

Stadt Burladingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Burladingen



Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr

2021



Eigenbetrieb

„Wasserversorgung Burladingen“

Wirtschaftsplan 2021

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

1. - Erträgen von	2.050.700 €
- Aufwendungen von	2.063.350 €
- einem Jahresverlust von	12.650 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen von	2.727.650 €
Ausgaben von	2.727.650 €

2. den Kreditaufnahmen im Vermögensplan von den Umschuldungen	2.163.550 € 0 €
--	--------------------

3. den Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
---	-----

4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.500.000 €
---	-------------

Burladingen, den 22.01.2021



Berthold Wiesner
Erster Beigeordneter und
Betriebsleiter EB Wasserversorgung

Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

V o r b e r i c h t

zum Wirtschafts- und Finanzplan 2021

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Burladingen ist ein Eigenbetrieb ohne Rechtspersönlichkeit und steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art. Die Betriebsleitung obliegt dem Amtsleiter der Kämmerei. Die Eigenbetriebssatzung wurde so gestaltet, dass die Zuständigkeiten der Betriebsleitung ähnlich der eines Geschäftsführers einer GmbH ausgestaltet sind.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 2.147.425,90 € zum 01.01.2010. Seit Februar 2005 besteht für den technischen Bereich ein Betriebsführungsvertrag mit den Albstadtwerken /EnBW. Das technische Personal (1 Mitarbeiter) ist zu den Albstadtwerken abgestellt. Die Personalkosten werden hierbei von der Stadt getragen. Gleichzeitig erhält der Eigenbetrieb die Leistungen des Personals vergütet. Im Plan wird dies einkommensneutral dargestellt.

Nach einer Wirtschaftlichkeitsanalyse im Jahr 2008 stellt die bisherige Betriebsform die kostengünstigste Form dar, (Sitzung vom 23.10.2008).

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs läuft auf SAP beim Rechenzentrum „Komm.One“. Nachfolgesellschaft der KIRU und ITEOS welche im Zuge der Zusammenlegung der Rechenzentren entstanden ist.

Analog des kommunalen Haushaltes sind auch im Bereich der Wasserversorgung die neuen Vorschriften welche im Zuge des NKHR greifen zu berücksichtigen. Die Systematik ist dieselbe wie im städtischen Kernhaushalt.

Im Bereich der Ablesung der Wasseruhren/Gebührenabrechnung wurde systembedingt vom WVAB-Programm auf das sogenannte KMV-Programm umgestellt.

II. Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2020 am 12.03.2020, nach vorausgegangener Beratung im Betriebsausschuss, beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis als Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 29.04.2020. Die Veröffentlichung des Wirtschaftsplanes erfolgte im Amtsblatt der Stadt Burladingen vom 07.05.2020.

Im Wirtschaftsplan 2020 wird von einem Verlust in Höhe von 22.350 € ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann aufgrund von Mehreinnahmen bei den Erlösen aus Wasserverkauf ein Gewinn erwirtschaftet werden.

Der prognostizierte **Gewinn wird bei ca. 170.000 €** liegen.

Die im Wirtschaftsplan angenommenen Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf (1.890.000 €) werden voraussichtlich um 370.000 € höher ausfallen. Dies liegt darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2020 das Abrechnungssystem umgestellt wurde und 14 Monate (11/2019 bis 12/2020) zur Abrechnung kamen.

Im Bereich der Rohrnetzunterhaltung werden die Ansätze um ca. 100.000 € überschritten. Ebenso zeichnet sich eine Überschreitung bei der Unterhaltung der Hausanschlüssen mit rund 100.000 € ab.

Der zum 31.12.2019 bestehende Verlustvortrag i.H.v. 992 Tsd. € kann unter Mithilfe des städtischen Zuschusses i.H.v. 100.000 € im Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 270.000 € abgebaut werden.

Der Vermögensplan 2020 wird sich wie folgt entwickeln:

Einnahmeseite

Aus Bauplatzverkäufen wurden Einnahmen aus der Erschließung erwartet. In den Baugebieten „Nehberghalde“ und „Pfaffenberg“ sind in 2020 Bauplatzverkäufe realisiert worden. Ebenso wurde ein Gewerbebauplatz im „Kleineschle“ veräußert. Die Einnahmen bleiben jedoch unter den geplanten Ansätzen.

Ausgabeseite

Mit rund 1,982 Mio. € sind die Baumaßnahmen in 2020 veranschlagt.

Verschiedene Baugebiete wurden im Haushaltsjahr 2020 begonnen aber nicht abgeschlossen. Diese werden im Haushaltsjahr 2021 nochmals angesetzt.

Aus der tabellarischen Übersicht ergeben sich die voraussichtlichen Ausgaben des Vermögensplans:

	Bezeichnung	Ansatz €	Vorauss. Ergebnis €	Bemerkungen
1	Betriebseinrichtung	40.000	40.000	
	Zwischensumme	40.000	40.000	
2	Burladingen, WL NBG „Nehberghalde“	10.000	12.870	Leitungsarbeiten abgeschlossen, Schlusszahlung
3	Burladingen, WL „Albstraße“	450.000	351.907	Teilabschnitt fertiggestellt. Restarbeiten in 2021.
4	Burladingen, WL Gewerbegebiet „Kleineschle“	20.000	20.000	Leitungsarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung noch ausstehend.
5	Anschaffung von Großwasserzählern	2.000	2.000	
6	Austausch WL Gesamtstadt	100.000	90.000	Teilstück WL Mühlweg in Burladingen und WL Dreifürstensteinstr. in Salmendingen.
7	Hörschwag, WL NBG „Wiesenäcker“	55.000	25.000	In 2020 begonnen, Abschluss in 2021. Neuansatz in 2021.
9	Melchingen WL NBG „Pfaffenberg“	20.000	20.000	Maßnahme abgeschlossen, Schlussabrechnung noch ausstehend.
10	Melchingen, WL „Lauchertstraße“	325.000	250.000	In 2020 begonnen, Abschluss in 2021. Neuansatz in 2021.
11	Ringingen, WL NBG „Haupt VI“	50.000	0	Maßnahme wird erst in 2021 begonnen. Neuansatz 2021.
12	Salmendingen, WL OD	800.000	550.000	In 2020 begonnen, Abschluss in 2021. Neuansatz 2021.
13	Salmendingen, WL NBG „K49“	50.000	25.000	Maßnahme abgeschlossen.
14	Starzeln, WL NBG „Kirchsteige“	55.000	20.000	In 2020 begonnen, Abschluss in 2021. Neuansatz in 2021.
15	Stetten u.H., WL OD	5.000	5.000	Schlussrechnung
	Zwischensumme	1.942.000	1.371.777	
	Gesamt:	1.982.000	1.411.777	

