



Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

| | <i>Seite</i> |
|---|--------------|
| Festsetzungsbeschluss | 2 |
| Vorbericht | |
| Einleitung | 3 |
| Erfolgsplan – Der laufende Betrieb | |
| 1. Betriebszweig 7 - Sammelkläranlagen | 5 |
| 2. Betriebszweig 8 - Gruppenklärwerk Biberstal | 8 |
| 3. Betriebszweig 9 - Ortskanalisation..... | 9 |
| 4. Gesamtüberblick Erfolgsplan | 9 |
| Vermögensplan – Die Investitionen des Abwasserbetriebs | |
| 1. Gesamtüberblick Vermögensplan..... | 10 |
| 2. Betriebszweig 7 - Sammelkläranlagen | 11 |
| 3. Betriebszweig 8 - Gruppenklärwerk Biberstal | 11 |
| 4. Betriebszweig 9 - Ortskanalisation..... | 12 |
| Finanzplanung und Schuldenstand | |
| 1. Finanzplanung 2019 bis 2023..... | 14 |
| 2. Schuldenstand 2019 bis 2023 | 15 |
| Erfolgsplan (Zahlenteil) | 17 |
| Vermögensplan (Zahlenteil) | 28 |
| Anlagen | |
| 1 Stellenplan | 49 |
| 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 52 |
| 3 Finanzplan 2019 bis 2023..... | 53 |
| 4 Schlussbilanz zum 31.12.2018 | 59 |

Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall

Festsetzungsbeschluss
**Eigenbetrieb Abwasser
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG, GBl. 1992, S. 21 ff) und den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO, GBl. 1992, S. 776 ff) hat der Gemeinderat am 23. März 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan

| | |
|---------|-------------|
| Erträge | 1.539.500 € |
| Aufwand | 1.539.500 € |

im Vermögensplan

| | |
|-----------|-------------|
| Einnahmen | 1.388.000 € |
| Ausgaben | 1.388.000 € |

insgesamt

| | |
|-----------|-------------|
| Einnahmen | 2.927.500 € |
| Ausgaben | 2.927.400 € |

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (*Kreditermächtigung*) wird auf festgesetzt.

0 €

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

300.000 €

**§ 4
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 €

Rosengarten, den 2020
Tausch, Bürgermeister

Der Eigenbetrieb Abwasser der Gemeinde Rosengarten

Die Abwasserwirtschaft mit den vier Kläranlagen, Zuleitungen, Pumpwerken und den Ortskanalisationen wurde bis 2008 innerhalb des kommunalen Haushalts geführt. Zum 01.01.2009 gliederte die Gemeinde Rosengarten (Beschluss des Gemeinderates vom 22.09.2008) den Bereich der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb aus.

Untersuchung „Eigenbetrieb Abwasser“



Eigenbetrieb = vom Kämmereihaushalt wirtschaftlich getrennte, selbständige Einheit mit

- + eigener Wirtschaftsführung
- + eigenem (kaufmännischem) Rechnungswesen
- + eigener Kreditwirtschaft

- größere **Flexibilität** in Planung und Vollzug.
- bessere **Transparenz** über die Ertragslage, das Vermögen und die Schulden.
- **Entlastung** des Gemeindehaushalts durch die Übertragung von Krediten.
- **keine Veränderung** in den Beschäftigungsverhältnissen



Unter einem Eigenbetrieb versteht man eine Organisationseinheit der Gemeinde, die aus dem Haushalt in ein Sondervermögen mit einem eigenen Wirtschaftsplan und eigenem Rechnungswesen ausgegliedert ist.

Der Eigenbetrieb ist wirtschaftlich selbstständig, bleibt jedoch rechtlich umfassend Teil der Gemeinde selbst. Die Gemeinde hat mit ihrem Hauptorgan (Gemeinderat) nach wie vor das „Sagen“, bleibt also in dem wichtigen Bereich der Abwasserbeseitigung „Herr des Verfahrens“; dies gilt sowohl für den technischen und ökologischen, als auch für den wirtschaftlichen Bereich, bei letzterem insbesondere auch für die Festsetzung der Gebühren. Die Gemeinde hat auch für den Eigenbetrieb vermögensrechtlich voll einzutreten (z.B. bei Krediten).

