

# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Wirtschaftsplan**

**2020**





# Inhaltsübersicht

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020
2. Gesamtergebnishaushalt
3. Gesamtfinanzenhaushalt
4. Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)
  - a) Erläuterungen
  - b) Information Produkt
  - c) Teilergebnishaushalt
  - d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit
5. Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)
  - a) Erläuterungen
  - b) Information Produkt
  - c) Teilergebnishaushalt
  - d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit
6. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)
  - a) Erläuterungen
  - b) Information Produkt
  - c) Teilergebnishaushalt



# Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Reiskirchen für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen 2020 wird wie folgt festgesetzt:

## I. Erfolgs- und Vermögensplan 2020

### im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

|   |               |
|---|---------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |               |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.709.325 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.844.190 EUR |

|   |       |
|---|-------|
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>      |       |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| mit einem Fehlbetrag von | 134.865 EUR |
|--------------------------|-------------|

### im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

|   |             |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 360.525 EUR |
|---|-------------|

|  |               |
|--|---------------|
| und dem Gesamtbetrag der<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 530.000 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                             | 3.757.000 EUR |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| hiervon entfallen auf       |               |
| <b>die Wasserversorgung</b> |               |
| Einzahlungen                | 205.000 EUR   |
| Auszahlungen                | 1.416.000 EUR |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>die Abwasserbeseitigung</b> |               |
| Einzahlungen                   | 325.000 EUR   |
| Auszahlungen                   | 2.341.000 EUR |

|   |               |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.227.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 289.231 EUR   |

hiervon entfallen auf

**die Wasserversorgung**

|            |               |
|------------|---------------|
| Einzahlung | 1.211.000 EUR |
| Auszahlung | 117.985 EUR   |

**die Abwasserbeseitigung**

|            |               |
|------------|---------------|
| Einzahlung | 2.016.000 EUR |
| Auszahlung | 171.246 EUR   |

## **II. Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.227.000,00 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 53.3.01 Wasserversorgung    | 1.211.000,00 EUR |
| 53.8.01 Abwasserbeseitigung | 2.016.000,00 EUR |

## **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **IV. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf 300.000,00 € festgesetzt.

## **V. Deckungsfähigkeit**

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gemäß § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gemäß § 17 Abs. 8 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Mehrerträge können im Sinne des § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

## **VI. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen**

Als erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben gemäß § 10 Abs. 2 f der Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen i. V. m. § 17 Abs. 8 Eigenbetriebsgesetz, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich machen, werden Mehrausgaben bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von 50.000,00 € festgesetzt.

Reiskirchen, den 19.12.2019

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Reiskirchen

Die Betriebsleitung der  
Gemeindewerke Reiskirchen

Kromm  
Bürgermeister

Schlamp  
Techn. Betriebsl.

Hofmann  
Kaufm. Betriebsl.





**Gemeindewerke Reiskirchen**

**Gesamtergebnishaushalt**

**2020**

### Ergebnisplan

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.534.489,73 | 2.371.560   | 2.440.100   | 2.445.100   | 2.450.100   | 2.455.100   |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 40.038,78    | 43.350      | 43.785      | 44.075      | 44.375      | 44.375      |
| 4   | + /- Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-<br>lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | + Erträge aus Transferleistungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 218.272,51   | 229.955     | 219.190     | 186.430     | 162.575     | 162.575     |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 287,16       | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge  | 2.793.088,18 | 2.645.115   | 2.703.325   | 2.675.855   | 2.657.300   | 2.662.300   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 8.889,32     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 720.591,46   | 699.320     | 737.295     | 660.970     | 669.690     | 669.690     |
| 14  | - Abschreibungen  | 587.544,76   | 692.690     | 714.580     | 717.910     | 718.855     | 718.855     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 1.018.899,12 | 1.140.007   | 1.146.456   | 1.153.058   | 1.153.662   | 1.153.662   |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                            | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 5.258,44     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 42.424,74    | 0           | 24.300      | 0           | 0           | 0           |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 2.383.607,84 | 2.532.017   | 2.622.631   | 2.531.938   | 2.542.207   | 2.542.207   |
| 20  | = Verwaltungsergebnis   | 409.480,34   | 113.098     | 80.694      | 143.917     | 115.093     | 120.093     |
| 21  | + Finanzerträge   | 5.882,27     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 22  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 199.103,06   | 237.200     | 221.559     | 211.029     | 200.732     | 189.166     |
| 23  | = Finanzergebnis  | - 193.220,79 | - 231.200   | -215.559    | -205.029    | -194.732    | -183.166    |
| 24  | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge   | 2.798.970,45 | 2.651.115   | 2.709.325   | 2.681.855   | 2.663.300   | 2.668.300   |

### Ergebnisplan

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen     | 2.582.710,90 | 2.769.217   | 2.844.190   | 2.742.967   | 2.742.939   | 2.731.373   |
| 26  | = Ordentliches Ergebnis                        | 216.259,55   | - 118.102   | -134.865    | -61.112     | -79.639     | -63.073     |
| 27  | + Außerordentliche Erträge                     | 56.026,82    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | - Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29  | = Außerordentliches Ergebnis                   | 56.026,82    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30  | = Jahresergebnis                               | 272.286,37   | - 118.102   | -134.865    | -61.112     | -79.639     | -63.073     |



# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Gesamtfinanzhaushalt**

**2020**

### Finanzplan

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2018<br>EUR         | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4                | 5                | 6                |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.457.093,93        | 2.371.560          | 2.440.100         | 2.445.100        | 2.450.100        | 2.455.100        |
| 3         | Kostensatzleistungen- und erstattungen  | 27.950,82           | 43.350             | 43.785            | 44.075           | 44.375           | 44.375           |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.513.653,47        | 6.000              | 6.000             | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 58.812,60           | 250                | 250               | 250              | 250              | 250              |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   | <b>4.057.510,82</b> | <b>2.421.160</b>   | <b>2.490.135</b>  | <b>2.495.425</b> | <b>2.500.725</b> | <b>2.505.725</b> |
| 10        | Personalauszahlungen  | 8.889,32            | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 727.547,91          | 699.320            | 737.295           | 660.970          | 669.690          | 669.690          |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen   | 116.753,62          | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen   | 966.338,86          | 1.140.007          | 1.146.456         | 1.153.058        | 1.153.662        | 1.153.662        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 200.345,83          | 237.200            | 221.559           | 211.029          | 200.732          | 189.166          |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 14.006,18           | 0                  | 24.300            | 0                | 0                | 0                |
| <b>18</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>   | <b>2.033.881,72</b> | <b>2.076.527</b>   | <b>2.129.610</b>  | <b>2.025.057</b> | <b>2.024.084</b> | <b>2.012.518</b> |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>2.023.629,10</b> | <b>344.633</b>     | <b>360.525</b>    | <b>470.368</b>   | <b>476.641</b>   | <b>493.207</b>   |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 421.336,53          | 81.000             | 530.000           | 386.000          | 120.000          | 120.000          |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>  | <b>421.336,53</b>   | <b>81.000</b>      | <b>530.000</b>    | <b>386.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>   |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 837.556,00          | 3.047.000          | 3.515.000         | 360.000          | 190.000          | 190.000          |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 24.171,83           | 39.000             | 242.000           | 132.000          | 32.000           | 32.000           |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>   | <b>861.727,83</b>   | <b>3.086.000</b>   | <b>3.757.000</b>  | <b>492.000</b>   | <b>222.000</b>   | <b>222.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>- 440.391,30</b> | <b>- 3.005.000</b> | <b>-3.227.000</b> | <b>-106.000</b>  | <b>-102.000</b>  | <b>-102.000</b>  |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>1.583.237,80</b> | <b>- 2.660.367</b> | <b>-2.866.475</b> | <b>364.368</b>   | <b>374.641</b>   | <b>391.207</b>   |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                | 3.005.000          | 3.227.000         | 106.000          | 102.000          | 102.000          |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 242.288,96          | 281.900            | 289.231           | 298.990          | 309.216          | 319.982          |

### Finanzplan

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 33  | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                    | - 242.288,96 | 2.723.100   | 2.937.769   | -192.990    | -207.216    | -217.982    |
| 34  | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                | 1.340.948,84 | 62.733      | 71.294      | 171.378     | 167.425     | 173.225     |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 163.576,09   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            | 142.336,91   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 37  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>         | 21.239,18    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 39  | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  | 1.362.188,02 | 62.733      | 71.294      | 171.378     | 167.425     | 173.225     |
| 40  | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>                   | 1.362.188,02 | 62.733      | 71.294      | 171.378     | 167.425     | 173.225     |





# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Wasserversorgung**

**2020**

# Erläuterungen

## **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**

### **1. Teilergebnishaushalt**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt.

### **ordentliche Erträge:**

- Pos. 2** Voraussichtliche Erträge aus Wassergebühren (Endverbraucher einschließlich Zählergebühr) und Bauwasser.
- Pos. 3** Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen werden hier veranschlagt. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen für Löschwasser von der Gemeinde Reiskirchen eingerechnet. Diese werden mit 26.125,- € berücksichtigt.
- Pos. 8** Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden.

### **ordentliche Aufwendungen:**

- Pos. 13** Aufwendungen für Wasserbezug, Wasserförderung, Trinkwasseruntersuchungen, Unterhaltung des gesamten Rohrnetzes einschließlich Material, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw.. Durch die Neuorganisation der Aufgaben des Wassermeisters (Firma Fritz) werden die Kosten bei dieser Position verbucht.
- Im Bereich der Unterhaltungsarbeiten wurde der Ansatz aufgrund der geplanten Arbeiten wie z. B. die Umbauten der Schaltschränke in der Druckerhöhung Wirberg (9.000,-) und am Tiefbrunnen Reiskirchen (8.000,- €), die Sanierung der Brunnen Ettingshausen (35.000,-) und Hattenrod (25.000,- €), Reparaturen von Schieberkreuzen ( 64.000,- €) und

Unterflurhydranten ( 32.000,- €) sowie zu erwartende Reparaturen aufgrund von Wasserrohrbrüchen ( 100.000,- €) berücksichtigt. Weiter sind im Konto 61610000 die Reparaturen der Decke der ehemaligen Druckerhöhung „Am Schliffgarten“ mit 5.000,- € sowie am Sturz des Hochbehälters Bersrod mit 15.000,- € eingerechnet.

- Pos. 14** Voraussichtliche Abschreibung 2020 auf das Anlagevermögen.
- Pos. 15** Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen. Diese Kosten wurden auf Grund der Neuorganisation im Bereich der Wasserversorgung (Aufgaben des Wassermeisters sowie neue Betriebsleitung) neu ermittelt und entsprechend eingestellt.
- Pos. 18** Gemäß des für das Jahr 2020 erhaltenen Körperschafts-  
steuervorauszahlungsbescheides wurden rund 24.300,- € eingestellt.

