



## **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### **Wirtschaftsplan 2013**

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Berechnung Schuldendienst
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2013 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Wasserversorgung
6. Finanzplanung (Investitionsprogramm und Deckungsmittel)



## **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### **Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2013**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgestellt:

#### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt auf:

im Erfolgsplan	bei den Einnahmen und Ausgaben	1.064.250 EUR
im Vermögensplan	bei den Einnahmen und Ausgaben	599.000 EUR

#### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2013 festgesetzt

auf \_\_\_\_\_ 411.000 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  
2013**

## Erfolgsplan 2013

Betriebszweig 3      **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### Einnahmen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.130000	Verkauf von Trinkwasser	982.650	980.600	970.633
6.3431.130000	Verkauf von Bauwasser	2.000	2.000	4.365
6.3433.160000	Installationen für Dritte	2.000	12.000	3.344
6.3438.120000	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	22.000	25.000	23.385
	Summe 43	1.008.650	1.019.600	1.001.727
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>			
6.3534.140000	Mieten	5.500	5.500	5.665
6.3534.150000	Sonstige Erträge	3.000	4.000	2.286
6.3534.160000	Zuschuss Personalkosten	47.100	47.200	46.040
	Zwischensumme 534	55.600	56.700	53.991
	Summe 53	55.600	56.700	53.991
<b>62</b>				
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	113
	Summe 62	0	0	113
	Einnahmen	1.064.250	1.076.300	1.055.831

Erfolgsplan 2013

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.540000	Strombezugskosten der Wasserförderung	47.500	47.500	45.878
6.3540.541000	Wasserbezug Binsheim	12.000	12.000	10.885
6.3540.542000	Trinkwasseruntersuchungen	20.000	20.000	17.634
	Zwischensumme 540	79.500	79.500	74.397
6.3541.550000	Betriebsstoffe für den Fuhrpark	2.000	3.000	940
6.3542.540000	Wasserleitungsnetz untersuchungen	12.500	12.500	0
6.3544.510000	Unterhaltung	4.500	4.500	0
6.3544.512000	Wasserleitungsnetz Unterhaltung	1.500	1.500	0
6.3544.513000	Hausanschlüsse Materialbezug Hochbehälter	1.500	1.500	993
6.3544.514000	Materialbezug Betriebsgebäude	1.500	1.500	134
6.3544.540000	Materialbezug Werkstatt Bauhof	2.500	2.500	1.154
	Zwischensumme 544	11.500	11.500	2.281
6.3547.541000	Fremdleistung Hochbehälter	9.000	23.500	32.349
6.3547.542000	Fremdleistung Betriebsgebäude	25.000	18.000	0
6.3547.543000	Fremdleistung Fuhrpark	1.500	1.500	239
6.3547.544000	Fremdleistung Wasserzähler	13.000	18.400	33.947
6.3547.545000	Fremdleistung Leitungsnetz	280.000	275.000	255.239
6.3547.546000	Fremdleistung oper. Betrieb Trinkwassergewinnung/-verteilung	35.000	22.000	18.200
6.3547.547000	Fremdleistung Bereitschaftsdienst	5.200	5.000	4.950
6.3547.548000	Fremdleistung techn. Betriebsführung	119.500	115.000	114.700
6.3547.567000	Lohnkostenersatz an den Bauhof	13.000	11.000	12.231
	Zwischensumme 547	501.200	489.400	471.854
	Summe 54	606.700	595.900	549.473

## Erfolgsplan 2013

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Personalausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.441500	Löhne Arbeiter	36.600	36.000	35.150
6.3551.441600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.000	1.000	804
	Summe 55	37.600	37.000	35.954
<b>56</b>				
6.3560.543500	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000	3.000	2.827
6.3560.544500	Beitr. z. ges. Sozialversicherung Arbeiter	7.500	7.200	7.301
	Zwischensumme 560	10.500	10.200	10.128
6.3562.560000	Gesetzliche Unfallversicherung	600	600	436
	Summe 56	11.100	10.800	10.564
	Personalausgaben	48.700	47.800	46.518

