Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2009

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Berechnung Schuldendienst
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Wasserversorgung
6. Finanzplanung (Investitionsprogramm und Deckungsmittel)

Gemeinde WALZBACHTAL
Landkreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2009

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.01.2009 aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird festgesetzt auf:

im Erfolgsplan	bei den Einnahmen und Ausgaben auf	856.850 EUR
im Vermögensplan	bei den Einnahmen und Ausgaben auf	1.093.200 EUR

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2009 festgesetzt

auf 700.200 EUR

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt

auf 250.000 EUR

Walzbachtal, 16.01.2009

~~Karl-Heinz Burgey~~ G. Wirdgässer
Bürgermeister (Stellvertreter)

GEMEINDE WALZBACHTAL

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan
2009

Erfolgsplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
1	2	3	4	5
43	**Umsatzerlöse**			
6.3430.130000	Verkauf von Trinkwasser	739.350	785.100	689.036
6.3431.130000	Verkauf von Bauwasser	3.000	3.000	2.667
6.3433.160000	Installationen für Dritte	15.000	15.000	8.839
6.3438.120000	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	38.000	40.000	38.665
	Summe 43	795.350	843.100	739.208
51	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			
6.3510.150000	Aktiv. Eigenleistung	2.000	3.000	1.652
	Summe 51	2.000	3.000	1.652
53	**Übrige betriebliche Erträge**			
6.3534.140000	Mieten	4.000	4.000	3.973
6.3534.150000	Sonstige Erträge	4.000	8.000	7.676
6.3534.160000	Zuschuss Personalkosten	49.000	49.000	31.094
	Zwischensumme 534	57.000	61.000	42.742
	Summe 53	57.000	61.000	42.742
62				
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.500	0	2.436
	Summe 62	2.500	0	2.436
	Einnahmen	856.850	907.100	786.037

Erfolgsplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
1	2	3	4	5
54	**Materialaufwand**			
6.3540.540000	Strombezugskosten der Wasserförderung	45.000	40.000	38.247
6.3540.541000	Wasserbezug Binsheim	12.000	12.000	12.197
6.3540.542000	Trinkwasseruntersuchungen	18.400	22.000	3.386
	Zwischensumme 540	75.400	74.000	53.831
6.3541.550000	Betriebsstoffe für den Fuhrpark	4.000	4.000	1.057
6.3542.540000	Wasserleitungsnetz untersuchungen	12.500	10.000	1.119
6.3543.521000	Wasserzähler Beschaffung	0	10.000	2.673
6.3544.510000	Unterhaltung Wasserleitungsnetz	6.000	0	5.889-
6.3544.512000	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.500	0	1.302
6.3544.513000	Materialbezug Hochbehälter	1.500	0	228
6.3544.514000	Materialbezug Betriebsgebäude	2.000	1.000	624
6.3544.540000	Materialbezug Werkstatt Bauhof	1.500	2.500	7.446
	Zwischensumme 544	12.500	3.500	3.710
6.3547.541000	Fremdleistung Hochbehälter	47.000	48.000	17.830
6.3547.542000	Fremdleistung Betriebsgebäude	2.000	1.500	3.911
6.3547.543000	Fremdleistung Fuhrpark	2.000	2.000	1.322
6.3547.544000	Fremdleistung Wasserzähler	16.800	20.000	1.670
6.3547.545000	Fremdleistung Leitungsnetz	83.550	152.000	152.914
6.3547.546000	Fremdleistung oper. Betrieb Trinwassergewinnung/-verteilung	24.400	0	30.450
6.3547.547000	Fremdleistung Bereitschaftsdienst	4.800	4.800	3.600
6.3547.548000	Fremdleistung techn. Betriebsführung	129.100	129.100	51.563
6.3547.567000	Lohnkostenersatz an den Bauhof	10.000	35.000	31.699
	Zwischensumme 547	319.650	392.400	294.957
	Summe 54	424.050	493.900	357.347

Erfolgsplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Personalausgaben

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
1	2	3	4	5
55	**Löhne und Gehälter**			
6.3550.441500	Löhne Arbeiter	35.000	38.000	32.434
6.3551.441600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.000	1.000	371
	Summe 55	36.000	39.000	32.805
56				
6.3560.543500	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000	3.200	2.952
6.3560.544500	Beitr. z. ges. Sozialversicherung Arbeiter	7.200	7.800	7.223
	Zwischensumme 560	10.200	11.000	10.175
6.3562.560000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500	1.100	914
	Summe 56	11.700	12.100	11.089
	Personalausgaben	47.700	51.100	43.894

Erfolgsplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
1	2	3	4	5
57	**Abschreibungen**			
6.3571.568000	Abschreibungen auf Sachanlagen	136.000	130.000	127.158
	Summe 57	136.000	130.000	127.158
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen**			
6.3590.570000	Wasserentnahmeentgelt	23.000	23.000	19.982
6.3592.564000	Versicherungen aller Art	6.500	6.000	5.816
6.3593.565000	Geschäftsaufwand	500	500	332
6.3594.565000	Porto, Fernmeldegeb.	500	500	154
6.3594.566000	Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.500	1.500	1.021
	Zwischensumme 594	2.000	2.000	1.174
6.3596.564000	Reisekosten	500	500	0
6.3597.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	435
6.3597.564000	Netzdokumentation	5.000	15.000	0
6.3597.565000	Beratungs- / Prüfungskosten	6.000	9.000	5.762
6.3597.566000	Erstellung Betriebshandbuch	14.500	14.500	0
6.3597.567000	Verwaltungskosten-beitrag an Gemeinde	75.000	73.500	71.222
	Zwischensumme 597	101.500	114.500	77.419
6.3599.560000	Verbrauchsabrechnung	9.000	8.500	6.501
6.3599.566000	sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
	Zwischensumme 599	9.500	9.000	6.501
	Summe 59	143.500	155.500	111.224
65	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**			
6.3651.581000	Schuldzinsen	100.000	66.000	45.314
6.3651.582000	Verzinsung Kassen-Vorgriff E-betrieb	5.000	10.000	2.915
	Zwischensumme 651	105.000	76.000	48.228
Zinsen bisher: 43.000 EUR				
	Summe 65	105.000	76.000	48.228

Erfolgsplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
1	2	3	4	5
68	**Sonstige Steuern**			
6.3681.541000	Grundsteuer	100	100	96
6.3681.542000	Kfz-Steuer	500	500	344
	Zwischensumme 681	600	600	440
	Summe 68	600	600	440
77	**Ergebniskonten**			
6.3778.500000	Jahresgewinn	0	0	97.747
	Summe 77	0	0	97.747
	Ausgaben(ohne Personalaufwendungen)	809.150	856.000	742.143
	Gesamtsumme Aufwendungen	856.850	907.100	786.037

Wasserversorgung Walzbachtal
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung	Erfolgsplan		
	Planjahr 2009	Vorjahr 2008	Rechnungs-ergebnis 2007
Umsatzerlöse	799.350	847.100	743.180
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	3.000	1.652
Personalkostenersatz	49.000	49.000	31.094
Gesamtleistungen	850.350	899.100	775.927
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	424.050	493.900	357.347
Rohertrag/Rohaufwand	426.300	405.200	418.580
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Sonstige Erträge	6.500	8.000	10.112
Löhne und Gehälter	36.000	39.000	32.805
Soziale Abgaben	10.200	11.000	10.175
Aufwendungen für Altersversorgung			
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	136.000	130.000	127.158
b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen			
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalberichtigung zu Forderungen eingestellt ist			
Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten (Formblatt 1 Aktivseite II B) und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000	76.000	48.228
Steuern			
a) vom Einkommen			
b) sonstige	600	600	440
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Sonstige Aufwendungen	145.000	156.600	112.139
Jahresverlust 2007	0	0	97.747

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan
2009

288

Vermögensplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan-ansatz	Plan-ansatz	Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	0	0	97.747
	Beiträge			
7.3831.350000-001	Wasserversorgungs-beiträge	227.000	5.000	7.697
	Hausanschlüsse			
7.3832.350000-001	Wasserversorgungs-hausanschlüsse	30.000	30.000	7.906
	Kredite von Dritten			
7.3852.370000-001	Darlehen vom Kreditmarkt	700.200	1.496.500	0
	Abschreibungen			
7.3860.310000-001	Abschreibungen	136.000	130.000	127.158
7.3899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	577.078
	Einnahmen	1.093.200	1.661.500	817.586

Vermögensplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan-ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen				
7.3902.960000-101	HB Kirchberg mit Pumpwerk	0	0	4.069	4.069
7.3902.960000-106	Konzeption Wasservers. Walzbachtal	20.000	0	151.400	131.400
7.3902.960000-107	Ausbau Pumpwerk Jahnstraße	2.000	0	11.200	9.200
7.3902.960000-201	Aufbereitungsanlage Brunnen 1 u 2 Jöhlingen	25.000	0	270.872	245.872
	Summe 902	47.000	0	437.541	390.541
	Wasserschutzgebiete				
7.3904.960000-002	Wasserschutzgebiete	5.000	0		
	Verteilungsanlagen				
7.3907.960000-104	Wasserleitung Alte Straße BA IV	0	0	45.000	0
7.3907.960000-106	Austausch WL Wöss.Str. (Zuf. West bis Alte Str)	0	0	170.000	0
7.3907.960000-204	Anschluss Bauhof/ Unterweger	0	0	9.947	9.947
7.3907.960000-205	Anschluss Karlstraße	0	0	28.122	28.122
7.3907.960000-305	Anschluss Friedrich-, Bahnhof-, Dammstraße	50.000	0	225.000	175.000
7.3907.960000-307	Wasserleitung Prefag	0	0	55.557	55.557
7.3907.960000-308	Austausch WL Jö.Str BA III/B293 bis Wielandw	250.000	0	360.000	100.000
7.3907.960000-309	Austausch WL Bad. Hof bis Attental	55.000	0	139.000	84.000
7.3907.960000-310	Austausch Wasserleitung Grombacher Str/Grund II	200.000	0	320.000	120.000
7.3907.960000-311	Austausch WL Grombacher Str (Jö. bis Freiheitstr)	91.200	0	91.200	0
7.3907.960000-315	Austausch WL Waldstraße	0	0	10.000	0
7.3907.960000-400	Verteilungsanlagen Reha	30.000	0	116.400	86.400
7.3907.960000-401	Füllleitung Zentralbehälter	0	0	50.000	50.000
7.3907.960000-402	Wasserleitung Grund II	0	0	180.000	0
7.3907.960000-403	Wasserleitung Hofmanns Seite	20.000	0	20.000	0
7.3907.960000-407	Jöhlinger Str. BA II Friedrich,Brunnen,Kirchpl	0	0	104.000	0
7.3907.960000-999	Baugebiet Gageneck	207.000	0	207.000	0
7.3907.961000-002	Verteilungsanlagen Meßeinrichtungen	1.000	0		
	Summe 907	904.200	0	2.131.227	709.027
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.935000-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0		
7.3909.935600-002	Fuhrpark	0	0	27.171	27.171
	Summe 909	1.000	0	27.171	27.171
7.3936.900000-001	Jahresverlust	0	0	50.689	50.689
	Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.930000-002	Ertragszuschüsse Auflösung	38.000	0		

Vermögensplan 2009

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan-ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Kredite von Dritten				
7.3950.970000-002	Darlehen vom Kredit-Markt (Tilgungen)	98.000	0		
7.3950.972000-002	Umschuldung von Krediten	0	0	255.646-	255.646-
	Summe 950	98.000	0	255.646-	255.646-
7.3995.900000-002	Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	2.194.745	2.194.745
	Ausgaben	1.093.200	0	4.585.727	3.116.527

Stellenübersicht 2009

Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

		Zahl der Stellen		
Lohngruppe	Entgeltgruppe	2009	2008	Tatsächlich besetzt am 30.06.2008
Lohngruppe 6	6	1	1	1
Summe		1	1	1

Personalaufwand

Aufwandsart	2009	2008	2007
Bruttolohn	35.000	38.000	32.433,77
Sozialversicherung	7.200	7.800	7.223,31
Zusatzversorgung	3.000	3.200	2.951,68
Beihilfe	-	-	-
Beschäftigungs-entgelte	1.000	1.000	371,09
Gesamtaufwand	46.200	50.000	42.979,85

