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 10.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 10.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|---|--|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 721100000200: Go. Neue Falleitung HB Oa.-Go. | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 780.000 | 0 | 240.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Inv.zuschüsse | 780.000 | 0 | 240.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.000 | 0 | 240.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.300.000- | 0 | 400.000- | 900.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 1.300.000- | 0 | 400.000- | 900.000- | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000- | 0 | 400.000- | 900.000- | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 520.000- | 0 | 160.000- | 360.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.300.000- | 0 | 400.000- | 900.000- | 0 | 0 |
| 721100000201: Go. ON-Erneuerung Knotenpunkt L618 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000202: Go. Ringschluss Go.-Mü. | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 408.000 | 0 | 24.000 | 6.000 | 378.000 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 408.000 | 0 | 24.000 | 6.000 | 378.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 408.000 | 0 | 24.000 | 6.000 | 378.000 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 680.000- | 0 | 40.000- | 10.000- | 630.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 680.000- | 0 | 40.000- | 10.000- | 630.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 680.000- | 0 | 40.000- | 10.000- | 630.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 272.000- | 0 | 16.000- | 4.000- | 252.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 680.000- | 0 | 40.000- | 10.000- | 630.000- | 0 |
| 721100000203: Go. Ringschluss Schießmauer-Immenstr. | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 300.000- | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000500: Mü. Neuordnung Pumpwerk | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.000 | 0 | 42.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 66.000 | 0 | 42.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.000 | 0 | 42.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 70.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 110.000- | 0 | 70.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 70.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.000- | 0 | 28.000- | 16.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 0 | 70.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 721100000501: Mü. Neue Falleitung HB Oa.-Mü. | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 870.000 | 0 | 840.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 870.000 | 0 | 840.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 870.000 | 0 | 840.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.450.000- | 0 | 1.400.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 1.450.000- | 0 | 1.400.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.450.000- | 0 | 1.400.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 580.000- | 0 | 560.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.450.000- | 0 | 1.400.000- | 50.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000503: Mü. Neue Förderleitung Münzesheim | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000- | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 210.000- | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 84.000- | 0 | 84.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 210.000- | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721100000700: Oa. Neubau zentraler HB f. Go., Mü., Oa. | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 255.600 | 0 | 255.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 255.600 | 0 | 255.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.600 | 0 | 255.600 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 426.000- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 426.000- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 426.000- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 170.400- | 0 | 170.400- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 426.000- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72110000701: Oa. Neue Förderleitung BWV Go.-HB Oa. | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.320.000 | 0 | 240.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 1.320.000 | 0 | 240.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.320.000 | 0 | 240.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.200.000- | 0 | 400.000- | 1.800.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 2.200.000- | 0 | 400.000- | 1.800.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.200.000- | 0 | 400.000- | 1.800.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 880.000- | 0 | 160.000- | 720.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.200.000- | 0 | 400.000- | 1.800.000- | 0 | 0 |
| 721100000900: Uö. ON-Erweiterung "Am Gaisberg" | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000901: Uö. Planung BG "Lügerwiesen" | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721100000902: Uö. Ringschluss Eiselbrunnen-Lügerwiesen | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721100500000: Wasserversorgungsleitungen/Schieber | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| | 78730000 Ausz. s. Baumaßn. | 0 | 0 | 200.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 200.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |

Finanzplanung für die Wasserversorgung 2019 - 2023 in 1.000 €

Erfolgsplan

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | (seit 01.01.2016 = 2,20 €/m ³) Gebührenhöhe/-anpassung | (+0,20 2,40 €/m ³) | (+0,15 2,55 €/m ³) | (+0,15 2,70 €/m ³) | (+0,15 2,85 €/m ³) | (+0,00 2,85 €/m ³) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.842 | 1.959 | 2.106 | 2.246 | 2.247 |
| 3. | Aktivierete Eigenleistungen | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Sonstige betriebl. Erträge | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| | Summe betriebliche Erträge | 1.883 | 2.002 | 2.151 | 2.291 | 2.292 |
| 5. | Materialaufwand | 689 | 715 | 725 | 735 | 750 |
| 6. | Personalaufwand | 322 | 367 | 376 | 385 | 395 |
| 7. | Abschreibungen | 426 | 472 | 590 | 675 | 675 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufw. | 274 | 292 | 295 | 300 | 305 |
| | Summe betriebl. Aufwendungen | 1.711 | 1.845 | 1.986 | 2.095 | 2.125 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Finanzerträge | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 13. | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 170 | 162 | 168 | 184 | 178 |
| | Summe Finanzaufwendungen | 170 | 162 | 168 | 184 | 178 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 17 | 6 | 12 | 27 | 4 |
| 21. | Sonstige Steuern | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Summe sonstige Steuern | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jahresgewinn (+) / -verlust (-) | 17 | 6 | 12 | 26 | 4 |

Vermögensplan

| Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. | Jahresgewinn | 17 | 6 | 12 | 26 | 4 |
| 6. | Zuweisungen und Zuschüsse | 2.838 | 1.768 | 1.680 | 378 | 0 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Kredite | 2.320 | 2.085 | 2.100 | 500 | 445 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 426 | 472 | 590 | 675 | 675 |
| 13. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 323 | 138 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 5.601 | 4.361 | 4.392 | 1.912 | 1.271 |

| Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.168 | 3.771 | 3.470 | 1.050 | 500 |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 33 | 49 | 100 | 145 | 145 |
| 11. | Tilgungen | 400 | 421 | 499 | 579 | 626 |
| | Erübrigte Mittel laufendes Jahr | 0 | 0 | 323 | 138 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 5.601 | 4.361 | 4.392 | 1.912 | 1.271 |

Stadt Kraichtal

STELLENPLAN 2020

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

| Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2019 | Zahl der Stellen 2019 |
|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| A 13 | 0,200 | - | - |
| Beamte | 0,200 | | |
| Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2019 | Zahl der Stellen 2019 |
| 14 | - | 0,200 | 0,200 |
| 11 | - | - | - |
| 10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 9c | - | - | - |
| 9b | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 8 | - | - | - |
| 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 6 | 2,321 | 1,321 | 1,321 |
| 5 | - | - | - |
| 4 | - | - | 1,000 |
| Beschäftigte | 5,221 | 4,421 | 5,421 |
| Gesamt | 5,421 | 4,421 | 5,421 |
| Auszubildende | 2,000 | 1,000 | 1,000 |