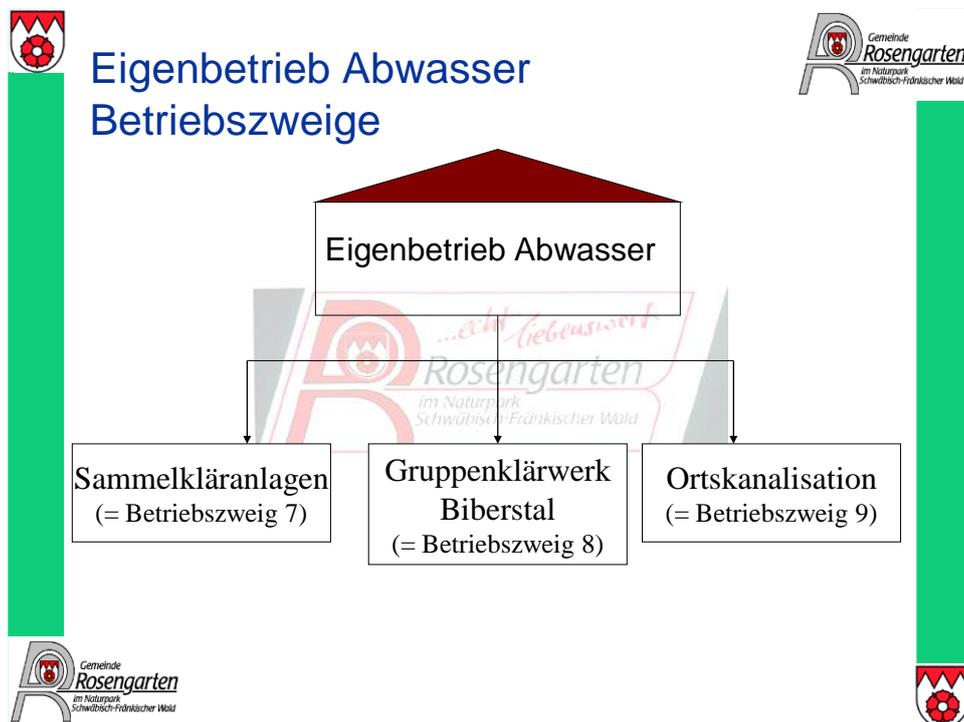
Bei einem Eigenbetrieb wird eine größere Flexibilität in Planung und Vollzug der Abwasserwirtschaft, eine bessere Transparenz über die Ertragslage, das Vermögen und die

Schulden sowie eine Entlastung des Kämmereihaushalts durch die Übertragung von Krediten gewährleistet. Für die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse erfolgt keine Änderung.

Für den Bürger bedeutet die Umstellung keine automatische Änderung der Höhe bei den Abwassergebühren. Allerdings müssen zur Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen Kredite aufgenommen und in der Folge die Gebühren erhöht werden, um den Schuldendienst und den Werteverzehr (Abschreibung) erwirtschaften zu können.

