



## **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### **Wirtschaftsplan 2010**

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Berechnung Schuldendienst
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2010 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Wasserversorgung
6. Finanzplanung (Investitionsprogramm und Deckungsmittel)



## **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### **Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2010**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt festgestellt:

#### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt auf:

im Erfolgsplan	bei den Einnahmen und Ausgaben	1.003.050 EUR
im Vermögensplan	bei den Einnahmen und Ausgaben	676.500 EUR

#### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2010 festgesetzt

auf \_\_\_\_\_ 489.000 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,

Karl-Heinz Burgey  
Bürgermeister

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Erfolgsplan  
2010**

## Erfolgsplan 2010

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Einnahmen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.130000	Verkauf von Trinkwasser	896.550	739.350	684.395
6.3431.130000	Verkauf von Bauwasser	3.000	3.000	1.407
6.3433.160000	Installationen für Dritte	15.000	15.000	14.198
6.3438.120000	Auflösung passiv Ertragszuschüsse	30.000	38.000	35.866
	Summe 43	944.550	795.350	735.866
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.150000	Aktiv. Eigenleistung	2.000	2.000	0
	Summe 51	2.000	2.000	0
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>			
6.3534.140000	Mieten	4.000	4.000	3.938
6.3534.150000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	8.108
6.3534.160000	Zuschuss Personalkosten	46.000	49.000	42.268
	Zwischensumme 534	54.000	57.000	54.314
	Summe 53	54.000	57.000	54.314
<b>62</b>				
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.500	2.500	3.795
	Summe 62	2.500	2.500	3.795
	Einnahmen	1.003.050	856.850	793.975

## Erfolgsplan 2010

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.540000	Strombezugskosten der Wasserförderung	45.000	45.000	35.324
6.3540.541000	Wasserbezug Binsheim	14.000	12.000	15.380
6.3540.542000	Trinkwasseruntersuchungen	18.900	18.400	20.464
	Zwischensumme 540	77.900	75.400	71.168
6.3541.550000	Betriebsstoffe für den Fuhrpark	3.000	4.000	1.147
6.3542.540000	Wasserleitungsnetz untersuchungen	12.500	12.500	0
6.3544.510000	Unterhaltung Wasserleitungsnetz	6.000	6.000	0
6.3544.512000	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.500	1.500	0
6.3544.513000	Materialbezug Hochbehälter	1.500	1.500	315
6.3544.514000	Materialbezug Betriebsgebäude	2.000	2.000	457
6.3544.540000	Materialbezug Werkstatt Bauhof	1.000	1.500	826
	Zwischensumme 544	12.000	12.500	1.599
6.3547.541000	Fremdleistung Hochbehälter	40.000	47.000	31.588
6.3547.542000	Fremdleistung Betriebsgebäude	2.500	2.000	0
6.3547.543000	Fremdleistung Fuhrpark	1.500	2.000	1.073
6.3547.544000	Fremdleistung Wasserzähler	5.000	16.800	21.562
6.3547.545000	Fremdleistung Leitungsnetz	261.500	83.550	139.334
6.3547.546000	Fremdleistung oper. Betrieb Trinwassergewinnung/-verteilung	20.000	24.400	0
6.3547.547000	Fremdleistung Bereitschaftsdienst	4.800	4.800	0
6.3547.548000	Fremdleistung techn. Betriebsführung	120.000	129.100	133.900
6.3547.567000	Lohnkostenersatz an den Bauhof	8.000	10.000	6.954
	Zwischensumme 547	463.300	319.650	334.412
	Summe 54	568.700	424.050	408.327

## Erfolgsplan 2010

Betriebszweig 3      **Eigenbetrieb Wasserversorgung**  
**Personalausgaben**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.441500	Löhne Arbeiter	35.000	35.000	31.972
6.3551.441600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.000	1.000	664
	Summe 55	36.000	36.000	32.636
<b>56</b>				
6.3560.543500	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000	3.000	2.831
6.3560.544500	Beitr. z. ges. Sozialversicherung Arbeiter	7.000	7.200	6.635
	Zwischensumme 560	10.000	10.200	9.466
6.3562.560000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500	1.500	400
	Summe 56	11.500	11.700	9.866
	Personalausgaben	47.500	47.700	42.502