## Erfolgsplan 2013

Betriebszweig 3      **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

### Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.568000	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.000	175.000	168.309
	Summe 57	173.000	175.000	168.309
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	0	0	2.714
6.3590.570000	Wasserentnahmeentgelt	21.000	20.000	20.931
	Zwischensumme 590	21.000	20.000	23.644
6.3592.564000	Versicherungen aller Art	6.000	6.000	5.536
6.3593.565000	Geschäftsaufwand	500	500	262
6.3594.565000	Porto, Fernmeldegeb.	250	500	0
6.3594.566000	Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.350	1.350	1.047
	Zwischensumme 594	1.600	1.850	1.047
6.3596.564000	Reisekosten	100	100	0
6.3597.562000	Aus- und Fortbildung	800	800	610
6.3597.563000	Zertifizierung	0	0	1.250
6.3597.564000	Netzdokumentation	4.500	2.500	912
6.3597.565000	Beratungs- / Prüfungskosten	7.000	7.000	6.346
6.3597.567000	Verwaltungskosten- beitrag an Gemeinde	76.000	90.000	76.049
	Zwischensumme 597	88.300	100.300	85.167
6.3599.560000	Verbrauchsabrechnung	13.000	10.000	20.068
6.3599.566000	sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	468
	Zwischensumme 599	13.500	10.500	20.536
	Summe 59	131.000	139.250	136.192
<b>65</b>	<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>			
6.3651.581000	Schuldzinsen	94.500	108.000	88.339
6.3651.582000	Verzinsung Kassen- Vorgriff E-betrieb	10.000	10.000	8.202
	Zwischensumme 651	104.500	118.000	96.542
	Zinsen für bisherige Kredite: 89.435 EUR			
	Summe 65	104.500	118.000	96.542

Erfolgsplan 2013

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
<b>67</b>				
6.3670.500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	6.354
	Summe 67	0	0	6.354
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
6.3681.541000	Grundsteuer	100	100	96
6.3681.542000	Kfz-Steuer	250	250	246
	Zwischensumme 681	350	350	342
	Summe 68	350	350	342
<b>77</b>	<b>Ergebniskonten</b>			
6.3778.500000	Jahresgewinn	0	0	52.103
	Summe 77	0	0	52.103
	Ausgaben(ohne Personalaufwendungen)	1.015.550	1.028.500	1.009.313
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.064.250	1.076.300	1.055.831





## Wasserversorgung Walzbachtal Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung	Erfolgsplan		
	Planjahr 2013	Vorjahr 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
Umsatzerlöse	1.008.650	1.019.600	1.001.727
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Personalkostenersatz	47.100	47.200	46.040
Gesamtleistungen	1.055.750	1.066.800	1.047.767
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	606.700	595.900	549.473
Rohertrag/Rohaufwand	449.050	480.400	498.294
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	9.500	8.064
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			
Löhne und Gehälter	37.600	37.000	35.954
Soziale Abgaben	11.100	10.800	10.563
Aufwendungen für Altersversorgung			
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	173.000	175.000	168.309
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	104.500	118.000	96.542
Steuern			
a) vom Einkommen			
b) sonstige	350	350	6.695
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Sonstige Aufwendungen	131.000	139.250	136.192
Jahresgewinn 2011			52.103



# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Vermögensplan 2013**

## Vermögensplan 2013

**Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung**  
**Einnahmen**

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	0	0	52.103
	<b>Beiträge</b>			
7.3831.350000-001	Wasserversorgungs- beiträge	0	2.000	21.206
	<b>Hausanschlüsse</b>			
7.3832.350000-001	Wasserversorgungs- hausanschlüsse	15.000	25.000	43.211
7.3835.347000-001	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	2.401
	<b>Kredite von Dritten</b>			
7.3852.370000-001	Darlehen vom Kreditmarkt	411.000	464.600	250.000
	<b>Abschreibungen</b>			
7.3860.310000-001	Abschreibungen	173.000	175.000	168.309
7.3899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	38.550
	<b>Einnahmen</b>	<b>599.000</b>	<b>666.600</b>	<b>575.779</b>