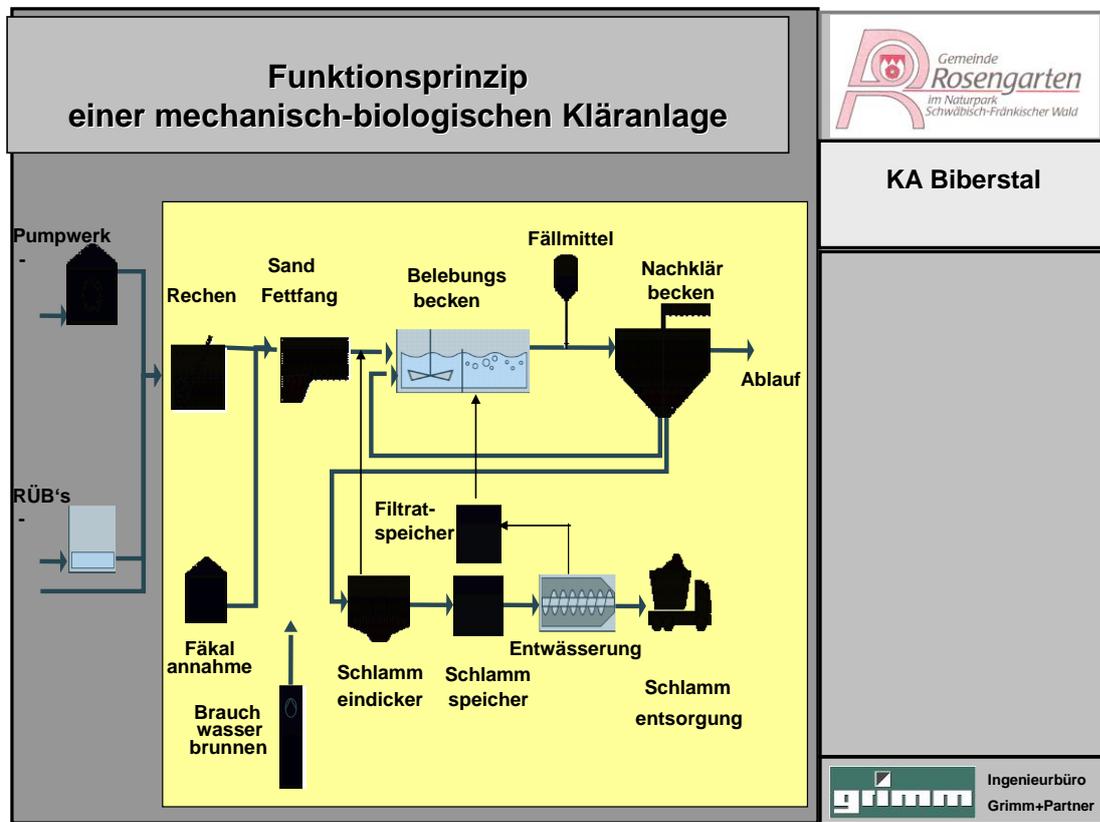
Der „Haushaltsplan“ des Eigenbetriebs wird als Wirtschaftsplan bezeichnet. Er besteht ähnlich dem Haushaltsplan aus zwei Teilen, dem Erfolgsplan (= laufender Betrieb) und dem Vermögensplan (= Investitionen).

| | | |
|--|---------------|-------------|
| Der Wirtschaftsplan 2020 hat ein Gesamtvolumen von | | 2.927.500 € |
| davon im | Erfolgsplan | 1.539.500 € |
| und im | Vermögensplan | 1.388.000 € |



Erfolgsplan – der laufende Betrieb

Betriebszweig 7 Sammelkläranlagen



Der Betriebszweig 7 besteht aus den Sammelkläranlagen Westheim, Tullau und Raibach sowie den Abwasserpumpwerken Uttenhofen und Wilhelmsglück einschließlich der Abwasserdruckleitungen zur Kläranlage Biberstal. Das Gruppenklärwerk Biberstal wird separat im Betriebszweig 8 geführt, um die Betriebskosten mit den beteiligten Gemeinden exakt abrechnen zu können.

Die Abwassergebühren wurden im Zuge der Einführung des gesplitteten Gebührenmaßstabes rückwirkend zum 01.01.2010 festgelegt und zum 01.01.2013 wie folgt angepasst:

| | seit 01.01.2013 | vorher |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schmutzwassergebühr | 3,15 €/m ³ | 2,60 €/m ³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,35 €/m ² | 0,25 €/m ² |

Ausgehend von einer der Gebührenerhebung zugrunde gelegten Abwassermenge von 200.000 m³ ergeben sich 2020 Einnahmen an Klärgebühren von 536.500 €.

Die Kosten für Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz, um Fremdwasserzutritte zu beseitigen, können mit der an das Land zu zahlenden Abwasserabgabe verrechnet werden. Die Verrechnungsmöglichkeit besteht für Abgabebzahlungen während des Zeitraums des jeweiligen Fertigstellungstermins der Maßnahmen bis drei Jahre zurück.

Die jährlich festgesetzte Abwasserabgabe kann mit folgenden Maßnahmen verrechnet werden:

a) Abgabe für Schmutzwasser:

- Verrechenbar sind:
- Umbaumaßnahmen an Kläranlagen
 - Fremdwasserelimination im Kanalbereich
 - Anschluss von Kleineinleitern/Kläranlagen

b) Abgabe für Niederschlagswasser:

- Verrechenbar sind:
- Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung
 - Maßnahmen zur Regenwassernutzung
 - Maßnahmen zur Entsiegelung

Da der Ausbaugrad (RÜB-Volumen) in Rosengarten bei mehr als 90% liegt, ist keine Abgabe für Niederschlagswasser zu bezahlen.