## Erfolgsplan 2010

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.568000	Abschreibungen auf Sachanlagen	155.000	136.000	138.392
	Summe 57	155.000	136.000	138.392
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
6.3590.570000	Wasserentnahmeentgelt	20.000	23.000	19.284
6.3592.564000	Versicherungen aller Art	6.000	6.500	5.889
6.3593.565000	Geschäftsaufwand	500	500	109
6.3594.565000	Porto, Fernmeldegeb.	500	500	0
6.3594.566000	Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.500	1.500	974
	Zwischensumme 594	2.000	2.000	974
6.3596.564000	Reisekosten	500	500	0
6.3597.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0
6.3597.564000	Netzdokumentation	5.000	5.000	130
6.3597.565000	Beratungs- / Prüfungskosten	8.000	6.000	8.335
6.3597.566000	Erstellung Betriebshandbuch	0	14.500	0
6.3597.567000	Verwaltungskosten- beitrag an Gemeinde	78.500	75.000	74.009
	Zwischensumme 597	92.500	101.500	82.474
6.3599.560000	Verbrauchsabrechnung	9.000	9.000	7.272
6.3599.566000	sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	2.515
	Zwischensumme 599	9.500	9.500	9.787
	Summe 59	131.000	143.500	118.516
<b>65</b>	<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>			
6.3651.581000	Schuldzinsen	95.500	100.000	48.235
6.3651.582000	Verzinsung Kassen- Vorgriff E-betrieb	5.000	5.000	5.008
	Zwischensumme 651	100.500	105.000	53.243
Zinsen für bisherige Kredite: 67.822 EUR				
	Summe 65	100.500	105.000	53.243

Erfolgsplan 2010

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
6.3681.541000	Grundsteuer	100	100	96
6.3681.542000	Kfz-Steuer	250	500	216
	Zwischensumme 681	350	600	312
	Summe 68	350	600	312
<b>77</b>	<b>Ergebniskonten</b>			
6.3778.500000	Jahresgewinn	0	0	32.684
	Summe 77	0	0	32.684
	Ausgaben(ohne Personalaufwendungen)	955.550	809.150	751.473
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.003.050	856.850	793.975





## Wasserversorgung Walzbachtal Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Bezeichnung	Erfolgsplan		
	Planjahr 2010	Vorjahr 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
Umsatzerlöse	948.550,00	799.350	739.804
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	
Personalkostenersatz	46.000	49.000	42.268
Gesamtleistungen	996.550	850.350	782.072
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	568.700	424.050	408.326
Rohertrag/Rohaufwand	427.850	426.300	373.746
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	6.500	11.903
Löhne und Gehälter	36.000	36.000	32.636
Soziale Abgaben	10.000	10.200	9.466
Aufwendungen für Altersversorgung			
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	155.000	136.000	138.392
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	100.500	105.000	53.243
Steuern			
a) vom Einkommen			
b) sonstige	350	600	312
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Sonstige Aufwendungen	132.850	145.000	119.229
Jahresgewinn 2008			32.684



# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Vermögensplan 2010**

Vermögensplan 2010

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	0	0	32.684
	<b>Beiträge</b>			
7.3831.350000-001	Wasserversorgungs- beiträge	2.500	227.000	0
	<b>Hausanschlüsse</b>			
7.3832.350000-001	Wasserversorgungs- hausanschlüsse	30.000	30.000	15.505
	<b>Kredite von Dritten</b>			
7.3852.370000-001	Darlehen vom Kreditmarkt	489.000	700.200	700.000
	<b>Abschreibungen</b>			
7.3860.310000-001	Abschreibungen	155.000	136.000	138.392
7.3899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	363.985
	<b>Einnahmen</b>	<b>676.500</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.250.565</b>