Der Vollzug der Maßnahmen offenbart, dass die im Plan aufgenommenen Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Da der Wirtschaftsplan 2020 erst sehr spät beschlossen und genehmigt wurde war eine schnellere Umsetzung nicht möglich. Hinzu kam auch noch der Corona-Lockdown der die Bauarbeiten auch verzögerte.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden insgesamt 1.500.000 € neue Darlehen aufgenommen (Mitteilung GR am 19.11.2020 und Klausurtagung am 28.11.2020).

Bei einer eingeplanten Tilgungsleistung von 491.000 € wird die Nettoneuverschuldung um rund 1 Mio. € ansteigen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2020 rund 6 Mio. € betragen.

III. Wirtschaftsjahr 2021

☛ Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan weist nach den Planzahlen Erträge mit insgesamt 2.050.700 € (Vorjahr: 2.024.100 €) aus.

Der erforderliche Aufwand liegt planerisch bei 2.063.350 € (Vorjahr: 2.046.450 €). Dies bedeutet, es wird sich ein Verlust im Betrag von 12.650 einstellen.

An Erlösen aus dem Wasserzins werden 1.935.000 € (Vorjahr: 1.890.000 €) erwartet. Dies entspricht dem hochgerechneten Niveau aus 2020.

Bei den Ausgaben wurden die Ansätze des Vorjahres größtenteils übernommen. Nur im Bereich der Unterhaltung der Hausanschlüsse wurden 35.000 € mehr angesetzt. Ebenso wurde der Ansatz für den Material Direktverbrauch (- 10.000 €) angepasst.

Im Erfolgsplan ergibt sich, wie nachfolgend aufgezeigt, ein kleiner Verlust. Dieser wird aber durch den Zuschuss des kommunalen Haushalts (100.000 €) mehr als ausgeglichen.

Die wichtigsten Ausgabenansätze werden nachstehend dargestellt:

Jahr	2020 in €	2021 in €
Wasserbezug Zweckverband „Wasserversorgung Hohenzollern“	495.000	500.000
Wasserbezug „Bodensee-Wasserversorgung“	70.000	70.000
Wasserbezug „Erpfgruppe“	215.000	215.000
Wasserbezug Gde. Bitz	22.000	20.000
Stromkosten	18.000	18.500
Material Direktverbrauch	11.000	1.000
Unterhaltung Rohrnetz	285.000	285.000
Unterhaltung Bezugsanlagen	5.000	5.000
Unterhaltung Hochbehälter	20.000	15.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	250.000	285.000

Unterhaltung Wasseruhren	40.000	40.000
Lohnkosten	63.450	64.100
Abschreibung	325.000	335.000
Kosten EDV-Anlage	14.000	16.000
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	82.000	82.000
Zinsen an den Kreditmarkt	99.000	86.000
Zinsen an innere Darlehen	0	3.900
Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000

☛ Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan weist Finanzierungsmittel (Einnahmen) und einen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) von je 2.727.650 € aus (Vorjahr: 2.541.350 €).

Der Vermögensplan 2021 beinhaltet parallel zum städtischen Planwerk auch wieder diverse Baugebiete. Es handelt sich hier insbesondere um Vorhaben welche in 2020 noch nicht realisiert werden konnten.

Auch die in 2020 bereits begonnenen Großprojekte „Ortsdurchfahrt Salmendingen“, „Lauchertstraße Melchingen“ und die Auswechslung der Wasserleitung in der „Albstraße“ sind im Plan nochmal berücksichtigt. Als neue große Maßnahme ist die Auswechslung der Wasserleitung „Hohe Wacht“ in Burladingen-Kern mit aufgenommen.

Nachstehende Vorhaben wurden im Planwerk erfasst:

01. Betriebseinrichtung 40.000 €

Bei den Umbauarbeiten am Hochbehälter in Burladingen-Starzeln stehen die Ausführung und der Umfang der Arbeiten noch nicht endgültig fest. Als Finanzierungsanteil erfolgt der Ansatz. Hier sind die Verhandlungen mit dem Zweckverband in 2020 noch nicht zum Abschluss gekommen.

02. Burladingen, WL „Albstraße“ 430.000 €

Die im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden.

03. Burladingen, WL „Hohe Wacht“ 300.000 €

Die Wasserleitung in der Hohen Wacht war bereits im Wirtschaftsjahr 2019 zur Sanierung vorgesehen. Diese Sanierung sollte im Zuge der Sanierung der Druckleitung des ZV Hohenzollern erfolgen. Aufgrund einer Trassenverlegung des Zweckverbandes in die Albstraße mussten die Mittel umgewidmet werden. In 2021 sollen nun die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

04. Investitionsumlage an den ZV Erpfgruppe 157.000 €

Für den Bau eines Notstromaggregats des Zweckverbandes müssen anteilig insgesamt 157.000 € übernommen werden. Für diese Maßnahme erhält der EB Wasserversorgung insgesamt 64.100 € Zuschussmittel des Landes.