### **Finanzergebnis:**

- Pos. 22** Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sowie eventuell aufzunehmender Darlehen.

## **2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

### **Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen.

## Teilergebnisplan

### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

**Produkt** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.3 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>              | Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Reiskirchen.   |
| <b>Produktart</b>                           | extern   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                   | HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen. |
| <b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b> | Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingeniurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen.                               |
| <b>Produktziel(e)</b>                       | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen.   |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                        | Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände.   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>          | III.1 Bauen und Umwelt und II.2 Finanzen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | 1. und technische Betriebsleiterin Frau Schlamp.   |

### Teilergebnisplan

#### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 646.985,61   | 621.460     | 640.000     | 645.000     | 650.000     | 655.000     |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 37.861,08    | 40.050      | 40.485      | 40.775      | 41.075      | 41.075      |
| 4   | + Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-<br>lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | + Erträge aus Transferleistungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 82.207,16    | 88.000      | 83.570      | 70.930      | 60.875      | 60.875      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge  | 767.053,85   | 749.510     | 764.055     | 756.705     | 751.950     | 756.950     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 3.238,18     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 558.576,80   | 427.460     | 467.580     | 444.890     | 453.250     | 453.250     |
| 14  | - Abschreibungen  | 206.197,62   | 247.005     | 254.210     | 256.970     | 259.950     | 259.950     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 71.096,64    | 102.545     | 91.413      | 91.714      | 92.016      | 92.016      |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                            | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 42.424,74    | 0           | 24.300      | 0           | 0           | 0           |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 881.533,98   | 777.010     | 837.503     | 793.574     | 805.216     | 805.216     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis   | - 114.480,13 | - 27.500    | -73.448     | -36.869     | -53.266     | -48.266     |
| 21  | + Finanzerträge   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 68.279,08    | 84.570      | 75.693      | 71.650      | 67.849      | 63.429      |
| 23  | = Finanzergebnis  | - 68.279,08  | - 84.570    | -75.693     | -71.650     | -67.849     | -63.429     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis   | - 182.759,21 | - 112.070   | -149.141    | -108.519    | -121.115    | -111.695    |

### Teilergebnisplan

#### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                          | 56.026,82    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis                        | 56.026,82    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | - 126.732,39 | - 112.070   | -149.141    | -108.519    | -121.115    | -111.695    |
| 29  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 126.732,39 | - 112.070   | -149.141    | -108.519    | -121.115    | -111.695    |

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt   | Haushaltsansatz   |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         | Erläuterungen |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|
|           |  | 2020 EUR          | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 EUR         |                                | 2018 EUR  | Gesamtauszahlungsbedarf |               |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | 3                 | 4                            | 5                | 6                              | 7   | 8                       | 9             |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                              |                  |                                |   |                         |               |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 205.000           | 0                            | 35.000           | 178.062,06                     | 0   | 0,00                    |               |
| <b>2.</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                              |                  |                                |   |                         |               |
| <b>3.</b> | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>205.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>35.000</b>    | <b>178.062,06</b>              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             |               |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                              |                  |                                |   |                         |               |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.175.000         | 0                            | 980.000          | 171.202,80                     | 0   | 0,00                    |               |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 241.000           | 0                            | 38.000           | 24.171,83                      | 0   | 0,00                    |               |
| <b>5.</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                              |                  |                                |   |                         |               |
| <b>6.</b> | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>1.416.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.018.000</b> | <b>195.374,63</b>              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-1.211.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-983.000</b>  | <b>- 17.312,57</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             |               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR         | 2019 EUR | 2020 EUR      | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR      | 2023 EUR      | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1                | 2        | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 001-Anschlussbeiträge</b> |   |                  |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                  |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 58.070,40        | 0        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0                 | 0                      |
|  | • 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                 | 58.070,40        | 0        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0                 | 0                      |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                  |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 3.   | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>58.070,40</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                  |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                  |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 7.   | <b>Saldo</b>  | <b>58.070,40</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |



Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE  | Planung         | Planung        | Planung        | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR           | 2019 EUR        | 2020 EUR        | EUR | 2021 EUR        | 2022 EUR       | 2023 EUR       | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4   | 5               | 6              | 7              | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |  |                    |                 |                 |     |                 |                |                |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 005-Erwerb von beweglichen Sachen</b>                           |  |                    |                 |                 |     |                 |                |                |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |     |                 |                |                |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |     |                 |                |                |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |     |                 |                |                |                   |                        |
| 4.3  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 11.885,43          | 30.000          | 240.000         | 0   | 130.000         | 30.000         | 30.000         | 0                 | 0                      |
|  | • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €      | 11.282,90          | 20.000          | 220.000         | 0   | 120.000         | 20.000         | 20.000         | 0                 | 0                      |
|  | • 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €       | 602,53             | 10.000          | 20.000          | 0   | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |     |                 |                |                |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>11.885,43</b>   | <b>30.000</b>   | <b>240.000</b>  | 0   | <b>130.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>- 11.885,43</b> | <b>- 30.000</b> | <b>-240.000</b> | 0   | <b>-130.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53301 005 Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |
|--|---|
| Information                                    | Für die Anschaffung von Wasserzählern und sonstigen Geräten werden 40.000,- bereitgestellt. Da die Zähler zukünftig für eine einfachere und schnellere Handhabung auf Funkzähler umgestellt werden sollen, werden im Jahr 2020 weitere 200.000,- und im Jahr 2021 100.000,- bereitgestellt. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1                  | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 007-Fernwirktechnik</b> |  |                    |                |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.3  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen     | 12.286,40          | 7.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.286,40          | 7.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>12.286,40</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>- 12.286,40</b> | <b>- 7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR           | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1                  | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 008-Baugebiet Obig den Berggärten Bersrod</b> |  |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 45.514,33          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 45.514,33          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>45.514,33</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>- 45.514,33</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR       | 2020 EUR      | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR      | 2023 EUR      | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2              | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 010-Ankauf von Hard- und Software</b> |  |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 4.3  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen     | 0,00        | 1.000          | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0                 | 0                      |
|  | • 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 1.000          | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE       | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR          | 2019 EUR        | 2020 EUR       | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR      | 2023 EUR      | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |   |                   |                 |                |          |               |               |               |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 013-Hausanschlusskosten</b>                                     |   |                   |                 |                |          |               |               |               |                   |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                 |                |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 119.991,66        | 35.000          | 130.000        | 0        | 71.000        | 30.000        | 30.000        | 0                 | 0                      |
|  | • 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                 | 119.991,66        | 35.000          | 130.000        | 0        | 71.000        | 30.000        | 30.000        | 0                 | 0                      |
| <b>2.</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                   |                 |                |          |               |               |               |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>119.991,66</b> | <b>35.000</b>   | <b>130.000</b> | <b>0</b> | <b>71.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                 |                |          |               |               |               |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 44.174,07         | 130.000         | 135.000        | 0        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 44.174,07         | 130.000         | 135.000        | 0        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 0                 | 0                      |
| <b>5.</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                   |                 |                |          |               |               |               |                   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>44.174,07</b>  | <b>130.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>7.</b>  | <b>Saldo</b>  | <b>75.817,59</b>  | <b>- 95.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>53301 013 Hausanschlusskosten</b>      |   |                           |             |                 |             |   |             |  |             |                             |             |
|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|-------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|
| Information                               | <p>Im Jahr 2020 sind im Bereich der Hausanschlusskosten folgende Maßnahmen veranschlagt:</p> <table><tr><td>- sonstige Baugrundstücke</td><td>30.000,00 €</td></tr><tr><td>- Brauhausgasse</td><td>20.000,00 €</td></tr><tr><td>- Baugebiet OT Lindenstruth (Misch-/Wohn)</td><td>10.000,00 €</td></tr><tr><td>- Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden</td><td>30.000,00 €</td></tr><tr><td>- K37 Ortsdurchfahrt Saasen</td><td>45.000,00 €</td></tr></table> <p>Im Jahr 2021 sind für das Baugebiet "Beune" (2. BA) nochmals 60.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Die Erstattung der Hausanschlüsse im Bereich des Baugebiets "Beune" OT Burkhardsfelden sowie des Misch-/Wohngebiet OT Lindenstruth werden im Jahr 2021 veranschlagt.</p> <p>Die Erstattung der Hausanschlusskosten in den Bereichen "Gartenstraße", "Am Biengarten", "Brauhausgasse" waren bereits in Vorjahren veranschlagt und können nicht erneut veranschlagt werden.</p> | - sonstige Baugrundstücke | 30.000,00 € | - Brauhausgasse | 20.000,00 € | - Baugebiet OT Lindenstruth (Misch-/Wohn) | 10.000,00 € | - Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden | 30.000,00 € | - K37 Ortsdurchfahrt Saasen | 45.000,00 € |
| - sonstige Baugrundstücke                 | 30.000,00 €   |                           |             |                 |             |   |             |  |             |                             |             |
| - Brauhausgasse                           | 20.000,00 €   |                           |             |                 |             |   |             |  |             |                             |             |
| - Baugebiet OT Lindenstruth (Misch-/Wohn) | 10.000,00 €   |                           |             |                 |             |   |             |  |             |                             |             |
| - Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden    | 30.000,00 €   |                           |             |                 |             |   |             |  |             |                             |             |
| - K37 Ortsdurchfahrt Saasen               | 45.000,00 €   |                           |             |                 |             |   |             |  |             |                             |             |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | VE  | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR    | 2019 EUR        | 2020 EUR       | EUR | 2021 EUR       | 2022 EUR       | 2023 EUR       | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2               | 3              | 4   | 5              | 6              | 7              | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 014-Ortsnetzausbau</b> |  |             |                 |                |     |                |                |                |                   |                        |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                 |                |     |                |                |                |                   |                        |
| 2.  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                 |                |     |                |                |                |                   |                        |
| 4.  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                 |                |     |                |                |                |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                 | 0                      |
|   | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                 | 0                      |
| 5.  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                 |                |     |                |                |                |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | 0   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-10.000</b> | 0   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR          | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1                 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 022-Erneuerung Wasserleitung Brauhausgasse OT Ettingshausen</b> |  |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 5.257,56          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 5.257,56          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>5.257,56</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>- 5.257,56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |



Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR           | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1                  | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 023-Erneuerung Wasserleitung Wasserstr. (K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OT Burkhardsfelden</b> |  |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 76.256,84          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 76.256,84          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                    |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>76.256,84</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>- 76.256,84</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR         | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2                | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 026-Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen</b> |  |             |                  |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                  |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                  |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                  |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 250.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 250.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                  |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>250.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |  |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 027-Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen</b>    |  |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

|   |  |
|---|--|
| <b>53301 027 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen</b> |  |
| Information   | Da die Baumaßnahme in den Jahren 2018 und 2019 nicht durchgeführt wurde, werden die Mittel nach 2020 übertragen. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 029-Erneuerung Wasserleitung Hohlstr. OT Saasen</b> |  |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

|  |   |
|--|---|
| <b>53301 029 Erneuerung Wasserleitung Hohlstr. OT Saasen</b> |   |
| Information  | Die Maßnahme wird erst im Jahr 2019/2020 durchgeführt werden, daher sind die Mittel in das Jahr 2020 zu übertragen. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz         | VE       | Planung       | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR    | 2019 EUR         | 2020 EUR       | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1           | 2                | 3              | 4        | 5             | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |   |             |                  |                |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 030-Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden</b>                    |   |             |                  |                |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                  |                |          |               |          |          |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0                | 25.000         | 0        | 25.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                 | 0,00        | 0                | 25.000         | 0        | 25.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| <b>2.</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                  |                |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                  |                |          |               |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 100.000          | 100.000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00        | 100.000          | 100.000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| <b>5.</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                  |                |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>7.</b>  | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

**53301 030 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden**

Information

Die Erschließung des Baugebietes "Beune" ist in zwei Teilabschnitten vorgesehen. Daher werden die voraussichtlich benötigten Mittel auf zwei Jahre aufgeteilt. Die Gelder aus 2019 werden nach 2020 übertragen, weiter werden in 2020 100.000,00 € eingestellt.

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR        | 2020 EUR        | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |  |             |                 |                 |          |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 031-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen</b>                        |  |             |                 |                 |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                 |                 |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                 |                 |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                 |                 |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 30.000          | 210.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 30.000          | 210.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                 |                 |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>30.000</b>   | <b>210.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 30.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53301 031 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen</b> |  |
|---|--|
| Information                                       | Um eventuelle Auswechslungen im Bereich der Wasserleitungen im Zuge der Bauarbeiten durchführen zu können, sind im Jahr 2019 bereits Planungsarbeiten, auch im Hinblick auf die Kostenschätzungen, notwendig. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt. Die Ausbaurkosten sind im Jahr 2020 mit 210.000,00 € berechnet. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | VE       | Planung        | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR    | 2019 EUR        | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR       | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2               | 3        | 4        | 5              | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>                  |  |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 032-Umplanung Wasserleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen</b> |  |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 2.  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 4.  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 10.000          | 0        | 0        | 20.000         | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|   | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 10.000          | 0        | 0        | 20.000         | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53301 032 Umplanung Wasserleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen</b> |   |
|---|---|
| Information   | Die Wasserleitung zur Versorgung der Winneröder Straße verläuft derzeit unter dem Gebäude der Feuerwehr. Aufgrund des Zustandes der Wasserleitung ist eine Erneuerung notwendig. Im Zuge des Ausbaus der K37 könnte eine neu zu verlegende Leitung angebunden werden. Für die Planung der Neuverlegung wurden 10.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt. Die Ausbaukosten sind nach der Planung aufgrund der Kostenschätzungen in 2021 mit 20.000,00 € zu veranschlagen. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung       | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR    | 2019 EUR         | 2020 EUR        | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1           | 2                | 3               | 4        | 5             | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |   |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 033-Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Wohn- u. Mischgebiet)</b>  |   |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0                | 30.000          | 0        | 30.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                 | 0,00        | 0                | 30.000          | 0        | 30.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| <b>2.</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>30.000</b>   | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 300.000          | 170.000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00        | 300.000          | 170.000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| <b>5.</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>300.000</b>   | <b>170.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>7.</b>  | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 300.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

**53301 033 Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Wohn- u. Mischgebiet)**

Information Für die Erschließung im Bereich Wasser werden für das Baugebiet "Ost" (Wohn- und Mischgebiet) gemäß einer Kostenschätzung 300.000,00 € von 2019 nach 2020 übertragen sowie 170.000,00 € veranschlagt.



Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR     | EUR      | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2                | 3               | 4        | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>                          |  |             |                  |                 |          |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 035-Erneuerung der Hauptleitung vom Brunnen I+II Bollnbach zum Hochbehälter Burgwald</b> |  |             |                  |                 |          |             |             |             |                   |                        |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                  |                 |          |             |             |             |                   |                        |
| 2.  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                  |                 |          |             |             |             |                   |                        |
| 4.  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                  |                 |          |             |             |             |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 150.000          | 510.000         | 0        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                      |
|   | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 150.000          | 510.000         | 0        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                      |
| 5.  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                  |                 |          |             |             |             |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>150.000</b>   | <b>510.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 150.000</b> | <b>-510.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53301 035 Erneuerung der Hauptleitung vom Brunnen I+II Bollnbach zum Hochbehälter Burgwald</b> |  |
|---|--|
| Information   | In der letzten Zeit traten vermehrt Rohrbrüche an der Hauptleitung von den Brunnen I+II Bollnbach bis zum Hochbehälter Burgwald auf. Eine Erneuerung der ca. 3 km langen Leitung ist daher erforderlich. Da die Erneuerung der Leitung in mehreren Bauabschnitten erfolgen soll, wurden die Kosten auch auf mehrere Jahre verteilt. In 2020 werden 510.000,00 € eingestellt, da 10% Preissteigerung bedingt durch die felsige Bodenbeschaffenheit. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR | 2020 EUR       | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> |  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 036-Ringschluss Schloßstraße Saasen</b>                         |  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 40.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | 0        | 40.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53301 036 Ringschluss Schloßstraße Saasen</b> |   |
|--|---|
| Information                                      | Zur Vermeidung von Keimen durch absteigen in einer wenig genutzten Leitung wird das Wasser durch einen Ringschluss in Bewegung gehalten. Hierfür wurden 40.000,00 € eingeplant. |

**Gemeindewerke Reiskirchen**

**Abwasserbeseitigung**

**2020**

# Erläuterungen

## **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**

### **1. Teilergebnishaushalt**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt.

### **ordentliche Erträge:**

- Pos. 2** Voraussichtliche Erträge der Schmutz- und Niederschlagsgebühren.
- Pos. 3** Der Betrag betrifft Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen und Abwasseruntersuchungen.
- Pos. 8** Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden.