Nach § 9 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der seit 01.03.1996 geltenden Fassung bleibt der Teilaufwand, der auf die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfällt, bei der Ermittlung der gebührenfähigen Kosten unberücksichtigt, d.h. diese Kostenanteile sind im Rahmen der Gebührenkalkulation abzusetzen.

Nach der aktuellen „Abwasser-Muster-Satzung“ des Gemeindetags werden der Kalkulation folgende prozentuale Straßenentwässerungs-kostenanteile zugrunde gelegt:

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| <i>Kläranlagen</i> | bei den kalkulatorische Kosten | 5,0% |
| | bei den Personal- und Sachkosten | 1,2% |
| <i>Kanäle</i> | bei den kalkulatorische Kosten | 25,0% |
| | bei den Personal- und Sachkosten | 13,5% |

Die Entlastung der kostenrechnenden Einrichtungen *Sammelkläranlagen* und *Ortskanalisation* erfolgt dadurch, dass der Straßenentwässerungskostenanteil als innere Verrechnung im *Betriebszweig 7* und *Betriebszweig 9* auf der Einnahmenseite erscheint und die Summe dieser beiden Beträge als Ausgabe bei den Gemeindestraßen im Kernhaushalt verbucht wird

Die laufenden Betriebskosten der Sammelkläranlagen Westheim, Tullau und Raibach sowie der Abwasserpumpwerke Uttenhofen und Wilhelmglück mit den jeweiligen Abwasserdruckleitungen werden wie folgt veranschlagt (*aufgeführt sind die Planansätze ab 2.000 €*):

Betriebsstrom 65.000 €

Klärschlambeseitigung 40.000 €

Die Verträge über die Entwässerung und Verwertung des Klärschlammes wurden zum 01.01.2020, mit einer Laufzeit bis 31.12.2021, mit folgenden Konditionen abgeschlossen:

Entwässerung 10,00 €/m³ *bisher: 9,00 €/m³*

Verwertung 130,00 €/to *bisher: 90,56 €/to*

(Preise jeweils zzgl. MWSt.)

Unterhaltung Betriebsanlagen 50.000 €

Die Kostensituation der vergangenen Jahre wird anhand der nachfolgenden Übersicht aufgezeigt.

Abwasserbeseitigung

- Sammelkläranlagen -

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Angaben in m³</i> | | | | | | | | | | |
| Abwasser- menge | 185.033 | 185.518 | 203.903 | 186.627 | 190.674 | 191.673 | 189.559 | 195.737 | 200.000 | 200.000 |
| <i>Angaben in €</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamt- einnahmen | 538.171 | 475.695 | 465.378 | 786.947 | 587.204 | 625.149 | 633.043 | 597.593 | 632.500 | 649.500 |
| Gesamt- ausgaben | 456.670 | 414.951 | 373.744 | 415.315 | 416.010 | 388.590 | 423.572 | 434.906 | 482.500 | 449.500 |
| Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss | 81.501 | 60.744 | 91.634 | 371.632 | 171.194 | 236.559 | 209.471 | 162.687 | 150.000 | 200.000 |
| Kostenanteil an SKA Biberstal | -119.603 | -79.139 | -82.923 | -230.550 | -57.049 | -151.609 | -146.794 | -185.246 | -150.000 | -200.000 |
| Gesamtkosten- deckung | 93,39% | 96,28% | 101,91% | 121,84% | 124,13% | 115,73% | 110,99% | 96,36% | 100,00% | 100,00% |