05. Austausch defekter Wasserleitungen 150.000 €

Diese Haushaltsstelle dient seit einigen Jahren dazu, unvorhersehbare, aber unaufschiebbare Erneuerungen, welche sich während des Jahres ergeben können, zu finanzieren.

07. Hörschwag, WL Neubaugebiet „Wiesenäcker“ 55.000 €

Mit der Erschließung des Neubaugebiets in Hörschwag wurde bereits im Herbst 2020 begonnen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

08. Melchingen, Wasserleitung „Lauchertstraße“ 225.000 €

Im Zuge der ELR-Maßnahmen in der „Laucherstraße“ im Stadtteil Melchingen, kommt auch die sanierungsanfällige Wasserleitung zur Auswechslung. Dem Kostenansatz liegt die Kalkulation des Ing.-Büro Lutz zu Grunde. Mit den Arbeiten wurde in 2020 begonnen. Diese sollen bis zum Sommer 2021 abgeschlossen sein.

9. Ringingen, Wasserleitung, NBG „Haupt VI“ 50.000 €

Für dieses Baugebiet wurde das Bebauungsplanverfahren in 2020 abgeschlossen. Angrenzend an das Baugebiet Haupt V entstehen elf weitere Bauplätze.

10. Erneuerung OD-Salmendingen 500.000 €

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt kam in 2019 aus verschiedenen Gründen nicht zur Durchführung. In 2020 wurde das Projekt zusammen mit dem Landkreis Zollernalb ausgeschrieben und begonnen. Auch diese Maßnahme soll bis zum Sommer 2021 fertiggestellt sein.

11. Salmendingen, Wasserleitung „Ackertalstraße“ 100.000 €

Im Zuge einer städtischen Maßnahme soll im Bereich der Ackertalstraße eine neue Wasserleitung mitverlegt werden.

12. Starzeln, Wasserleitung NBG „Kirchsteige“ 55.000 €

Das Baugebiet steht seit einigen Jahren immer wieder finanztechnisch zur Realisierung an. Die Vergabe der Arbeiten wurde vom Gemeinderat vorgenommen. Mit den Bauarbeiten wurde im Herbst 2020 begonnen. Mit der Fertigstellung kann bis zum Sommer 2021 gerechnet werden.

13. Starzeln, Wasserleitung „Bergstraße“ 100.000 €

Die Sanierung der Wasserleitung in der Bergstraße wird von den Albstadtwerken immer wieder vorgeschlagen, da hier ein hoher Unterhaltungsaufwand in Form von Wasserrohrbrüchen auftritt. Diese Erneuerungsmaßnahme soll nun in 2021 ausgeführt werden.

14. Wasserzähler 2.000 €

Für die Anschaffung von Großwasserzählern für die Industriebetriebe sind 2.000 € vorgesehen.

Gesamtinvestitionen 2021 : 2.164.000 €

Kreditaufnahme / Tilgung / Umschuldung

Zum Ausgleich des Haushaltes sind Fremdmittel in Höhe von 2.163.550 € erforderlich (VJ 1.980.350 €). Die Tilgungsleistungen liegen bei voraussichtlich 526.000 €. Die Verschuldung steigt daher zum 31.12.2021 auf rund 7,6 Mio. € an.

Fazit

Trotz der ansteigenden Verschuldung sollte die Investitionsrate auch in den nächsten Jahren weiterhin hoch gehalten werden. Denn nur so kann der Eigenbetrieb bei den Unterhaltsleistungen im Ergebnishaushalt zukünftig bessere Ergebnisse erzielen.

Ziel muss es sein, die Aufwendungen für die Unterhaltungen der Wasserleitungen zu reduzieren. Gleichzeitig werden in 2021 auch nochmals die Bezugsrechte bei den Zweckverbänden und bei der Bodenseewasserversorgung auf den Prüfstand gestellt. Eventuell besteht hier auch noch Einsparungspotential.

Der mit 12.650 € eingeplante Verlust kann aufgrund des städtischen Zuschusses i.H.v. 100.000 € verschmerzt werden. Der Verlustvortrag reduziert sich somit zum 31.12.2021 auf rund 709.000 €.

Eine Anpassung der Wasserbezugspreise ist daher im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Burladingen, den 06.12.2020



Berthold Wiesner
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2021

EIGB_6300

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.935.000	1.890.000	0,00
	30110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	8.000	7.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.000	46.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.968.000	1.943.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000030 Andere betr. Erträge (ASW)	75.000	74.000	0,00
	35620010 Mahngebühren	5.500	5.000	0,00
	35620020 Zinsen u. Säumniszuschläge	2.200	2.100	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	82.700	81.100	0,00
	Summe betriebliche Erträge	2.050.700	2.024.100	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	500.000-	495.000-	0,00
	42000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	70.000-	70.000-	0,00
	42000003 Wasserbez. Abwasser Vers. Gruppe, Erpf	215.000-	215.000-	0,00
	42000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	20.000-	22.000-	0,00
	42000005 Stromkosten	18.500-	18.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Material-Direktverbrauch	1.000-	11.000-	0,00
	43000002 Unterhaltung Rohrnetz	285.000-	285.000-	0,00
	43000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	5.000-	5.000-	0,00
	43000004 Unterhalt Hochbehälter	15.000-	20.000-	0,00
	43000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	285.000-	250.000-	0,00
	43000006 Unterhaltung Wasseruhren	40.000-	40.000-	0,00
	43000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	500-	500-	0,00
	Summe Materialaufwand	1.455.000-	1.431.500-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	49.500-	48.700-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.500-	4.300-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.000-	10.350-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
	Summe Personalaufwand	64.100-	63.450-	0,00
7.	Abschreibungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	335.000-	325.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	335.000-	325.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000001 Miete an Stadt	4.200-	3.500-	0,00
	44000002 Versicherungen	1.400-	1.400-	0,00
	44000003 Bürobedarf	50-	100-	0,00
	44000004 Post/Telefonaufwand	4.100-	4.000-	0,00
	44000005 Reisekosten/Auslagen Bewirtung	100-	100-	0,00
	44000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	5.000-	12.000-	0,00
	44000007 EDV-Kosten	16.000-	14.000-	0,00
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	82.000-	82.000-	0,00
	44000009 Sonstiges	100-	100-	0,00
	44930010 Bankspesen	300-	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	113.250-	117.500-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.967.350-	1.937.450-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	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	10.000-	10.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	86.000-	99.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.000-	109.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	96.000-	109.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.650-	22.350-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	12.650-	22.350-	0,00