Nachweis über den Schuldendienst/Schuldenstand
Eigenbetrieb Wasser
in Euro

Kreditgeber Darlehen Nr.	ursprüngl. Stand	vorauss. Stand 01.01.2009	vorauss. Zins 2009	%	vorauss. Tilgung 2009	voraussichtl. Stand 31.12.2009
Landesbank B.-W. 606 911 235	511.291,88	217.299,02	7.975,35	3,725	12.782,30	204.516,72
Landesbank BW 603 763 723	265.871,78	112.200,41	5.033,91	5,29	9.991,49	102.208,92
Nord LB 2122460010	600.000,00	420.000,00	20.414,62	4,95	30.000,00	390.000,00
Landesbank BW 606 910 018	200.000,00	170.000,00	5.921,13	3,54	10.000,00	160.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein	700.000,00	700.000,00	32.931,15	4,7640	35.000,00	665.000,00
Neues Darlehen 2009	700.200,00		27.723,84			700.200,00
	2.977.363,66	**1.619.499,43**	**100.000,00**		**97.773,79**	**2.221.925,64**

Einwohner Stand 30.06.2008:	9.087	
Schuldenstand zum 01.01.2009	178,22 €	pro EW
Schuldenstand zum 31.12.2009	244,52 €	pro EW

Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2007):

- Haushalt	354	€/EW
- Eigenbetriebe	310	€/EW
Gesamt:	**664**	€/EW

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Wasserversorgung

(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gem. § 14 Abs. 4 GemHVO)

Einnahmen:

Zentralbüro	1.0100.1650	23.500 EUR
Hauptverwaltung	1.0200.1650	2.000 EUR
Finanzverwaltung	1.0300.1650	31.000 EUR
Bauverwaltung	1.6000.1650	10.000 EUR
Bauhof	1.7710.1652	7.500 EUR
technischer Hausdienst	1.7720.1650	1.000 EUR
		75.000 EUR

Ausgaben:

Eigenbetrieb Wasserversorgung	6.3597.567000	75.000 EUR
		75.000 EUR

Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

bis 3902

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3811									
001	Jahresergebnis								
300000	Jahresgewinn	103.335	103.335	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**103.335**	**103.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3831	**Beiträge**								
001									
350000	Wasserversorgungs-beiträge	429.697	7.697	5.000	227.000	180.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**429.697**	**7.697**	**5.000**	**227.000**	**180.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
3832	**Hausanschlüsse**								
001									
350000	Wasserversorgungs-hausanschlüsse	168.466	38.466	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**168.466**	**38.466**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**	**0**
3852	**Darlehen**								
001									
370000	Darlehen vom Kreditmarkt	2.738.200	200.000	1.496.500	700.200	62.000	269.000	10.500	0
372000	Einnahme aus Umschuldung	255.646-	255.646-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**2.482.554**	**55.646-**	**1.496.500**	**700.200**	**62.000**	**269.000**	**10.500**	**0**
3860	**Abschreibungen**								
001	001								
310000	Abschreibungen	1.133.963	369.963	130.000	136.000	150.000	170.000	178.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**1.133.963**	**369.963**	**130.000**	**136.000**	**150.000**	**170.000**	**178.000**	**0**
3890	**Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**								
001	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
300000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	2.834	2.834	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**2.834**	**2.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3899	**Deckungsmittel**								
001	Deckungsmittel								
300000	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	1.582.127	1.582.127	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	**1.582.127**	**1.582.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3902	**Gewinnungs- und Bezugsanlagen**								
101	Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
960000	HB Kirchberg mit Pumpwerk	4.069	4.069	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 101	**4.069**	**4.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

