

# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Wirtschaftsplan**

**2021**





# Inhaltsübersicht

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021
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 2021

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen 2021 wird wie folgt festgesetzt:

## I. Erfolgs- und Vermögensplan 2021

### im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.054.154 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.193.047 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	138.893 EUR
--------------------------	-------------

### im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	416.928 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	417.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.231.000 EUR

hiervon entfallen auf	
<b>die Wasserversorgung</b>	
Einzahlungen	155.000 EUR
Auszahlungen	1.787.000 EUR

<b>die Abwasserbeseitigung</b>	
Einzahlungen	262.000 EUR
Auszahlungen	1.444.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.814.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	298.990 EUR

hiervon entfallen auf

**die Wasserversorgung**

Einzahlung	1.632.000 EUR
Auszahlung	121.775 EUR

**die Abwasserbeseitigung**

Einzahlung	1.182.000 EUR
Auszahlung	177.215 EUR

## **II. Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.814.000,00 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf

53.3.01 Wasserversorgung	1.632.000,00 EUR
53.8.01 Abwasserbeseitigung	1.182.000,00 EUR

## **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **IV. Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf 500.000,00 € 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 10.12.2020

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Reiskirchen

Die Betriebsleitung der  
Gemeindewerke Reiskirchen

Kromm  
Bürgermeister

Schlamp  
Techn. Betriebsl.

Hofmann  
Kaufm. Betriebsl.

**Gemeindewerke Reiskirchen**

**Gesamtergebnishaushalt**

**2021**

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.514,91	2.440.100	2.806.177	2.790.150	2.790.150	2.790.150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.022,71	43.785	43.150	43.450	43.750	44.050
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.817,44	219.190	199.527	220.835	224.096	218.196
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.234,47	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.694.589,53	2.703.325	3.049.104	3.054.685	3.058.246	3.052.646
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.089,84	737.295	1.029.230	697.430	678.090	678.760
14	- Abschreibungen	611.271,34	714.580	755.348	753.825	626.663	637.741
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.061.541,31	1.146.456	1.197.440	1.198.190	1.198.944	1.199.702
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.359,93	24.300	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.304.262,42	2.622.631	2.982.018	2.649.445	2.503.697	2.516.203
20	= Verwaltungsergebnis	390.327,11	80.694	67.086	405.241	554.549	536.443
21	+ Finanzerträge	4.615,84	6.000	5.050	5.050	5.050	5.050
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.225,37	221.559	211.029	200.732	189.166	183.166
23	= Finanzergebnis	-182.609,53	-215.559	-205.979	-195.682	-184.116	-178.116
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.699.205,37	2.709.325	3.054.154	3.059.735	3.063.296	3.057.696

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.491.487,79	2.844.190	3.193.047	2.850.177	2.692.863	2.699.369
26	= Ordentliches Ergebnis	207.717,58	- 134.865	-138.893	209.559	370.433	358.327
27	+ Außerordentliche Erträge	71,67	0	0	0	0	0
28	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	71,67	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis	207.789,25	- 134.865	-138.893	209.559	370.433	358.327



# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Gesamtfinanzhaushalt**

**2021**

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.499,30	2.440.100	2.806.177	2.790.150	2.790.150	2.790.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.667,17	43.785	43.150	43.450	43.750	44.050
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.619,98	6.000	5.050	5.050	5.050	5.050
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	62,55	250	250	250	250	250
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>2.649.849,00</b>	<b>2.490.135</b>	<b>2.854.627</b>	<b>2.838.900</b>	<b>2.839.200</b>	<b>2.839.500</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.246,78	737.295	1.029.230	697.430	678.090	678.760
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.032.341,43	1.146.456	1.197.440	1.198.190	1.198.944	1.199.702
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.710,16	221.559	211.029	200.732	189.166	183.166
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.713,10	24.300	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>1.935.011,47</b>	<b>2.129.610</b>	<b>2.437.699</b>	<b>2.096.352</b>	<b>2.066.200</b>	<b>2.061.628</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>714.837,53</b>	<b>360.525</b>	<b>416.928</b>	<b>742.548</b>	<b>773.000</b>	<b>777.872</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.104,60	530.000	417.000	715.000	287.000	122.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>122.104,60</b>	<b>530.000</b>	<b>417.000</b>	<b>715.000</b>	<b>287.000</b>	<b>122.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.806,62	3.515.000	3.089.000	444.000	172.000	337.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.519,07	242.000	142.000	32.000	32.000	32.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>529.325,69</b>	<b>3.757.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>476.000</b>	<b>204.000</b>	<b>369.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>- 407.221,09</b>	<b>- 3.227.000</b>	<b>-2.814.000</b>	<b>239.000</b>	<b>83.000</b>	<b>-247.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>307.616,44</b>	<b>- 2.866.475</b>	<b>-2.397.072</b>	<b>981.548</b>	<b>856.000</b>	<b>530.872</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.227.000	2.814.000	0	0	247.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	321.430,92	289.231	298.990	309.216	319.982	334.700
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>- 321.430,92</b>	<b>2.937.769</b>	<b>2.515.010</b>	<b>-309.216</b>	<b>-319.982</b>	<b>-87.700</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>- 13.814,48</b>	<b>71.294</b>	<b>117.938</b>	<b>672.332</b>	<b>536.018</b>	<b>443.172</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	118.108,29	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	116.919,91	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>1.188,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 12.626,10	71.294	117.938	672.332	536.018	443.172
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>- 12.626,10</b>	<b>71.294</b>	<b>117.938</b>	<b>672.332</b>	<b>536.018</b>	<b>443.172</b>



# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Wasserversorgung**

**2021**

# Erläuterungen

## **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**

### **1. Teilergebnishaushalt**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 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 25.200,- € 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 (4.000,-) und am Tiefbrunnen Reiskirchen (8.000,- €), die Schiebersteuerung der Ringschlussleitung vom Flugplatz zum Brunnen Ettingshausen (7.000,-), Reparaturen von Schieberkreuzen (

65.000,- €) und Unterflurhydranten ( 32.000,- €) sowie zu erwartende Reparaturen aufgrund von Wasserrohrbrüchen ( 100.000,- €) berücksichtigt. Hinzu kommen hier noch die Trassenpflege (20.000, - €) und die Beseitigung einer Engstelle in der Sonnenstraße zur Sicherstellung der benötigten Wassermengen (70.000, - €). Weiter sind im Konto 61610000 die Reparaturen der Decke der ehemaligen Druckerhöhung „Am Schliffgarten“ mit (3.000, - €) eingerechnet. Für eine monatliche Wartung des Servers gegen Ausfälle und zur Datensicherung wurden für einen Wartungsvertrag bei Konto 61660000 Gelder eingestellt (7.650,- €)

**Pos. 14** Voraussichtliche Abschreibung 2021 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.

### **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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.238,12	640.000	792.620	790.000	790.000	790.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.375,18	40.485	39.850	40.150	40.450	40.750
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.709,24	83.570	85.027	95.935	99.496	98.696
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.971,62	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	750.294,16	764.055	917.497	926.085	929.946	929.446
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.480,04	467.580	545.470	480.320	460.620	460.920
14	- Abschreibungen	201.571,84	254.210	293.352	294.163	239.814	242.260
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.193,77	91.413	112.000	112.375	112.752	113.131
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.359,93	24.300	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	759.605,58	837.503	950.822	886.858	813.186	816.311
20	= Verwaltungsergebnis	-9.311,42	-73.448	-33.326	39.227	116.760	113.135
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.566,24	75.693	71.650	67.849	63.429	60.429
23	= Finanzergebnis	-64.566,24	-75.693	-71.650	-67.849	-63.429	-60.429