Betriebszweig 8 Gruppenklärwerk Biberstal

Die Abrechnung der Betriebskosten mit den am Gruppenklärwerk beteiligten Gemeinden erfolgt grundsätzlich nach folgendem Schema:

| | | <i>Fälligkeit</i> |
|------------------------------|---|-------------------|
| - Schlusszahlung Vorjahr | auf Grundlage des Rechnungsergebnisses Vorjahr | 15.02 |
| - 1. Vorauszahlung lfd. Jahr | auf Grundlage des Durchschnitts aus Rechnungsergebnis Vorjahr und Plandaten lfd. HHJahr | 15.02. |
| - 2. Vorauszahlung lfd. Jahr | Grundlage wie 1. VZ | 15.05. |
| - 3. Vorauszahlung lfd. Jahr | Grundlage wie 1. VZ | 15.08. |
| - 4. Vorauszahlung lfd. Jahr | Grundlage wie 1. VZ | 15.11. |

Die Kosten werden gem. § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 28. September 2009 nach dem Verhältnis der eingeleiteten Schmutzwassermengen (*entsprechend der für die Berechnung der Entwässerungsgebühren zugrunde gelegten Frischwasserverbrauchsmengen*) unter den drei beteiligten Gemeinden aufgeteilt.

Die Nutzungsanteile ergeben sich jeweils aus den tatsächlich eingeleiteten Mengen des Vorjahres. Für 2020 wird daher von folgenden Anteilen ausgegangen:

| | 2016 Anteil | 2017 Anteil | 2018 Anteil | 2019 Anteil | 2020 Anteil | 2019 Betrag |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Michelfeld | 49,83 % | 50,81 % | 50,31 % | 50,00 % | 50,00 % | 350.000 € |
| Stadt Schwäbisch Hall | 22,70 % | 21,86 % | 22,17 % | 23,00 % | 23,00 % | 189.000 € |
| Gemeinde Rosengarten | 27,47 % | 27,33 % | 27,52 % | 27,00 % | 27,00 % | 161.000 € |
| Summe | | | | | | 700.000 € |

Die laufenden Betriebskosten werden wie folgt veranschlagt (*aufgeführt sind die Planansätze*

| | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| ab 3.000 €): | Klärschlambeseitigung | 200.000 € |
| | Betriebsstrom | 75.000 € |
| | Geräte, Ausstattung | 13.000 € |
| | Unterhaltung Betriebsanlagen | 10.000 € |
| | Verbrauchs- u. Betriebsmittel | 3.000 € |
| | Fahrzeugunterhaltung | 3.000 € |

Betriebszweig 9 Ortskanalisation

Ausgehend von einer der Gebührenerhebung zugrunde gelegten Abwassermenge von 200.000 m³ werden Einnahmen von 265.000 € erwartet. Bezüglich der Ermittlung des Straßentwässerungskostenanteils wird auf die Erläuterungen im "Betriebszweig 7 Sammelkläranlagen" verwiesen.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird die Gesamtsituation der kostenrechnenden Einrichtung "Ortskanalisation" in den Jahren 2011 bis 2020 aufgezeigt:

Abwasserbeseitigung

- Ortskanalisation -

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| <i>Angaben in m³</i> | | | | | | | | | | |
| Abwassermenge | 185.033 | 185.518 | 203.903 | 186.627 | 190.674 | 191.673 | 189.559 | 195.737 | 200.000 | 200.000 |
| <i>Angaben in €</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | 339.203 | 343.368 | 346.801 | 505.003 | 403.106 | 420.972 | 433.367 | 430.028 | 415.000 | 390.000 |
| Gesamtausgaben | 342.141 | 254.735 | 302.396 | 281.967 | 283.132 | 265.897 | 279.635 | 301.224 | 415.000 | 390.000 |
| Zuschussbedarf (-)/ Überschuss | -2.938 | 88.633 | 44.405 | 223.036 | 119.974 | 155.075 | 153.732 | 128.804 | 0 | 0 |
| Kostendeckung | 99,14% | 134,79% | 114,68% | 179,10% | 142,37% | 158,32% | 154,98% | 142,76% | 100,00% | 100,00% |

Jahresergebnis Erfolgsplan

| Abwasserbetrieb Ergebnis Erfolgsplan 2020 | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Produktbereich | Bezeichnung | Maßnahme | Auszahlungen | Einzahlungen | Belastung Haushalt |
| | | | | <i>alle Angaben in Euro</i> | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Jahresgewinn Erfolgsplan | 0 | 200.000 | -200.000 |
| 53.80.80 | Gruppenklärwerk Biberstal | Jahresverlust Erfolgsplan | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 53.80.90 | Ortskanalisation | Jahresgewinn Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| | | Ergebnis Erfolgsplan | 200.000 | 200.000 | 0 |