## Vermögensplan 2010

**Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3764.900000-001	Vorsteuerwartekonto	0	0	292	292
	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>				
7.3902.960000-101	HB Kirchberg mit Pumpwerk	0	0	4.069	4.069
7.3902.960000-106	Konzeption Wasservers. Walzbachtal	0	0	2.323.587	123.587
7.3902.960000-107	Ausbau Pumpwerk Jahnstraße	0	0	3.200	3.200
7.3902.960000-201	Aufbereitungsanlage Brunnen 1 u 2 Jöhlingen	25.000	0	283.593	258.593
	Summe 902	25.000	0	2.614.449	389.449
	<b>Verteilungsanlagen</b>				
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)	10.000	0	235.000	0
7.3907.960000-109	Wasserleitung Siedlung Binsheim	0	0	300.000	0
7.3907.960000-201	WL Waldstraße	0	0	10.000	0
7.3907.960000-202	Druckerhöhungsanlage Gageneck	0	0	100.000	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
7.3907.960000-206	Erneuerung Wasserleitung Treppenb. Schubert/Ri.Wag	0	0	25.500	0
7.3907.960000-207	Verlegung WL außerhalb Anbaubereich TV Wössingen	15.000	0	15.000	0
7.3907.960000-305	Anschluss Friedrich-, Bahnhof-, Dammstraße	3.000	0	182.477	179.477
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	60.000	0	321.580	261.580
7.3907.960000-309	Austausch WL Bad. Hof bis Attental	5.000	0	170.550	165.550
7.3907.960000-310	Austausch Wasserleitung Grombacher Str/Grund II	10.000	0	210.000	200.000
7.3907.960000-311	Austausch WL Grombacher Str (Jö. bis Freiheitstr)	15.000	0	106.200	91.200
7.3907.960000-312	Austausch WL BA III Friedrichstr bis B 293	0	0	540.000	0
7.3907.960000-400	Verteilungsanlagen Reha	0	0	30.000	30.000
7.3907.960000-401	Füllleitung Zentralbehälter	0	0	107.899	7.899
7.3907.960000-403	Wasserleitung Hofmanns Seite	0	0	20.000	20.000
7.3907.960000-404	Austausch WL Gartenstraße	0	0	80.000	0
7.3907.960000-407	Jöhlinger Str. BA II Friedrich, Brunnen, Kirchpl	0	0	468.000	0
7.3907.960000-501	WL RÜB 2 Wössingen	0	0	100.000	0
7.3907.960000-999	Baugebiet Gageneck	0	0	207.000	207.000
7.3907.961000-002	Verteilungsanlagen Meßeinrichtungen	15.000	0		
	Summe 907	133.000	0	3.367.833	1.256.333

Vermögensplan 2010

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
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
	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.3940.930000-002	Ertragszuschüsse Auflösung	30.000	0		
	<b>Kredite von Dritten</b>				
7.3950.970000-002	Darlehen vom Kredit- Markt (Tilgungen)	123.500	0		
7.3950.972000-002	Umschuldung von Krediten	0	0	255.646-	255.646-
	Summe 950	123.500	0	255.646-	255.646-
7.3995.900000-002	Deckungsmittellücke Vorjahr	364.000	0	2.558.823	2.194.823
	Ausgaben	676.500	0	8.363.612	3.663.112



## Stellenübersicht 2010

### Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
		2010	2009	Tatsächlich besetzt am 30.06.2009
Lohngruppe 6	6		1	
Lohngruppe 6/7	7	1		1
Summe		1	1	1

### Personalaufwand

Aufwandsart	2010	2009	2008
Bruttolohn	35.000	35.000	31.972,40
Sozialversicherung	7.000	7.200	6.634,99
Zusatzversorgung	3.000	3.000	2.830,59
Beschäftigungs-entgelte	1.000	1.000	663,93
Gesamtaufwand	46.000	46.200	42.101,91



**Nachweis über den Schuldendienst/Schuldenstand  
Eigenbetrieb Wasser  
in Euro**

Kreditgeber Darlehen Nr.	ursprüngl. Stand	vorauss. Stand 01.01.2010	vorauss. Zins 2010	%	vorauss. Tilgung 2010	voraussichtl. Stand 31.12.2010
Landesbank B.-W. 606 911 235	511.291,88	204.516,72	7.499,21	3,725	12.782,30	191.734,42
Landesbank BW 603 763 723	265.871,78	102.208,92	4.562,18	5,29	10.463,22	91.745,70
Nord LB 2122460010	600.000,00	390.000,00	18.929,92	4,95	30.000,00	360.000,00
Landesbank BW 606 910 018	200.000,00	160.000,00	5.567,63	3,54	10.000,00	150.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein 5337660013	700.000,00	665.000,00	31.263,75	4,7640	35.000,00	630.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein 5337660035	500.000,00	500.000,00	17.909,35	3,787	25.000,00	475.000,00
<b>Neues Darlehen 2010</b>	489.000,00		9.767,96			489.000,00
	<b>3.266.163,66</b>	<b>2.021.725,64</b>	<b>95.500,00</b>		<b>123.245,52</b>	<b>2.387.480,12</b>

Einwohner Stand 31.03.2009\*: 9.048

Schuldenstand zum 01.01.2010 223,44 € pro EW

Schuldenstand zum 31.12.2010 263,87 € pro EW

Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2008):

- Haushalt 339 €/EW

- Eigenbetriebe 401 €/EW

**Gesamt: 740 €/EW**

\*Der Einwohner Stand 30.06.2009 liegt noch nicht vor.