## Vermögensplan 2013

**Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung**

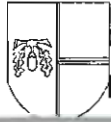
### Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<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	103.587	103.587
7.3902.960000-107	Ausbau Pumpwerk Jahnstraße	0	0	1.200	1.200
7.3902.960000-201	Aufbereitungsanlage Brunnen 1 u 2 Jöhlingen	0	0	264.051	264.051
	Summe 902	0	0	372.907	372.907
	<b>Verteilungsanlagen</b>				
7.3907.960000-104	Wasserleitung Alte Straße BA IV	0	0	50.984	50.984
7.3907.960000-111	Germanenst. Teilabschnitt/ Römerstr. Teilabschnitt	20.000	0	224.000	204.000
7.3907.960000-204	Anschluss Bauhof/ Unterweger	0	0	9.947	9.947
7.3907.960000-205	Anschluss Karlstraße	0	0	38.122	38.122
7.3907.960000-206	Erneuerung Wasserleitung Treppenb. Schubert/Ri. Wag.	0	0	25.500	0
7.3907.960000-305	Anschluss Friedrich-, Bahnhof-, Dammstraße	0	0	180.868	180.868
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	0	0	219.346	219.346
7.3907.960000-309	Austausch WL Bad. Hof bis Attental	0	0	152.550	152.550
7.3907.960000-310	Austausch Wasserleitung Grombacher Str/Grund II	0	0	168.641	168.641
7.3907.960000-311	Austausch WL Grombacher Str (Jö. bis Freiheitstr)	0	0	92.624	92.624
7.3907.960000-312	Austausch WL BA III Friedrichstr bis B 293	0	0	540.000	0
7.3907.960000-314	Austausch WL Jöhl. Str. Sparkasse bis betr. Wohnen	0	0	22.625	22.625
7.3907.960000-401	Füllleitung Zentralbehälter	0	0	7.899	7.899
7.3907.960000-407	Jöhlinger Str. BA II Kirchplatz - Friedrichstr.	0	0	450.000	0
7.3907.960000-999	Baugebiet Gageneck Wasserlfg. u. Anschlüsse	500	0	41.810	41.310
7.3907.960100-106	Austausch WL, TA I EM Alte Str.-EM Karlsruher Str	70.000	0	70.000	0
7.3907.960200-106	Austausch WL, TA II EM Wöss. Str/EM Kirchstr	40.000	0	40.000	0
7.3907.960300-106	Austausch WL, TA III Durlacher/EM Kirchstr	245.000	0	245.000	0
	Summe 907	375.500	0	2.635.475	1.244.475
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
7.3909.935000-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
7.3909.935600-002	Fuhrpark	0	0	27.171	27.171
	Summe 909	2.000	0	27.171	27.171
7.3936.900000-001	Jahresverlust	0	0	344.833	344.833
7.3940.930000-002	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b> Ertragszuschüsse Auflösung	22.000	0		

Vermögensplan 2013

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3950.970000-002	Kredite von Dritten Darlehen vom Kredit- Markt (Tilgungen)	161.000	0		
7.3950.972000-002	Umschuldung von Krediten	0	0	255.646-	255.646-
	Summe 950	161.000	0	255.646-	255.646-
7.3995.900000-002	Deckungsmittellücke Vorjahr	38.500	0	3.606.107	3.567.607
	Ausgaben	599.000	0	6.730.847	5.301.347



## Stellenübersicht 2013

### Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2012
		2013	2012	
Lohngruppe 7	7	1	1	1
Summe		1	1	1

### Personalaufwand

Aufwandsart	2013	2012	2011
Bruttolohn	36.600	36.000	35.150
Sozialversicherung	7.500	7.200	7.301
Zusatzversorgung	3.000	3.000	2.827
Beschäftigungs-entgelte	1.000	1.000	804
Gesamtaufwand	48.100	47.200	46.082



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

Kreditgeber Darlehen Nr.	ursprüngl. Stand	vorauss. Stand 01.01.2013	vorauss. Zins 2013	%	vorauss. Tilgung 2013	voraussichtl. Stand 31.12.2013
Landesbank B.-W. 606 911 235	511.291,88	166.169,82	6.070,79	3,725	12.782,30	153.387,52
Landesbank BW 603 763 723	265.871,78	69.313,92	3.009,08	5,29	12.016,32	57.297,60
Nord LB 2122460010	600.000,00	300.000,00	14.475,82	4,95	30.000,00	270.000,00
Landesbank BW 606 910 018	200.000,00	130.000,00	4.507,13	3,54	10.000,00	120.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein 5337660013	700.000,00	560.000,00	26.261,55	4,7640	35.000,00	525.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein 5337660035	500.000,00	425.000,00	15.858,07	3,787	25.000,00	400.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein 7000035981	450.000,00	402.631,56	11.353,86	2,862	23.684,22	378.947,34
Landesbank B-W 612235904	250.000,00	237.500,00	7.898,44	3,37	12.500,00	225.000,00
<b>Neues Darlehen 2013</b>	411.000,00		5.065,26			411.000,00
	<b>3.888.163,66</b>	<b>2.290.615,30</b>	<b>94.500,00</b>		<b>160.982,84</b>	<b>2.540.632,46</b>