### **ordentliche Aufwendungen:**

- Pos. 13** Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und des Rohrnetzes einschließlich Material, Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw..  
Weitere Aufwendungen wurden eingestellt für das Konto 60620000 für Pumpen für die Hebeanlagen.  
Im Bereich des Kontos 61200000 wurden Aufwendungen für noch durchzuführende hydraulische Berechnungen und Genehmigungen 15.000,- € eingeplant.  
Im Bereich des Kontos 61650000 wurden Aufwendungen für Partlinersanierungen in Ettingshausen mit 25.500,- €, Kosten für TV-Untersuchungen in Saasen mit 30.000,- € sowie die Regulierung von Gullys, Schächten etc. durch G+S mit 130.000,- € eingerechnet. Weitere 4.500,- € wurden zudem für die Reinigung von Straßeneinläufen berücksichtigt.  
Da die Wahrscheinlichkeit langer Trockenwetterphasen die nächsten Jahre sehr hoch sein wird, wurden auf dem Konto 61710000 höhere Aufwendungen für die Fremdreinigung der Hebeanlagen aufgrund geringerer Wasserflussmengen kalkuliert.

Im Bereich der Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten ist weiterhin mit einem höheren Ansatz geplant, da vermehrt mit Widerspruchsverfahren gerechnet wird. Daher wird hier eine Kostensteigerung von 2% einkalkuliert.

Bei den sonstigen Aufwendungen für in Anspruch genommene Dienste wurden alleine zusätzliche 10.000,- € eingesetzt für eine Fortführung der Kanalkathaster- Einspielungen sowie die Prüfung der gesplitteten Abwassergebühren durch ADN Consult.

**Pos. 14** Voraussichtliche Abschreibung 2020 auf das Anlagevermögen.

**Pos. 15** Diese Aufwendungen enthalten die Umlagen an die Abwasserverbände Wiesecktal und Lauter/Wetter sowie Abwasserabgaben an das Land in Höhe von insgesamt rd. 970.000,- €. Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd. 82.000,- €. Der Ansatz für die Erstattung der Personalkosten wurde aufgrund der Neubesetzung der kaufmännischen Betriebsleitung angehoben.

### **Finanzergebnis:**

**Pos. 22** Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sowie eventuell aufzunehmende Darlehen.

## **2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

### **Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen.

## Teilergebnisplan

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>              | Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Reiskirchen, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden.   |
| <b>Produktart</b>                           | extern   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                   | HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Entwässerungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht. |
| <b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b> | Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen.  |
| <b>Produktziel(e)</b>                       | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Gemeinde Reiskirchen.   |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                        | Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände.  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>          | III.1 Bauen und Umwelt und II.2 Finanzen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | 1. und technische Betriebsleiterin Frau Schlamp.   |

### Teilergebnisplan

#### 53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.887.373,92 | 1.750.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 2.177,70     | 3.300       | 3.300       | 3.300       | 3.300       | 3.300       |
| 4   | + Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-<br>lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | + Erträge aus Transferleistungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 136.065,35   | 141.955     | 135.620     | 115.500     | 101.700     | 101.700     |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge  | 2.025.616,97 | 1.895.255   | 1.938.920   | 1.918.800   | 1.905.000   | 1.905.000   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 5.651,14     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.569,90   | 270.360     | 268.215     | 214.580     | 214.940     | 214.940     |
| 14  | - Abschreibungen  | 381.347,14   | 445.685     | 460.370     | 460.940     | 458.905     | 458.905     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 947.802,48   | 1.037.462   | 1.055.043   | 1.061.344   | 1.061.646   | 1.061.646   |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                            | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 1.495.370,66 | 1.753.507   | 1.783.628   | 1.736.864   | 1.735.491   | 1.735.491   |
| 20  | = Verwaltungsergebnis   | 530.246,31   | 141.748     | 155.292     | 181.936     | 169.509     | 169.509     |
| 21  | + Finanzerträge   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 130.520,49   | 152.330     | 145.566     | 139.079     | 132.583     | 125.437     |
| 23  | = Finanzergebnis  | - 130.520,49 | - 152.330   | -145.566    | -139.079    | -132.583    | -125.437    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis   | 399.725,82   | - 10.582    | 9.726       | 42.857      | 36.926      | 44.072      |

### Teilergebnisplan

#### 53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | 399.725,82  | - 10.582    | 9.726       | 42.857      | 36.926      | 44.072      |
| 29  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 399.725,82  | - 10.582    | 9.726       | 42.857      | 36.926      | 44.072      |