Vermögensplan 2021

EIGB_6300

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	100.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	64.100	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	0
9.	Kredite	2.163.550	0
b)	von Dritten	2.163.550	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	335.000	0
a)	Abschreibungen	335.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2.727.650	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.164.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.965.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	197.000-	0
7.	Jahresverlust	12.650-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	526.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2.727.650-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Wasservers. Burladingen

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_6300 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsbetrag aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
761100000000: Baukostenzuschuss																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	66.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	66.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	66.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761100000001: Kostenersatz Hausanschluss																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Planung 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9
761100000002: Hausanschluss laufende Meter																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7611000000011: Betriebseinrichtungen																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasservers. Burladungen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsb bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
761100000014: Burl. Wasserleitung NBG Nehberghalde																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761100000015: Burl. Austausch Wasserleitung Albstraße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasservers. Burladungen

Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76110000021: Burladungen Hohe Wacht																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0

76110000023: Investit.uml. Erpfrg./Aggregate u.Bauw.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	64.100	0	64.100	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	64.100	0	64.100	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	92.900-	0	92.900-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0	0	0

Wasservers. Burladungen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
761100000036: Burl. Wasserleitung GWG Kleineschle																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

761100000098: Anschaffung v. Großwasserzählern																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Wasservers. Burladingen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76110000099: Aust. def. Wasserleitungen Gesamtstadt																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
761100000202: Hausen Wasserleitung NBG Oberer Brühl																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76110000305: Hörschw. Wasserl. NBG Wiesenacker																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
76110000503: Melch. Wasserl. NBG Am Pfaffenberg																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Wasservers. Burladingen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsbetrag aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76110000504: Melch. Aust. Wasserl. Lauchertstraße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	325.000-	0,00	0	325.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	325.000-	0,00	0	325.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	325.000-	0,00	0	325.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	325.000-	0,00	0	325.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

76110000611: Ring. Wasserl. NBG Haupt VI

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasservers. Burladingen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungsbetrag aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
761100000702: Salmend. Wasserleitung Ortsdurchfahrt																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761100000704: Salmendingen Wasserleitung Ackertalstraß																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasservers. Burladingen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungszu bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
761100000715: Salmend. Wasserleitung NBG K 49																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761100000820: Starzeln Wasserl. NBG Kirchsteige																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Wasservers. Burladingen

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76110000821: Starzeln WL Bergstraße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76110000902: Stetten Wasserl. Ortsdurchfahrt																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S t e l l e n ü b e r s i c h t für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Arbeiter											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Angaben üb. Teilzeitbesch.)	
	Lohngruppe												
	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	F.V.		
Arbeiter													
Arbeiter													
Arbeiter								1					
Arbeiter													z. Zeit nicht besetzt
Arbeiter													z. Zeit nicht besetzt
Gesamtzahl								1					