Einwohner Stand 30.06.2012:

9.230

Schuldenstand zum 01.01.2013

248,17 € pro EW

Schuldenstand zum 31.12.2013

275,26 € pro EW

Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2011):

- Haushalt

464 €/EW

- Eigenbetriebe

520 €/EW

**Gesamt:**

**984 €/EW**





## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2013 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Wasserversorgung

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

### Einnahmen:

Zentralbüro	1.0100.1650	21.000 EUR
Hauptverwaltung	1.0200.1650	1.000 EUR
Finanzverwaltung	1.0300.1650	31.500 EUR
Bauverwaltung	1.6000.1650	19.000 EUR
Bauhof	1.7710.1652	3.000 EUR
technischer Hausdienst	1.7720.1650	<u>500 EUR</u>
		<b>76.000 EUR</b>

### Ausgaben:

Eigenbetrieb Wasserversorgung	6.3597.567000	<u>76.000 EUR</u>
		<b>76.000 EUR</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3811</b>									
001	Jahresergebnis								
3000 00	Jahresgewinn	188.122	188.122	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	188.122	188.122	0	0	0	0	0	0
<b>3831</b>	<b>Beiträge</b>								
001	Wasserversorgungsbeiträge								
3500 00	Wasserversorgungs- beiträge	30.903	28.903	2.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	30.903	28.903	2.000	0	0	0	0	0
<b>3832</b>	<b>Hausanschlüsse</b>								
001	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
3500 00	Wasserversorgungs- hausanschlüsse	258.802	203.802	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	258.802	203.802	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>3835</b>	<b>Ersätze für Schäden</b>								
001	Ersätze für Schäden								
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	2.401	2.401	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.401	2.401	0	0	0	0	0	0
<b>3852</b>	<b>Darlehen</b>								
001	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
3700 00	Darlehen vom Kreditmarkt	4.042.100	2.100.000	464.600	411.000	24.100	453.400	589.000	0
3720 00	Einnahme aus Umschuldung	255.646-	255.646-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	3.786.454	1.844.354	464.600	411.000	24.100	453.400	589.000	0
<b>3860</b>	<b>Abschreibungen</b>								
001	001								
3100 00	Abschreibungen	1.878.151	999.151	175.000	173.000	175.000	177.000	179.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	1.878.151	999.151	175.000	173.000	175.000	177.000	179.000	0
<b>3890</b>	<b>Rückzahlung überzahlter Bauausgaben</b>								
001	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
3000 00	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	2.834	2.834	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.834	2.834	0	0	0	0	0	0
<b>3899</b>	<b>Deckungsmittel</b>								
001	Deckungsmittel								
3000 00	Deckungsmittellücke ffd. Jahr	2.766.361	2.766.361	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.766.361	2.766.361	0	0	0	0	0	0