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt   | Haushaltsansatz   |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         | Erläuterungen |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|
|           |  | 2020 EUR          | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 EUR          |                                | 2018 EUR  | Gesamtauszahlungsbedarf |               |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | 3                 | 4                            | 5                 | 6                              | 7   | 8                       | 9             |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                              |                   |                                |   |                         |               |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 325.000           | 0                            | 46.000            | 243.274,47                     | 0   | 0,00                    |               |
| <b>2.</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                              |                   |                                |   |                         |               |
| <b>3.</b> | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>325.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>46.000</b>     | <b>243.274,47</b>              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             |               |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                              |                   |                                |   |                         |               |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.340.000         | 0                            | 2.067.000         | 666.353,20                     | 0   | 0,00                    |               |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.000             | 0                            | 1.000             | 0,00                           | 0   | 0,00                    |               |
| <b>5.</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                              |                   |                                |   |                         |               |
| <b>6.</b> | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>2.341.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.068.000</b>  | <b>666.353,20</b>              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-2.016.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-2.022.000</b> | <b>- 423.078,73</b>            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             |               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR          | 2019 EUR | 2020 EUR      | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR      | 2023 EUR      | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1                 | 2        | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> |   |                   |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Anschlussbeiträge</b>   |   |                   |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 104.605,93        | 0        | 40.000        | 0        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 0                 | 0                      |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                   |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 3.   | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>104.605,93</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                   |          |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 7.   | <b>Saldo</b>  | <b>104.605,93</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR    | 2019 EUR       | 2020 EUR      | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR      | 2023 EUR      | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2              | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 005-Ankauf von Hard- u. Software</b> |  |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 2.  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 4.  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 4.3   | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 1.000          | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0                 | 0                      |
| 5.  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |             |                |               |          |               |               |               |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE  | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR          | 2019 EUR        | 2020 EUR       | EUR | 2021 EUR      | 2022 EUR      | 2023 EUR      | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1                 | 2               | 3              | 4   | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> |   |                   |                 |                |     |               |               |               |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 006-Hausanschlusskosten</b>   |   |                   |                 |                |     |               |               |               |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                 |                |     |               |               |               |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 138.668,54        | 46.000          | 175.000        | 0   | 90.000        | 30.000        | 30.000        | 0                 | 0                      |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                   |                 |                |     |               |               |               |                   |                        |
| 3.   | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>138.668,54</b> | <b>46.000</b>   | <b>175.000</b> | 0   | <b>90.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                 |                |     |               |               |               |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 14.387,00         | 140.000         | 140.000        | 0   | 90.000        | 30.000        | 30.000        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                   |                 |                |     |               |               |               |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>14.387,00</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b> | 0   | <b>90.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>  | <b>124.281,54</b> | <b>- 94.000</b> | <b>35.000</b>  | 0   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53801 006 Hausanschlusskosten</b> |   |
|--------------------------------------|---|
| Information                          | <p>Für Hausanschlusskosten werden im Jahr 2020 folgende Mittel bereitgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Grundstücke 30.000,00 €</li> <li>- Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth 30.000,00 €</li> <li>- Ortsdurchfahrt K37 Saasen 80.000,00 €</li> </ul> <p>Im Wirtschaftsjahr 2021 werden für das Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden (2. BA) nochmals 60.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Bei den Erstattungen der Hausanschlusskosten wird die Hohlstraße im Jahr 2019 veranschlagt, die sonstigen Grundstücke analog der Auszahlung, das Baugebiet "Obig dem Berggarten" Teil II erst im Jahr 2020.</p> <p>Die Erstattungen für die Baugebiete im OT Lindenstruth und Burkhardsfelden werden erst im Jahr 2020 bzw. 2021 veranschlagt.</p> |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 007-Tiefbaumaßnahmen</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 2.  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00     | 20.000   | 20.000   | 0   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0                 | 0                      |
| 5.  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 6.  | Summe der Auszahlungen   | 0,00     | 20.000   | 20.000   | 0   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0                 | 0                      |
| 7.  | Saldo  | 0,00     | - 20.000 | -20.000  | 0   | -20.000  | -20.000  | -20.000  | 0                 | 0                      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>53801 007 Tiefbaumaßnahmen</b> |   |
| Information                       | Für unvorhergesehene Maßnahmen werden vorsorglich 20.000,-- € bereitgestellt. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR           | 2019 EUR         | 2020 EUR        | EUR      | 2021 EUR        | 2022 EUR        | 2023 EUR        | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1                  | 2                | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 008-Kanalauswechslung gem. EKVO</b> |  |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 58.696,00          | 220.000          | 400.000         | 0        | 150.000         | 100.000         | 100.000         | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>58.696,00</b>   | <b>220.000</b>   | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | <b>150.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>- 58.696,00</b> | <b>- 220.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| 53801 008 Kanalauswechslung gem. EKVO |  |
|---------------------------------------|--|
| Information                           | Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt 400.000,- € für die Inlinersanierung im Ortsteil Ettingshausen vorgesehen. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR            | 2019 EUR        | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1                   | 2               | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 024-Baugebiet Obig den Bergärten Bersrod</b> |  |                     |                 |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                     |                 |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                     |                 |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                     |                 |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 199.291,24          | 22.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                     |                 |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>199.291,24</b>   | <b>22.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>- 199.291,24</b> | <b>- 22.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 026-Erneuerung Abwasserkanal Brauhausgasse OT Ettingshausen</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | Summe der Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7.   | Saldo  | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |



Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR     | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1            | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 027-Erneuerung Abwasserkanal Wasserstr. (K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OT Burkhardsfelden</b> |  |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 158.914,10   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | Summe der Auszahlungen   | 158.914,10   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7.   | Saldo  | - 158.914,10 | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR            | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1                   | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 029-Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen</b> |  |                     |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                     |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                     |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                     |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 235.064,86          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                     |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>235.064,86</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>- 235.064,86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR | 2020 EUR       | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> |  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 030-Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen</b>       |  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 65.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |          |                |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>65.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53801 030 Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen</b> |  |
|--|--|
| Information  | Die Erneuerung des Kanals im Bereich der Gartenstraße ist aus hydraulischer Sicht notwendig. Da auch die Wasserleitung erneuert werden muss, können beide Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden. Die Bauausführung in 2018 konnte jedoch nicht erfolgen. Daher wurden für die Maßnahme "Gartenstraße" erneut Haushaltsmittel veranschlagt. Die Kostenschätzung für die Kanalerneuerung beträgt 170.000,00 €. Aus diesem Grund werden die Mittel über das Wirtschaftsjahr 2019 nach 2020 übertragen. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR    | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 031-Erneuerung Mischwasserkanal Hohlstr. OT Saasen</b> |  |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 2.  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |          |          |          |          |          |          |                   |                        |
| 6.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.  | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung       | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR    | 2019 EUR         | 2020 EUR        | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1           | 2                | 3               | 4        | 5             | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> |   |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 032-Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden</b>                          |   |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0                | 45.000          | 0        | 45.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 3.   | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>45.000</b>   | <b>0</b> | <b>45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 450.000          | 500.000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                  |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>450.000</b>   | <b>500.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 450.000</b> | <b>-455.000</b> | <b>0</b> | <b>45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53801 032 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden</b> |   |
|---|---|
| Information   | Die Erschließung des Baugebietes "Beune" ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Daher wurden auch die nach Kostenschätzungen benötigten Mittel auf zwei Jahre verteilt. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 033-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 2.  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 4.2   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00     | 40.000   | 500.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 6.  | Summe der Auszahlungen   | 0,00     | 40.000   | 500.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7.  | Saldo  | 0,00     | - 40.000 | -500.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

|   |  |
|---|--|
| <b>53801 033 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen</b> |  |
| Information                                       | Siehe Erläuterungen -Wasserversorgung- |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | VE       | Planung        | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2018 EUR    | 2019 EUR        | 2020 EUR | EUR      | 2021 EUR       | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2               | 3        | 4        | 5              | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>           |  |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 034-Umplanung Kanalleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen</b> |  |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 25.000          | 0        | 0        | 40.000         | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |             |                 |          |          |                |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>25.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53801 034 Umplanung Kanalleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen</b> |   |
|--|---|
| Information  | Siehe Erläuterungen -Wasserversorgung-<br>Plankosten werden von 2019 nach 2020 Übertragen und in 2021 40.000,00 € zusätzlich neu eingestellt. |

Neues Planjahr  
Planstatus: genehmigt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz          | VE       | Planung       | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2018 EUR    | 2019 EUR           | 2020 EUR        | EUR      | 2021 EUR      | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1           | 2                  | 3               | 4        | 5             | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> |   |             |                    |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 035-Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Misch- u. Wohngebiet)</b>        |   |             |                    |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                    |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0                  | 65.000          | 0        | 65.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 2.   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                    |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 3.   | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>65.000</b>   | <b>0</b> | <b>65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                    |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 1.150.000          | 715.000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                    |                 |          |               |          |          |                   |                        |
| 6.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.150.000</b>   | <b>715.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.   | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 1.150.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>0</b> | <b>65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

| <b>53801 035 Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Misch- u. Wohngebiet)</b> |  |
|---|--|
| Information   | Für die Erschließung des Baugebietes im Bereich Abwasser wurden nach Kostenschätzung 1.150.000,00 € vorgesehen. Bestandteil der Planung ist hier auch ein Rückhaltebecken. Diese Summe wird von 2019 nach 2020 übertragen. Zudem werden weitere 715.000,00 € benötigt nach überarbeiteter Planung. |



**Gemeindewerke Reiskirchen**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2020**

# Erläuterungen

## **Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)**

Seit dem Jahr 2018 werden aufgrund der Trennung der Einheitskasse Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw. sowie Kontoführungsgebühren im Wirtschaftsplan eingeplant.

Aus verwaltungstechnischen Gründen musste für diese Erträge und Aufwendungen ein separates Produkt 61.2.01 –Allgemeine Finanzwirtschaft- gebildet werden.

### Teilergebnisplan

#### 61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>              | Zinserträge, Kontoführungsgebühren, Säumniszuschläge und Mahngebühren, Stundungszinsen   |
| <b>Produktart</b>                           | intern   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                   | HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO,   |
| <b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b> | Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien   |
| <b>Produktziel(e)</b>                       | Kassentechnische Verwaltung  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                        | Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>          | Fachbereich II, Kaufmännische Betriebsleitung, Gemeindekasse   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | Herr Hofmann (Hr. Schmidt) / Herr Urban  |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    | Aus verwaltungstechnischen Gründen musste für die Verbuchung von Kontoführungsgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge usw. ein separates Produkt gebildet werden. |

### Teilergebnisplan

#### 61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 130,20      | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | + Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-<br>lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | + Erträge aus Transferleistungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 287,16      | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge  | 417,36      | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.444,76    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                            | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 5.258,44    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 6.703,20    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 20  | = Verwaltungsergebnis   | - 6.285,84  | - 1.150     | -1.150      | -1.150      | -1.150      | -1.150      |
| 21  | + Finanzerträge   | 5.882,27    | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 22  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 303,49      | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 23  | = Finanzergebnis  | 5.578,78    | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis   | - 707,06    | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       |

### Teilergebnisplan

#### 61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | - 707,06    | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       |
| 29  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 707,06    | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       |