**Nachweis über den
Schuldendienst
für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung
am**

1. Januar 2021

Kreditinstitut	Kto Nr.	Aufnahmehjahr	Zinssatz in %	Zinslaufzeit	Aufnahmebetr	Stand 1.1.2021	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zins	Vertragsnr.
ZVK	10880508	2000	1,05 ab 01.07.16	variabel	102.258	5.112	5.112	0	13	9416300012
KfW	6645510	2001	1,99 ab 15.2.12	15.08.2021	168.215	8.847	8.847	0	132	9416300013
LBBW	605715742	2001	4,960	30.12.2021	194.802	9.742	9.742	0	302	9416300024
KfW	5337173	2002	4,6/4,65	15.08.2022	139.686	13.938	6.986	6.952	561	9416300014
ZVK	10880509	2002	1,05 ab 01.07.16	variabel	40.000	4.000	2.000	2.000	30	9416300031
LBBW	606060235	2002	4,790	30.12.2022	478.000	47.800	23.900	23.900	1.860	9416300025
KfW	4371447	2003	4,35/4,42	15.11.2023	124.500	18.658	6.226	12.432	743	9416300015
LBBW	606384677	2003	4,830	30.12.2023	445.000	95.067	30.850	64.217	4.039	9416300026
LBBW	606464859	2004	4,520	30.03.2024	600.000	97.500	30.000	67.500	3.899	9416300027
KfW	5961671	2005	0,88 ab 15.2.16	15.02.2026	105.000	52.500	3.500	49.000	454	9416300016
L-Bank	5577004613	2006	3,45 ab 15.2.12	15.02.2027	165.000	62.940	9.720	53.220	2.088	9416300022
DG-Hyp	3217523402	2006	4,170	30.09.2026	200.000	57.500	10.000	47.500	2.236	9416300006
L-Bank	5577006556	2007	4,4 ab 15.8.12	16.08.2027	150.000	55.200	7.900	47.300	2.342	9416300020
DG-Hyp	3217523404	2007	4,900	30.09.2027	150.000	50.625	7.500	43.125	2.343	9416300007
LBBW	607730560	2008	5,050	30.09.2028	200.000	77.500	10.000	67.500	3.724	9416300028
DG-Hyp	3217523405	2008	3,990	31.12.2018	200.000	45.183	17.514	27.669	305	9416300008
DG-Hyp	3217523406	2009	4,440	30.06.2029	500.000	212.500	25.000	187.500	9.019	9416300009
L-Bank	557.701160.6	2010	2,690	15.08.2020	300.000	153.850	15.800	138.050	370	9416300021
LBBW	612273032	2011	3,220	30.12.2031	370.000	203.500	18.500	185.000	6.329	9416300029
Spk Zollernalb	6141017310	2012	1,980	31.12.2022	375.000	224.984	18.752	206.232	4.315	9416300002
WL-Bank	500784200	2013	2,730	30.09.2033	500.000	318.750	25.000	293.750	8.446	9416300019
DG-Hyp	3217523410	2014	1,280	01.10.2024	320.000	220.000	16.000	204.000	2.739	9416300017
WL-Bank	500784201	2014	1,990	30.09.2034	200.000	137.500	10.000	127.500	2.662	9416300018
LBBW	614949394	2015	1,480	30.09.2035	600.000	442.500	30.000	412.500	6.383	9416300034
Spk Zollernalb	6140096356	Umsch.2015	3,090	31.12.2035	153.750	111.400	7.700	103.700	3.164	9416300032
LBBW	615751407	2016	1,180	30.12.2036	600.000	480.000	30.000	450.000	5.531	9416300035
LBBW	616393164	2017	1,320	30.12.2037	250.000	212.500	12.500	200.000	2.743	9416300036
KfW	16851634	2018	0,630	12.02.2029	400.000	360.000	20.000	340.000	2.221	9416300037
Spk Zollernalb	6141446390	2019	0,390	30.12.2029	800.000	760.000	40.000	720.000	2.906	9416300038
LBBW	61827593	2020	0,130	30.12.2030	1.000.000	987.500	50.000	937.500	1.259	9416300039
Spk Zollernalb		2020	0,000	30.12.2030	500.000	500.000	16.666	483.334	0	9416300040
Summen						6.027.096	525.715	5.501.381	83.158	
gepl. AufnahmeWinter		2021			2.163.550		0	2.163.550	3.000	
Gesamtsummen							525.715	7.664.931	86.158	

Mehrjährige Finanzplanung

2020 – 2024

Finanzplan 2020-2024

I. Investitionen/Ausgaben

	Bezeichnung	geschätzte Gesamtkosten in €	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	Betriebseinrichtungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Behältersanierungen Killer /Gauselfingen	502.000			150.000	185.000	167.000
3	Behältersanierung Scheibenbühl	100.000					100.000
4	Burladingen, WL Albstraße	450.000	450.000	430.000			
5	Burladingen, WL Blumenstetterstr.	500.000					500.000
6	Ausbau Falleitung Hochzone Burladingen	200.000			100.000	100.000	
7	Burladingen, WL Erneuerung Schönbornerweg	400.000			200.000	200.000	
8	Burladingen, Vermaschung Tiefental/Mettenberg	165.000				165.000	
9	Burladingen, WL GG Kleineschle	225.000	20.000				
10	Burladingen, WL NBG Nehberghalde	70.000	10.000				
11	Burladingen, WL Hohe Wacht	300.000		300.000			
12	Burladingen, WL Mühlweg	150.000			150.000		
13	Burladingen, Silberweg	200.000			150.000	50.000	
14	Baukostenumlage Erpfgruppe für	157.000		157.000			
15	allg. Verteilanlagen		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Gauselfingen, WL OD	700.000			350.000	350.000	
17	Gauselfingen, WL Am Bergle	90.000					90.000
18	Hausen, WL NBG Oberer Brühl	50.000			55.000		
19	Hörschwag, WL NBG Wiesenacker	55.000	55.000	55.000			
20	WL OD Hörschwag	255.000				255.000	
21	Melchingen, WL Lauchertstr.	325.000	325.000	225.000			
22	Melchingen, WL NBG Pfaffenberg	60.000	20.000				
23	Melchingen, WL Auf den Höfen	200.000			200.000		
24	Ringingen, WL NBG Haupt VI	50.000	50.000	50.000			
25	Ringingen, WL Zuggasse	300.000					300.000
26	WL OD-Salmendingen	800.000	800.000	500.000			
27	Salmendingen, WL NBG K49		50.000				
28	Salmendingen, WL Ghaigässle	80.000				80.000	
29	Salmendingen, Ackertalstr.	100.000		100.000			
30	Salmendingen, WL Monkstr.	30.000			30.000		
31	Starzeln, WL NBG Kirchsteige	55.000	55.000	55.000			
32	Starzeln, WL Bergstr.	100.000		100.000			
33	OD-Stetten Teilbereich	80.000	5.000				
34	Stetten, WL NBG Eschle	65.000			65.000		
35	Wasserrähler		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Baumaßnahmen		1.982.000	2.164.000	1.642.000	1.577.000	1.349.000
	Auflösung Ertragszusch.		46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Jahresverlust		22.350	12.650	10.000	10.000	10.000
	Tilgung		491.000	526.000	550.000	570.000	590.000
	Ausgleich FB-Betrag						
	Umschuldung				0	0	0
	Gesamtsummen		2.541.350	2.727.650	2.227.000	2.182.000	1.974.000