bis 3907

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
960000	Konzeption Wasservers. Walzbachtal	151.400	31.400	100.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 106	**151.400**	**31.400**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
960000	Ausbau Pumpwerk Jahnstraße	11.200	1.200	8.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 107	**11.200**	**1.200**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Aufbereitungsanlage								
960000	Aufbereitungsanlage Brunnen 1 u 2 Jöhlingen	270.872	20.872	225.000	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 201	**270.872**	**20.872**	**225.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3904	**Wasserschutzgebiete**								
002									
960000	Wasserschutzgebiete	16.600	0	2.600	5.000	5.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Maßnahme 002	**16.600**	**0**	**2.600**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
3907	**Verteilungsanlagen**								
002									
961000	Verteilungsanlagen Meßeinrichtungen	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	**6.000**	**0**	**5.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
104	Verteilungsanlagen								
960000	Wasserleitung Alte Straße BA IV	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 104	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
106	Verteilungsanlagen								
960000	Austausch WL Wöss.Str. (Zuf. West bis Alte Str)	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 106	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
204	Verteilungsanlagen								
960000	Anschluss Bauhof/ Unterweger	9.947	9.947	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 204	**9.947**	**9.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
205	Verteilungsanlagen								
960000	Anschluss Karlstraße	28.122	28.122	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 205	**28.122**	**28.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	Verteilungsanlagen								
960000	Anschluss Friedrich-, Bahnhof-, Dammstraße	225.000	0	175.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 305	**225.000**	**0**	**175.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	Verteilungsanlagen								
960000	Wasserleitung Prefag	55.557	55.557	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 307	**55.557**	**55.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

bis 3909

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308	Verteilungsanlagen								
960000	Austausch WL Jö.Str BA III/B293 bis Wielandw	360.000	0	100.000	250.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 308	**360.000**	**0**	**100.000**	**250.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
309	Verteilungsanlagen								
960000	Austausch WL Bad. Hof bis Attental	139.000	0	84.000	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 309	**139.000**	**0**	**84.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	Verteilungsanlagen								
960000	Austausch Wasserleitung Grombacher Str/Grund II	320.000	0	120.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 310	**320.000**	**0**	**120.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	Verteilungsanlagen								
960000	Austausch WL Grombacher Str (Jö. bis Freiheitstr)	91.200	0	0	91.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 311	**91.200**	**0**	**0**	**91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	Verteilungsanlagen								
960000	Austausch WL Waldstraße	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 315	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
400	Verteilungsanlagen								
960000	Verteilungsanlagen Reha	116.400	0	86.400	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 400	**116.400**	**0**	**86.400**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
401	Verteilungsanlagen								
960000	Füllleitung Zentralbehälter	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 401	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
402	Verteilungsanlagen								
960000	Wasserleitung Grund II	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 402	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
403	Verteilungsanlagen								
960000	Wasserleitung Hofmanns Seite	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 403	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
407	Verteilungsanlagen								
960000	Jöhlinger Str. BA II Friedrich,Brunnen,Kirchpl	104.000	0	0	0	0	104.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 407	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**0**	**0**
999	Verteilungsanlagen								
960000	Baugebiet Gageneck	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	**207.000**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

bis 3995

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3909	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
002									
935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	0	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
935600	Fuhrpark	27.171	27.171	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	**56.171**	**27.171**	**25.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
3936	**Jahresverlust**								
001	Jahresverlust								
900000	Jahresverlust	50.689	50.689	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	**50.689**	**50.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3940	**Ertragszuschüsse**								
002									
930000	Ertragszuschüsse Auflösung	226.000	0	40.000	38.000	48.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 002	**226.000**	**0**	**40.000**	**38.000**	**48.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
3950	**Tilgung von Darlehen**								
002									
970000	Darlehen vom Kredit-Markt (Tilgungen)	582.000	0	63.500	98.000	133.000	137.000	150.500	0
972000	Umschuldung von Krediten	255.646-	255.646-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	**326.354**	**255.646-**	**63.500**	**98.000**	**133.000**	**137.000**	**150.500**	**0**
3995	**Jahresergebnis**								
002	Jahresergebnis								
900000	Deckungsmittellücke Vorjahr	2.194.745	1.617.745	577.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	**2.194.745**	**1.617.745**	**577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**5.902.975**	**2.048.775**	**1.661.500**	**1.093.200**	**422.000**	**474.000**	**203.500**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**5.445.327**	**1.591.127**	**1.661.500**	**1.093.200**	**422.000**	**474.000**	**203.500**	**0**