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	-73.877,66	-149.141	-104.976	-28.622	53.331	52.706
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	-73.877,66	-149.141	-104.976	-28.622	53.331	52.706
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	-73.877,66	-149.141	-104.976	-28.622	53.331	52.706

### Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 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	155.000	0	205.000	56.437,31	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.632.000	0	1.211.000	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.787.000</b>	<b>0</b>	<b>1.416.000</b>	<b>56.437,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.000	0	1.175.000	147.879,33	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	141.000	0	241.000	10.519,07	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	121.775	0	117.985	106.252,45	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.908.775</b>	<b>0</b>	<b>1.533.985</b>	<b>264.650,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.775</b>	<b>0</b>	<b>-117.985</b>	<b>-208.213,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschlussbeiträge</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	32.388,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>32.388,78</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	<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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.388,78</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Aufnahme von Darlehen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.211.000	1.632.000	0	0	0	76.000	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.632.000</b>	0	0	0	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.632.000</b>	0	0	0	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.519,07	240.000	140.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.519,07</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 10.519,07</b>	<b>- 240.000</b>	<b>-140.000</b>	0	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 005 Erwerb von beweglichen Sachen</b>	
Information	<p>Für die Anschaffung von Wasserzählern und sonstigen Geräten werden 30.000,-- bereitgestellt. Damit die Prüfung der "Funkzähler" aus dem Wirtschaftsjahr 2020 (200.000,- Euro) im Wirtschaftsjahr 2021 abgeschlossen werden kann, wurden weitere 100.000,- eingestellt, damit der Gemeindevertretung eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt werden kann.</p> <p>Weitere 10.000,- werden für die Anschaffung eines Aggregates eingeplant. Bei dieser Beschaffung gibt es eine anteilige Förderung im Bereich der Wassersicherstellung durch ein Konjunkturpaket der Bundesregierung.</p>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 007-Fernwirktechnik</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.985,79	0	31.000	0	22.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>27.985,79</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 27.985,79</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 007 Fernwirktechnik</b>	
Information	<p>Im Wirtschaftsjahr 2021 müssen 15 Außenstationen der Funkanlage der Fernwirktechnik getauscht werden (à 1.500,- Euro), da diese für zukünftig benötigte Updates der Anlage nicht mehr kompatibel sind. Hiefür werden Kosten in Höhe von 22.500,- Euro eingestellt. Zudem muss für zukünftige Softwareupdates der Server der Fernwirktechnik erneuert werden (8.500,- Euro), da der bisherige Server nicht mehr updatefähig ist.</p> <p>In der Finanzplanung des Wirtschaftsjahres 2022 sind für die Aktualisierung der genutzten Aquasys- Software (Überwachungssoftware) Kosten in Höhe von 22.000,- Euro eingestellt.</p>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Baugebiet Obig den Berggärten 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	7.664,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.664,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 7.664,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<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
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 (Einzahlungen ./ 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>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.048,53	130.000	135.000	0	298.000	30.000	30.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.048,53</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	0	<b>298.000</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	54.611,12	135.000	320.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>54.611,12</b>	<b>135.000</b>	<b>320.000</b>	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 30.562,59</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-185.000</b>	0	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>53301 013 Hausanschlusskosten</b>													
Information	<p>Im Jahr 2021 sind im Bereich der Hausanschlusskosten folgende Maßnahmen veranschlagt:</p> <table><tr><td>- sonstige Baugrundstücke</td><td>30.000,- €</td></tr><tr><td>- Gartenstr. 1.BA</td><td>5.000,- €</td></tr><tr><td>- Gartenstr. 2.BA</td><td>45.000,- €</td></tr><tr><td>- Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden</td><td>60.000,- €</td></tr><tr><td>- K37 Ortsdurchfahrt Saasen</td><td>95.000,- €</td></tr><tr><td>- Falltorgasse</td><td>85.000,- €</td></tr></table> <p>Die Erstattung der Hausanschlüsse der K37 und der Falltorgasse sind für 2022, im Bereich des Baugebiets "Beune" OT Burkhardsfelden sowie des Misch-/Wohngebiet OT Lindenstruth für das Jahr 2023 veranschlagt.</p> <p>Die Erstattung der Hausanschlusskosten in den Bereichen "Am Biengarten", "Brauhausgasse" waren bereits in Vorjahren veranschlagt und können nicht erneut veranschlagt werden.</p>	- sonstige Baugrundstücke	30.000,- €	- Gartenstr. 1.BA	5.000,- €	- Gartenstr. 2.BA	45.000,- €	- Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden	60.000,- €	- K37 Ortsdurchfahrt Saasen	95.000,- €	- Falltorgasse	85.000,- €
- sonstige Baugrundstücke	30.000,- €												
- Gartenstr. 1.BA	5.000,- €												
- Gartenstr. 2.BA	45.000,- €												
- Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden	60.000,- €												
- K37 Ortsdurchfahrt Saasen	95.000,- €												
- Falltorgasse	85.000,- €												