II. Deckungsmittel/Einnahmen

Nr	Bezeichnung	geschätzte Gesamtkosten in €	voraussichtliche Einnahmen in den Jahren				
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Jahresgewinn		0	0	0	0	0
	Zuschüsse						
	Baukostenzuschuss		66.000	66.000	60.000	55.000	55.000
	Kostenersätze		10.000	10.000	20.000	20.000	22.000
	Anschlussleitungen		60.000	60.000	45.000	40.000	38.000
	Kreditaufnahmen		1.980.350	2.166.650	1.637.000	1.582.000	1.359.000
	Umschuldung						
	kommunal Anteil		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgleich FB-Betrag						
	Abschreibungen		325.000	325.000	365.000	385.000	400.000
	Gesamtsumme		2.541.350	2.727.650	2.227.000	2.182.000	1.974.000

Aufstellung des Finanzierungsfehlbetrages:

Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2017	=	68.819 €
Zugang/Abgang 2018	=	- 41.058 €
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018	=	27.761 €
Zugang/Abgang 2019	=	- 27.761 €
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019	=	0 €
Zugang/Abgang 2020	=	0 €
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020	=	0 €
Zugang/Abgang 2021	=	0 €
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021	=	0 €

Die Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren ist unverzüglich im nächstmöglichen Wirtschaftsplan vorzunehmen. Der Finanzierungsfehlbetrag konnte im Haushaltsjahr 2019 abgebaut werden.

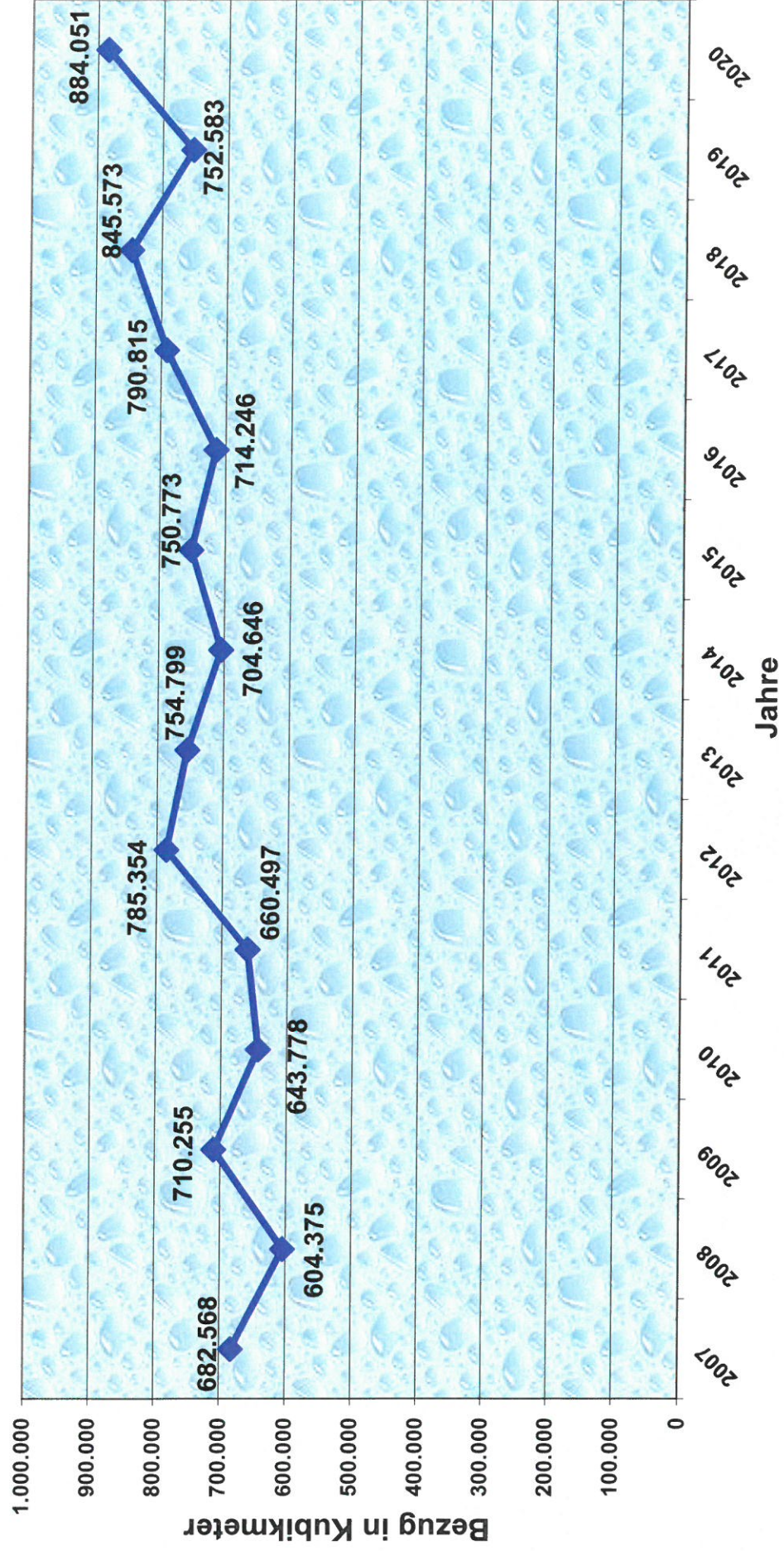
**Übersichten
und
Schaubilder
über bezogene/verkaufte
Wassermengen
2005 - 2020**