**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2010 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	32.000 EUR
Bauverwaltung	1.6000.1650	12.000 EUR
Bauhof	1.7710.1652	8.500 EUR
technischer Hausdienst	1.7720.1650	<u>500 EUR</u>
		<b>78.500 EUR</b>

**Ausgaben:**

Eigenbetrieb Wasserversorgung	6.3597.567000	<u>78.500 EUR</u>
		<b>78.500 EUR</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3764</b>									
001	E-Betrieb Wasserversorgung								
9000 00	Vorsteuerwartekonto	292	292	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3811</b>									
001	Jahresergebnis								
3000 00	Jahresgewinn	136.019	136.019	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>136.019</b>	<b>136.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3831</b>	<b>Beiträge</b>								
001									
3500 00	Wasserversorgungs- beiträge	244.697	7.697	227.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>244.697</b>	<b>7.697</b>	<b>227.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>3832</b>	<b>Hausanschlüsse</b>								
001									
3500 00	Wasserversorgungs- hausanschlüsse	203.970	53.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>203.970</b>	<b>53.970</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>3852</b>	<b>Darlehen</b>								
001									
3700 00	Darlehen vom Kreditmarkt	6.371.700	900.000	700.200	489.000	246.500	2.295.000	1.741.000	0
3720 00	Einnahme aus Umschuldung	255.646	255.646	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>6.116.054</b>	<b>644.354</b>	<b>700.200</b>	<b>489.000</b>	<b>246.500</b>	<b>2.295.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>0</b>
<b>3860</b>	<b>Abschreibungen</b>								
001	001								
3100 00	Abschreibungen	1.294.355	508.355	136.000	155.000	160.000	165.000	170.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>1.294.355</b>	<b>508.355</b>	<b>136.000</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
<b>3890</b>	<b>Rückzahlung überzahlter Bauausgaben</b>								
001	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
3000 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	2.834	2.834	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3899</b>	<b>Deckungsmittel</b>								
001	Deckungsmittel								
3000 00	Deckungsmittellücke tfd. Jahr	1.946.111	1.946.111	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>1.946.111</b>	<b>1.946.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3902</b>	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>								
<b>101</b>	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>								
9600 00	HB Kirchberg mit Pumpwerk <b>Ausgaben Maßnahme 101</b>	4.069 <b>4.069</b>	4.069 <b>4.069</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>106</b>	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>								
9600 00	Konzeption Wasservers. Walzbachtal <b>Ausgaben Maßnahme 106</b>	2.323.587 <b>2.323.587</b>	103.587 <b>103.587</b>	20.000 <b>20.000</b>	0 <b>0</b>	200.000 <b>200.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	0 <b>0</b>
<b>107</b>	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>								
9600 00	Ausbau Pumpwerk Jahnstraße <b>Ausgaben Maßnahme 107</b>	3.200 <b>3.200</b>	1.200 <b>1.200</b>	2.000 <b>2.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>201</b>	<b>Aufbereitungsanlage</b>								
9600 00	Aufbereitungsanlage Brunnen 1 u 2 Jöhlingen <b>Ausgaben Maßnahme 201</b>	283.593 <b>283.593</b>	233.593 <b>233.593</b>	25.000 <b>25.000</b>	25.000 <b>25.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>3904</b>	<b>Wasserschutzgebiete</b>								
<b>002</b>									
9600 00	Wasserschutzgebiete <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	15.000 <b>15.000</b>	0 <b>0</b>	5.000 <b>5.000</b>	0 <b>0</b>	5.000 <b>5.000</b>	5.000 <b>5.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>3907</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>								
<b>002</b>									
9610 00	Verteilungsanlagen Meßeinrichtungen <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	17.000 <b>17.000</b>	0 <b>0</b>	1.000 <b>1.000</b>	15.000 <b>15.000</b>	1.000 <b>1.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>104</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>								
9600 00	Wasserleitung Alte Straße BA IV <b>Ausgaben Maßnahme 104</b>	45.000 <b>45.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	45.000 <b>45.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>106</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>								
9600 00	Austausch WL Wöss Str (Zuf. West bis Alte Str) <b>Ausgaben Maßnahme 106</b>	235.000 <b>235.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	10.000 <b>10.000</b>	0 <b>0</b>	225.000 <b>225.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>109</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>								
9600 00	Wasserleitung Siedlung Binstheim <b>Ausgaben Maßnahme 109</b>	300.000 <b>300.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	300.000 <b>300.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>201</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>								
9600 00	WL Waldstraße <b>Ausgaben Maßnahme 201</b>	10.000 <b>10.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	10.000 <b>10.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	Verteilungsanlagen								