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<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
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 020-Tilgung Kreditmarkt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.252,45	117.985	121.775	0	125.741	129.892	136.000	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>106.252,45</b>	<b>117.985</b>	<b>121.775</b>	0	<b>125.741</b>	<b>129.892</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 106.252,45</b>	<b>- 117.985</b>	<b>-121.775</b>	0	<b>-125.741</b>	<b>-129.892</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 022-Erneuerung Wasserleitung Brauhausgasse OT Ettingshausen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.024,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	24.024,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 24.024,10	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 023-Erneuerung Wasserleitung Wasserstr. (K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OT Burkhardsfelden</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.077,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.077,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 18.077,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<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	0	0	0	250.000	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>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 026 Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen</b>	
Information	Nicht im Straßenbauprogramm 2021 eingestellt, daher in 2022 Komplettsanierung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.123,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 3.123,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</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, sind die Haushaltsmittel nach 2020 übertragen worden. Im Wirtschaftsplan 2021 werden für den 2. BA weitere Gelder eingestellt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 029-Erneuerung Wasserleitung 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	55.000	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>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 029 Erneuerung Wasserleitung Hohlstr. OT Saasen</b>	
Information	Die Haushaltsmittel aus dem Wirtschaftsjahr 2019 (vom HA 2018) wurden nicht in das Wirtschaftsjahr 2020 übertragen und wurden daher neu im Wirtschaftsplan 2024 neu eingestellt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 030 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden</b>	
Information	Die Haushaltsmittel aus dem Wirtschaftsjahr 2019 wurden in das Wirtschaftsjahr 2020 übertragen. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,- € wurden im Wirtschaftsplan 2020 bereitgestellt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	210.000	240.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 210.000</b>	<b>-240.000</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, wurden im Jahr 2019 bereits Planungsarbeiten, auch im Hinblick auf die Kostenschätzungen, in Höhe von 30.000,- € veranschlagt. Nach Ausbaurkosten von 210.000,- € im Wirtschaftsjahr 2020 sind für das Wirtschaftsjahr 2021 weitere 240.000,- € berücksichtigt worden.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12.393,00	510.000	770.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.393,00</b>	<b>510.000</b>	<b>770.000</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 12.393,00</b>	<b>- 510.000</b>	<b>-770.000</b>	0	0	0	0	0	0

<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. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden 510.000,- € eingestellt, im Wirtschaftsjahr 2021 werden weitere 770.000,- € für den zweiten Bauabschnitt eingestellt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</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	Die im Wirtschaftsjahr 2020 eingestellten 40.000,- € sollen in das Wirtschaftsjahr 2021 übertragen werden. Weitere Gelder sind nicht geplant.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 038-Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT 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	0,00	0	135.000	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>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 038 Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod</b>	
Information	Die Falltorgasse wird im Rahmen des Straßenbauprogramms komplett saniert. Daher werden hier 135.000,- € eingeplant.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 039-Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach</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	35.000	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>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53301 039 Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach</b>	
Information	Für die Erschließung der Wasserleitung in den "Motzengärten" in Bollnbach werden 35.000,- € eingestellt.