Bezug Wasserversorgung Hohenzollern

2005 - 2020

Jahr	Bezug Gauselfingen in cbm	Bezug Burladingen in cbm	Bezug Hausen in cbm	Bezug Starzeln in cbm	Bezug Killer in cbm	Gesamtbezug in cbm
2005	68.457	345.410	49.084	38.760	160.240	661.951
2006	88.390	410.760	48.487	46.130	154.003	747.770
2007	67.451	405.893	44.166	52.291	112.767	682.568
2008	73.161	391.053	48.884	56.254	35.023	604.375
2009	104.675	454.180	48.038	63.096	40.266	710.255
2010	117.241	396.606	55.473	45.688	28.770	643.778
2011	86.876	448.649	51.404	42.748	30.820	660.497
2012	90.921	557.668	50.068	47.527	39.170	785.354
2013	81.477	540.232	39.913	50.840	42.337	754.799
2014	91.761	485.164	45.137	42.410	40.174	704.646
2015	135.131	475.749	49.882	43.149	46.862	750.773
2016	124.086	457.496	52.229	37.682	42.753	714.246
2017	109.917	553.461	42.169	47.152	38.116	790.815
2018	123.535	592.456	52.338	41.031	36.213	845.573
2019	115.065	512.968	54.492	40.995	29.063	752.583
2020	121.040	620.781	59.482	46.016	36.732	884.051

Bezug Wasserversorgung Hohenzollern 2007 - 2020

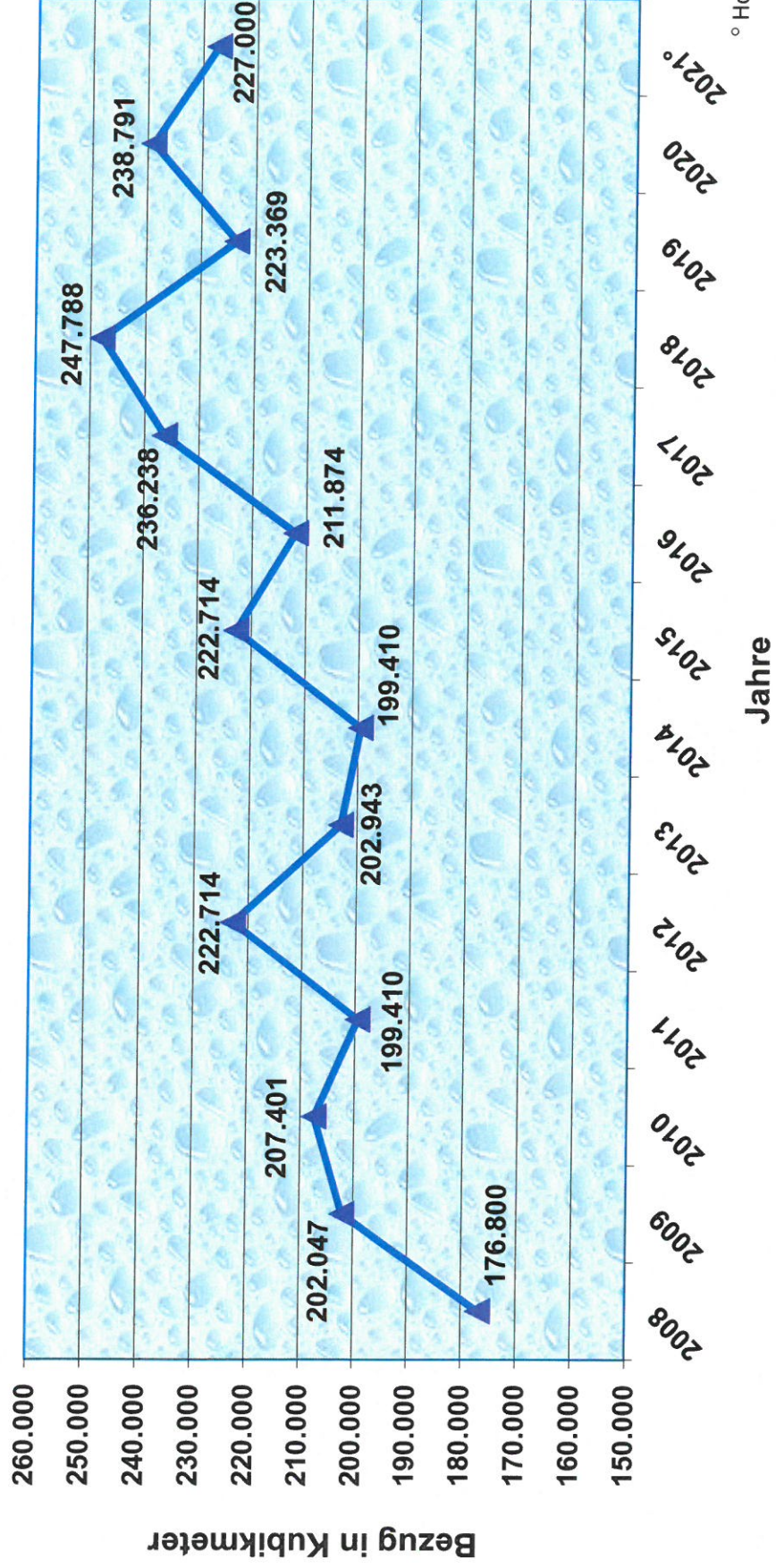


Bezug Albwasserversorgungsgruppe 15,
Erpfgruppe 2005 - 2021

Jahr	Bezug Ringingen in cbm	Bezug Salmendingen in cbm	Bezug Melchingen in cbm	Bezug Stetten in cbm	Bezug Hörschwag in cbm	Gesamt in cbm
2005	40.431	30.942	52.994	27.649	12.708	164.724
2006	45.044	32.663	56.439	31.800	12.904	178.850
2007	41.335	33.726	54.547	31.077	12.884	173.569
2008	36.772	38.907	56.327	31.555	13.239	176.800
2009	41.280	40.516	71.446	35.628	13.177	202.047
2010	38.014	56.086	61.818	39.413	12.070	207.401
2011	44.764	44.360	58.709	39.484	12.093	199.410
2012	51.883	50.551	58.602	49.821	11.857	222.714
2013	49.804	32.910	61.401	45.494	13.334	202.943
2014	44.764	44.360	58.709	39.484	12.093	199.410
2015	51.883	50.551	58.602	49.821	11.857	222.714
2016	50.960	33.272	65.535	44.054	18.053	211.874
2017	54.885	40.589	81.434	41.639	17.691	236.238
2018	55.588	61.766	70.805	45.417	14.212	247.788
2019	53.160	41.143	70.337	45.528	13.201	223.369
2020	60.095	44.050	74.416	42.730	17.500	238.791
2021°	54.000	42.000	71.000	46.000	14.000	227.000

