

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 18.12.2020

Ergebnishaushalt	2020	2021	Differenz
Erträge	806.006	811.418	5.412
Aufwendungen	802.285	806.350	4.065
Ergebnis	3.721	5.068	1.347

nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2020	2021	Differenz
Erträge	806.006	811.418	5.412
abzügl. aufgelöste Sonderposten	-47.000	-47.500	-500
= zahlungswirksame Erträge	759.006	763.918	4.912
Aufwendungen	802.285	806.350	4.065
abzügl. Abschreibungen	-140.000	-150.000	-10.000
= zahlungswirksame Aufwendungen	662.285	656.350	-5.935

Finanzhaushalt	2020	2021	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.006	763.918	4.912
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.285	656.350	-5.935
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	96.721	107.568	10.847
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400	33.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.700	823.000	-68.700
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-858.300	-789.600	68.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-761.579	-682.032	79.547
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	857.694	798.642	-59.052
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.115	116.610	20.495
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	761.579	682.032	-79.547
Veränderung Finanzmittelbestand	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021
Wasserversorgungsarbeiten "An der Halde"		39.200
Wasserversorgungsarbeiten "Brühl"		174.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	213.200

5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31610000	Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31620000	Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.000	9.500	500	10.000	10.000	10.000
31621000	Hausanschlusskostenersätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33210010	Wassergebühren		742.000	746.400	4.400	750.800	750.800	750.800
33210011	Wasserzins von Reistingen 7 %		15.606	15.918	312	16.236	16.236	16.236
33214400	Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse		500	700	200	700	700	700
33214420	Erlöse für Arbeitsleistungen		500	500	0	500	500	500
34214410	Erlöse aus Materialverkäufen		300	300	0	300	300	300
35620010	Säumniszuschläge		100	100	0	100	100	100
Erträge			806.006	811.418	5.412	816.636	816.636	816.636
42116450	Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen		12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
42116451	Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern		6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
42126480	Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen		17.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
42126481	Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen		63.000	63.000	0	60.000	60.000	60.000
42126482	Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten		8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
42216460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen		1.000	1.000	0	500	500	500
42216485	Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler		33.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
42310000	Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen		450	450	0	450	450	450
42621000	Fortbildungskosten Verwaltung		250	250	0	250	250	250
42622000	Aus- und Fortbildung Wasserwärter		500	500	0	500	500	500
42716321	Betriebsstrom Pumpstationen		10.900	11.000	100	11.000	11.000	11.000
42716322	Bewirtschaftungskosten Telenot		370	370	0	370	370	370
42719000	Sonstiger Betriebsbedarf		400	400	0	400	400	400
42720000	Aufwendungen für EDV		950	950	0	950	950	950
42815000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		100	100	0	100	100	100
42815100	Fremdwasserbezug		220.000	222.000	2.000	224.000	224.000	224.000
42815800	Wasseruntersuchungen		300	300	0	300	300	300
42916303	Bauhofleistungen der Gemeinde		4.000	4.100	100	4.200	4.200	4.200
42916305	Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung		5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.400
42916470	Technische Betriebsführung durch LW		45.000	45.500	500	45.000	45.000	45.000
44292800	Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser		66.200	56.000	-10.200	67.080	67.080	67.080
44293100	Mitgliedsbeiträge BGFV, DVGW		255	260	5	260	260	260
44294000	Rechts- und Beratungskosten		5.000	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 18.12.2020

44294100	Abschluss- und Prüfungskosten		9.600	9.800	200	10.000	10.000	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Kopierer		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44316650	Fahrtkosten Wasserwärter		800	800	0	800	800	800
44316651	Fahrtkosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200
44418000	Wasserentnahmeentgelt		5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
44427600	Körperschaftsteuer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44427610	Gewerbesteuer		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44427635	Solidaritätszuschlag		170	170	0	170	170	170
44430000	Versicherungen		400	220	-180	220	220	220
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		85.000	86.000	1.000	87.000	88.000	88.000
45121100	Zinsaufwendungen an Gemeinde			5.220	5.220	4.640	4.060	3.480
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
45171000	Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten		1.460	1.100	-360	740	380	380
45172000	Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten		11.660	11.310	-350	10.610	10.080	10.080
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten		17.060	16.560	-500	16.040	15.510	15.510
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten		20.660	19.190	-1.470	17.730	16.270	16.270
45930000	Aufwand des Geldverkehrs		200	200	0	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		140.000	150.000	10.000	152.000	154.000	156.000
Aufwendungen			802.285	806.350	4.065	801.210	800.850	802.270
Ergebnis			3.721	5.068	1.347	15.426	15.786	14.366

ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21208100	Empfangene Ertragszuschüsse - Wasserversorgungsbeiträge		27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
21208200	Empfangene Ertragszuschüsse - Hausanschlüsse		6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen			33.400	33.400	0	29.400	29.400	29.400
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Konzept Löschwasserversorgung - RS BM mit Hr. Kolb - Kosten?	5.000	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
06300000	Technische Anlagen	2024/2025: neue Druckerhöhungsanlage HB Demmingen (BJ 1989) ca. 30.000 €	0	0	0			30.000
09600000	Anlagen im Bau	z.B. Hausanschlüsse; Du: Erneuerung Hauptleitung - TOP 5 Protokoll LW? - RS Herr Kolb	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			15.000	22.000	7.000	15.000	15.000	45.000

106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten Wasserversorgung	75.000	75.000	0			
Auszahlungen			75.000	75.000	0	0	0	0

117 Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	2022: Erschließung An der Halde - Wasserversorgung			0	39.200		
Auszahlungen			0	0	0	39.200	0	0

191 Hochwasserableitung Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten	10.000	10.000	0	10.000	77.100	48.000
Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	77.100	48.000

192 Am Baumwolf

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau		8.300	57.500	49.200			
Auszahlungen			8.300	57.500	49.200	0	0	0

281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Restarbeiten für Fertigstellung in 2020	185.000	0	-185.000			
Auszahlungen			185.000	0	-185.000	0	0	0

361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau		60.000	20.000	-40.000			
Auszahlungen			60.000	20.000	-40.000	0	0	0

382 Demmingen - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	aus kaufmännischer Vorsicht kein Zuschuss eingeplant	0	0	0			
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	2020: Kostenaufteilung 2020/2021: 80% / 20% 2021: Veranschlagung Gesamtkosten	254.400	335.500	81.100	0		
Auszahlungen			254.400	335.500	81.100	0	0	0

383 Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Sanierung Tiefbrunnen - keine Einplanung Zuschuss	73.000	50.000	-23.000			
Auszahlungen			73.000	50.000	-23.000	0	0	0

384 Demmingen - Verbindungsleitung "Am Dörrberg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Neuerlegung im Zuge der Maßnahme "Eglinger Straße" - bisher 50er Leitung	107.000	118.000	11.000			
Auszahlungen			107.000	118.000	11.000	0	0	0

471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	bisherige Ansätze 2020/2021 auf 2022/2023 verschieben	20.000	20.000	0	20.000	130.000	
Auszahlungen			20.000	20.000	0	20.000	130.000	0

482 Dunstelkingen - Erschließung Hinter dem Schloßgarten westl. Teil

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Ringschluss + Wendehammer 2021: Ausschreibungsergebnis + Ing. Leistungen	70.000	50.000	-20.000			
Auszahlungen			70.000	50.000	-20.000	0	0	0

504 Eglingen - Erschließung Brühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	2022: Erschließung Brühl - Wasserversorgung			0	174.000		
Auszahlungen			0	0	0	174.000	0	0

605 Erneuerung Wasserleitung "Am Schafberg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	2020: Planungskosten; 2021: Restarbeiten	14.000	15.000	1.000			
Auszahlungen			14.000	15.000	1.000	0	0	0

607 Löschwasserleitung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau		0	50.000	50.000			
Auszahlungen			0	50.000	50.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 18.12.2020

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		857.694	798.642	-59.052	226.509	188.579	43.944
Einzahlungen			857.694	798.642	-59.052	226.509	188.579	43.944
23123002	Darlehen von Gemeinde - Kapitalausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23173011	Darlehen bei der LB BW - 611 676 125		11.135	11.135	0	11.135	11.135	11.135
23173012	Darlehen bei der LB BW - 617 129 622		5.670	5.670	0	5.670	5.670	5.670
23173021	Darlehen bei der KSK HDH - 602 762 45		15.500	15.500	0	15.500	15.500	
23173062	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 12		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23173063	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 17		3.095	3.095	0	3.095	3.095	3.095
23173064	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 18		5.585	5.585	0	5.585	5.585	5.585
23173065	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 20		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23173066	Darlehen bei der DG Hyp - 3302661800		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23173071	Darlehen bei der WL Bank - 5008271 00		4.950	5.110	160	5.285	5.460	5.645
23173072	Darlehen bei der WL Bank - 5008271 01		16.180	16.515	335	16.865	17.220	17.580
Auszahlungen			96.115	116.610	20.495	117.135	117.665	102.710