# **Gemeindewerke Reiskirchen**

## **Abwasserbeseitigung**

**2021**

# Erläuterungen

## **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**

### **1. Teilergebnishaushalt**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 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 Gutachten, Bestandsaufarbeitung, Einleiteerlaubnisse und eine aktuelle Bestandsübersicht der Abwasseranlagen und Genehmigungen 35.000, - € eingeplant.  
Im Bereich des Kontos 61650000 wurden Aufwendungen für Partlinersanierungen in Ettingshausen mit 165.000, - €, Kosten für TV-Untersuchungen in Saasen mit 25.000, - € sowie die Regulierung von Gullys, Schächten etc. durch G+S mit 40.000, - € eingerechnet. Weitere 10.000, - € wurden zudem für die Reinigung von Straßeneinläufen berücksichtigt. Zudem müssen hier für die Pflege der vorhandenen Regenrückhaltebecken für alle nötigen Arbeiten 100.000, - kalkuliert werden. Weitere allgemeine Reparaturen und Pumpentausch fallen mit 43.000, - € an.

Da die Wahrscheinlichkeit langer Trockenwetterphasen die nächsten Jahre sehr hoch sein wird, wurden auf dem Konto 61710000 höhere Aufwendungen für die Fremdreinigung der Hebeanlagen und Düker 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 allein zusätzliche 10.000,- € eingesetzt für eine Fortführung der Kanalkathaster- Einspielungen und die Aktualisierung der aktuellen Bestände durch ADN Consult.

**Pos. 14** Voraussichtliche Abschreibung 2021 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. 107.000,- €. Der Ansatz für die Erstattung der Personalkosten wurde aufgrund der Aktualisierung der Berechnung 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.229,19	1.800.000	2.013.407	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.647,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.108,20	135.620	114.500	124.900	124.600	119.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.943.984,92	1.938.920	2.131.207	2.128.200	2.127.900	2.122.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.104,72	268.215	481.460	214.810	215.170	215.540
14	- Abschreibungen	409.693,00	460.370	461.996	459.661	386.849	395.481
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	963.347,54	1.055.043	1.085.440	1.085.815	1.086.192	1.086.571
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 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	1.543.145,26	1.783.628	2.028.896	1.760.286	1.688.211	1.697.592
20	= Verwaltungsergebnis	400.839,66	155.292	102.311	367.914	439.689	425.208
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.328,51	145.566	139.079	132.583	125.437	122.437
23	= Finanzergebnis	-122.328,51	-145.566	-139.079	-132.583	-125.437	-122.437

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	278.511,15	9.726	-36.768	235.331	314.252	302.771
25	+ Außerordentliche Erträge	71,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	71,67	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.582,82	9.726	-36.768	235.331	314.252	302.771
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	278.582,82	9.726	-36.768	235.331	314.252	302.771

### Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 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	262.000	0	325.000	65.667,29	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.182.000	0	2.016.000	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.444.000</b>	<b>0</b>	<b>2.341.000</b>	<b>65.667,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.000	0	2.340.000	370.927,29	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>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.215	0	171.246	215.178,47	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.621.215</b>	<b>0</b>	<b>2.512.246</b>	<b>586.105,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.215</b>	<b>0</b>	<b>-171.246</b>	<b>- 520.438,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	58.344,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>58.344,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	0	<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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.344,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	0	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Aufnahme von Darlehen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.016.000	1.182.000	0	0	0	171.000	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.000</b>	<b>1.182.000</b>	0	0	0	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.000</b>	<b>1.182.000</b>	0	0	0	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <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 (Einzahlungen ./ 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>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.323,29	175.000	222.000	0	357.000	32.000	32.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.323,29</b>	<b>175.000</b>	<b>222.000</b>	0	<b>357.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.476,97	140.000	365.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.476,97</b>	<b>140.000</b>	<b>365.000</b>	0	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 27.153,68</b>	<b>35.000</b>	<b>-143.000</b>	0	<b>325.000</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 2021 folgende Mittel bereitgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Grundstücke 32.000,- €</li> <li>- Falltorgasse Bersrod 80.000,- €</li> <li>- Ortsdurchfahrt K37 Saasen 190.000,- €</li> <li>- Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden (2. BA) 63.000,- €</li> </ul> <p>Die restlichen Erstattungen für die Baugebiete im OT Lindenstruth und Burkhardsfelden werden erst im Jahr 2023 veranschlagt.</p>

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 007-Tiefbaumaßnahmen</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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Kanalauswechslung gem. EKVO</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.751,00	400.000	485.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>143.751,00</b>	<b>400.000</b>	<b>485.000</b>	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 143.751,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-485.000</b>	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53801 008 Kanalauswechslung gem. EKVO</b>	
Information	Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt 485.000,- € für die Inliner- und Kopflochsanie rung incl. Ing-Leistung im Ortsteil Ettingshausen vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 018-Tilgung Kreditmarkt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	215.178,47	171.246	177.215	0	183.475	190.090	198.700	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>215.178,47</b>	<b>171.246</b>	<b>177.215</b>	0	<b>183.475</b>	<b>190.090</b>	<b>198.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 215.178,47</b>	<b>- 171.246</b>	<b>-177.215</b>	0	<b>-183.475</b>	<b>-190.090</b>	<b>-198.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <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	39.237,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>39.237,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 39.237,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <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	10.187,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.187,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 10.187,92	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <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	81.357,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	81.357,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 81.357,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <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	58.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>58.200,00</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 58.200,00</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>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.716,37	65.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.716,37</b>	<b>65.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 3.716,37</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</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 oberen Bereich der Gartenstraße (1. BA) ist aus hydraulischer Sicht notwendig. Da auch die Wasserleitung erneuert werden muss, können beide Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden. Die hierfür im Wirtschaftsplan 2020 eingestellten Haushaltsmittel sollen in das Folgejahr übertragen werden. Da im 2. BA nur die Wasserleitung erneuert wird, sind hier keine weiteren Gelder nötig.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>										
<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	110.000	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>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</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.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 033-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	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53801 033 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen</b>	
Information	Siehe Erläuterungen -Wasserversorgung-  Die Plankosten des Wirtschaftsplanes von 2019 wurden in das Wirtschaftsjahr 2020 übertragen. Im Wirtschaftsjahr 2021 werden weitere zusätzliche 150.000,- € benötigt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	715.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000</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 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</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,- € vorgesehen. Bestandteil der Planung ist hier auch ein Rückhaltebecken. Diese Summe wurde von 2019 nach 2020 Übertragen. Zudem wurden im Wirtschaftsplan 2020 weitere 715.000,- € nach überarbeiteter Planung eingestellt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 037-Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT 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	0,00	0	360.000	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>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 038-Erschließung Mischwasserkanal "Motzengärten" Bollbach</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	83.000	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>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeindewerke Reiskirchen**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2021**

# 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,60	100	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,85	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	310,45	350	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,08	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	6,50	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 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	1.511,58	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.201,13	- 1.150	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
21	+ Finanzerträge	4.615,84	6.000	5.050	5.050	5.050	5.050
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330,62	300	300	300	300	300
23	= Finanzergebnis	4.285,22	5.700	4.750	4.750	4.750	4.750

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	3.084,09	4.550	2.850	2.850	2.850	2.850
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	3.084,09	4.550	2.850	2.850	2.850	2.850
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	3.084,09	4.550	2.850	2.850	2.850	2.850