° Hochrechnung

Bezug Albwasserversorgungsgruppe 15, Erpfgruppe 2008- 2021

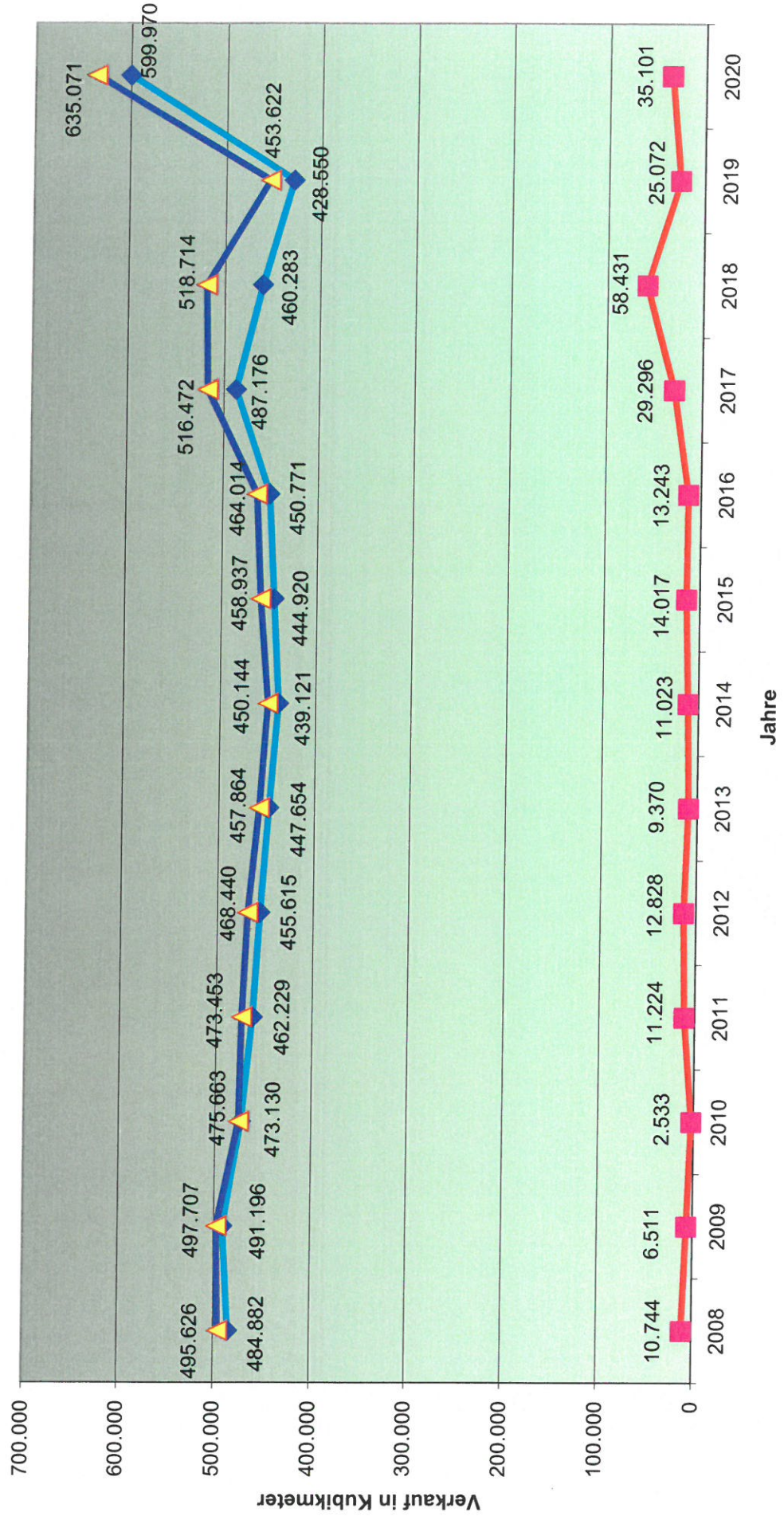


^o Hochrechnung

Verkaufte Wassermengen 2005 - 2020
in Kubikmeter

Jahr	Haushalte	Industrie	Industrie + Haushalte	Eigenwasser	Industrie + Eigenwasser
2005	511.576	105.913	617.489	264.808	370.721
2006	509.717	115.592	625.309	271.766	387.358
2007	491.235	84.229	575.464	279.460	363.689
2008	484.882	10.744	495.626	280.000	290.744
2009	491.196	6.511	497.707	259.876	266.387
2010	473.130	2.533	475.663	264.903	267.436
2011	462.229	11.224	473.453	281.218	292.442
2012	455.615	12.828	468.440	271.602	284.430
2013	447.654	9.370	457.864	267.865	277.235
2014	439.121	11.023	450.144	279.260	290.283
2015	444.920	14.017	458.937	243.592	257.609
2016	450.771	13.243	464.014	234.666	247.909
2017	487.176	29.296	516.472	255.720	285.016
2018	460.283	58.431	518.714	240.028	298.459
2019	428.550	25.072	453.622	256.268	281.340
2020	599.970	35.101	635.071	358.775	393.876

Verkaufte Wassermengen 2008 - 2020 in Kubikmeter



- Haushalte
- Industrie
- Industrie + Haushalte