9600 00	Druckerhöhungsanlage Gageneck	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 202</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	Verteilungsanlagen								
9600 00	Anschluss Bauhof/ Unterweger	9.947	9.947	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 204</b>	<b>9.947</b>	<b>9.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Verteilungsanlagen								
9600 00	Anschluss Karlstraße	28.122	28.122	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 205</b>	<b>28.122</b>	<b>28.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Verteilungsanlagen								
9600 00	Erneuerung Wasserleitung Treppenb Schubert/Ri Wag	25.500	0	0	0	0	25.500	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 206</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
207	Verteilungsanlagen								
9600 00	Verlegung WL außerhalb Anbaubereich TV Wössingen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 207</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
305	Verteilungsanlagen								
9600 00	Anschluss Friedrich-, Bahnhof-, Dammstraße	182.477	129.477	50.000	3.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 305</b>	<b>182.477</b>	<b>129.477</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
307	Verteilungsanlagen								
9600 00	Wasserleitung Prefag	55.557	55.557	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 307</b>	<b>55.557</b>	<b>55.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	Verteilungsanlagen								
9600 00	Austausch WL Jö Str BA III/B293 bis Wielandw	321.580	11.580	250.000	60.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 308</b>	<b>321.580</b>	<b>11.580</b>	<b>250.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Verteilungsanlagen								
9600 00	Austausch WL Bad. Hof bis Altental	170.550	110.550	55.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 309</b>	<b>170.550</b>	<b>110.550</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	Verteilungsanlagen								
9600 00	Austausch Wasserleitung Grombacher Str/Grund II	210.000	0	200.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 310</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Verteilungsanlagen								
9600 00	Austausch WL Grombacher Str (Jö. bis Freiheitstr)	106.200	0	91.200	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 311</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312	Verteilungsanlagen								
9600 00	Austausch WL BA III Friedrichstr bis B 293	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 312</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Verteilungsanlagen								
9600 00	Verteilungsanlagen Reha	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 400</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401	Verteilungsanlagen								
9600 00	Füllleitung Zentralbehälter	107.899	7.899	0	0	0	0	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>	<b>107.899</b>	<b>7.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
403	Verteilungsanlagen								
9600 00	Wasserteilung Hofmanns Seite	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 403</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
404	Verteilungsanlagen								
9600 00	Austausch WL Gartenstraße	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 404</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
407	Verteilungsanlagen								
9600 00	Jöhlinger Str. BA II Friedrich, Brunnen, Kirchpl	468.000	0	0	0	0	468.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 407</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501	Verteilungsanlagen								
9600 00	WL RÜB 2 Wössingen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Verteilungsanlagen								
9600 00	Baugebiet Gageneck	207.000	0	207.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3909	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
002									
9350 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9356 00	Fuhrpark	27.171	27.171	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>32.171</b>	<b>27.171</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
3936	<b>Jahresverlust</b>								
001	<b>Jahresverlust</b>								
9000 00	Jahresverlust	50.689	50.689	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>50.689</b>	<b>50.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3940	<b>Ertragszuschüsse</b>								
002									
9300 00	Ertragszuschüsse Auflösung	152.000	0	38.000	30.000	29.000	28.000	27.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3950</b>	<b>Tilgung von Darlehen</b>								
002									
9700 00	Darlehen vom Kredit- Markt (Tilgungen)	805.000	0	98.000	123.500	148.000	160.000	275.500	0
9720 00	Umschuldung von Krediten	255.646-	255.646-	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>549.354</b>	<b>255.646-</b>	<b>98.000</b>	<b>123.500</b>	<b>148.000</b>	<b>160.000</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>
<b>3995</b>	<b>Jahresergebnis</b>								
002									
9000 00	Deckungsmittellücke Vorjahr	2.558.823	2.194.823	0	364.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>2.558.823</b>	<b>2.194.823</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>9.944.040</b>	<b>3.299.340</b>	<b>1.093.200</b>	<b>676.500</b>	<b>439.000</b>	<b>2.492.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>9.357.612</b>	<b>2.712.912</b>	<b>1.093.200</b>	<b>676.500</b>	<b>439.000</b>	<b>2.492.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>0</b>