- 2 -  
Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 3

**bis 3907**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3902</b>	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>								
101	Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
9600 00	HB Kirchberg mit Pumpwerk Ausgaben Maßnahme 101	4.069 4.069	4.069 4.069	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
106	Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
9600 00	Konzeption Wasservers. Walzbachtal Ausgaben Maßnahme 106	103.587 103.587	103.587 103.587	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
107	Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
9600 00	Ausbau Pumpwerk Jahnstraße Ausgaben Maßnahme 107	1.200 1.200	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
201	Aufbereitungsanlage								
9600 00	Aufbereitungsanlage Brunnen 1 u 2 Jöhlingen Ausgaben Maßnahme 201	264.051 264.051	239.051 239.051	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3907</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>								
104	Verteilungsanlagen								
9600 00	Wasserleitung Alte Straße BA IV Ausgaben Maßnahme 104	50.984 50.984	45.984 45.984	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
106	Verteilungsanlagen								
9601 00	Austausch WL, TA I EM Alte Str.-EM Karlsruher Str	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
9602 00	Austausch WL, TA II EM Wöss.Str/EM Kirchstr	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9603 00	Austausch WL, TA III Durlacher/EM Kirchstr Ausgaben Maßnahme 106	245.000 355.000	0 0	0 0	245.000 355.000	0 0	0 0	0 0	0 0
111	Verteilungsanlagen								
9600 00	GermanensL Teilabschnitt/ Römerstr. Teilabschnitt Ausgaben Maßnahme 111	224.000 224.000	0 0	204.000 204.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
204	Verteilungsanlagen								
9600 00	Anschluss Bauhof/ Unterweger Ausgaben Maßnahme 204	9.947 9.947	9.947 9.947	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
205	Verteilungsanlagen								
9600 00	Anschluss Karistraße Ausgaben Maßnahme 205	38.122 38.122	28.122 28.122	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
206	Verteilungsanlagen								
9600 00	Erneuerung Wasserleitung Treppenb.Schubert/Ri.Wag. Ausgaben Maßnahme 206	25.500 25.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.500 25.500	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305	Verteilungsanlagen								
9600	Anschluss Friedrich- Bahnhof-, Dammstraße	180.868	180.868	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 305	180.868	180.868	0	0	0	0	0	0
307	Verteilungsanlagen								
9600	Wasserleitung Prefag	55.557	55.557	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 307	55.557	55.557	0	0	0	0	0	0
308	Verteilungsanlagen								
9600	Austausch WL Jö Str BA III/B293 bis Wielandw	219.346	219.346	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 308	219.346	219.346	0	0	0	0	0	0
309	Verteilungsanlagen								
9600	Austausch WL Bad. Hof bis Attental	152.550	152.550	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 309	152.550	152.550	0	0	0	0	0	0
310	Verteilungsanlagen								
9600	Austausch Wasserleitung Grombacher Str/Grund II	168.641	168.641	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 310	168.641	168.641	0	0	0	0	0	0
311	Verteilungsanlagen								
9600	Austausch WL Grombacher Str (Jö. bis Freiheitstr)	92.624	92.624	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 311	92.624	92.624	0	0	0	0	0	0
312	Verteilungsanlagen								
9600	Austausch WL BA III Friedrichstr bis B 293	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0
00	Ausgaben Maßnahme 312	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0
314	Verteilungsanlagen								
9600	Austausch WL Jöhl Str. Sparkasse bis belr. Wohnen	22.625	19.625	3.000	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 314	22.625	19.625	3.000	0	0	0	0	0
401	Verteilungsanlagen								
9600	Füllleitung Zentralbehälter	7.899	7.899	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 401	7.899	7.899	0	0	0	0	0	0
407	Verteilungsanlagen								
9600	Jöhlinger Str. BA II	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
00	Kirchplatz - Friedrichstr. Ausgaben Maßnahme 407	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
999	Verteilungsanlagen								
9600	Baugebiet Gageneck Wasserlfg. u. Anschlüsse	41.810	36.310	5.000	500	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 999	41.810	36.310	5.000	600	0	0	0	0
<b>3909</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
002	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
9350	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
00									

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9356 00	Fuhrpark	27.171	27.171	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	37.171	27.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>3936</b>	<b>Jahresverlust</b>								
001	Jahresverlust								
9000 00	Jahresverlust	344.833	344.833	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	344.833	344.833	0	0	0	0	0	0
<b>3940</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>								
002	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
9300 00	Ertragszuschüsse Auflösung	107.000	0	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 002	107.000	0	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>3950</b>	<b>Tilgung von Darlehen</b>								
002	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
9700 00	Darlehen vom Kredit- Markt (Tilgungen)	852.500	0	160.500	161.000	182.100	163.400	185.500	0
9720 00	Umschuldung von Krediten	255.646-	255.646-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	596.854	255.646-	160.500	161.000	182.100	163.400	185.500	0
<b>3995</b>	<b>Jahresergebnis</b>								
002	Jahresergebnis								
9000 00	Deckungsmittellücke Vorjahr	3.606.107	3.340.507	227.100	38.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	3.606.107	3.340.607	227.100	38.500	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	8.914.028	6.035.928	666.600	599.000	204.100	636.400	773.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	7.700.347	4.822.247	666.600	599.000	204.100	636.400	773.000	0