Vermögensplan – die Investitionen

Der Vermögensplan 2020 für den Eigenbetrieb Abwasser sieht in der Übersicht wie folgt aus:

| Gemeinde Rosengarten | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Landkreis Schwäbisch Hall | | | | | | |
| Eigenbetrieb Abwasser - Wirtschaftsplan 2020 | | | | | | |
| - Maßnahmen Finanzhaushalt/Vermögensplan - | | | | | | |
| Produktbereich | Bezeichnung | Maßnahme | Auszahlungen | Einzahlungen | Belastung Haushalt | Inv.Auftrag (SAP SMART) |
| <i>alle Angaben in Euro</i> | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| | Erfolgsplan | Jahresergebnis je Betriebszweig | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Klärbeiträge | 0 | 80.000 | -80.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Kläranlage Westheim Brauchwasseranlage | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Kläranlage Westheim Erneuerung Tauchwände an den Fettbecken | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Kläranlage Westheim Erneuerung Zulaufschnecke | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Kläranlage Westheim Nachrüstung Messeinrichtung für das RÜB | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Kläranlage Raibach Nachrüstung Messeinrichtung für das RÜB | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Pumpwerk Uttenhofen Nachrüstung Messeinrichtung für das RÜB | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Pumpwerk Uttenhofen Erneuerung Tauchwand am RÜB | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 53.80.70 | Sammelkläranlagen | Ausbau Pumpwerk Riedweg | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 53.80.80 | Gruppenklärwerk Biberstal | Fremdwasserkonzeption für das Gesamteinzugsgebiet | 10.000 | 7.000 | 3.000 | |
| 53.80.80 | Gruppenklärwerk Biberstal | Pumpwerk Bibersfeld Modernisierung | 8.000 | 6.000 | 2.000 | |
| 53.80.80 | Gruppenklärwerk Biberstal | Abwasserkonzeption 2030 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | |
| 53.80.80 | Gruppenklärwerk Biberstal | Update Prozessleitsystem | 12.000 | 10.000 | 2.000 | |
| 53.80.90 | Ortskanalisation | Kanalbeiträge | 0 | 100.000 | -100.000 | |
| 53.80.90 | Ortskanalisation | Kanalerneuerung B 19 OD Westheim | 400.000 | 400.000 | 0 | |
| 53.80.90 | Ortskanalisation | Generalentwässerungsplan (GEP) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 53.80.70/80 /90 | Kalkulatorische Positionen | Kalkulatorische Abschreibungen (= Ausgabe im Erfolgsplan) | 0 | 570.000 | -570.000 | |
| 53.80.70/80 /90 | Kalkulatorische Positionen | Auflösung Ertragszuschüsse (= Einnahme im Erfolgsplan) | 283.000 | 0 | 283.000 | |
| 53.80.70/80 /90 | Kalkulatorische Positionen | Auflösung von Beiträgen (= Einnahme im Erfolgsplan) | 57.000 | 0 | 57.000 | |
| 61.20 | Trägerdarlehen | Tilgungsraten 2020 | 155.000 | 0 | 155.000 | |
| 61.20 | Darlehen | Tilgungsraten 2020 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
| | | Investitionen | 1.388.000 | 1.388.000 | 0 | Kreditbedarf |

53.80.70 Kläranlagen - allgemein

2020 werden Einnahmen aus Klärbeiträgen in Höhe von 80.000 € erwartet.

Der Landesgesetzgeber fordert von allen Kläranlagenbetreibern in Baden-Württemberg die Kläranlagen und Pumpwerke mit Messeinrichtungen an den Regenüberlaufbecken (RÜBs) nachzurüsten. Nach der Erstellung der Konzeption in 2019 durch das Ingenieurbüro Grimm aus Ellwangen erfolgt in 2020 die Umsetzung in den einzelnen Anlagen. Hier wurden folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

| | |
|---------------------|----------|
| Kläranlage Westheim | 20.000 € |
| Kläranlage Raibach | 20.000 € |
| Pumpwerk Uttenhofen | 15.000 € |

53.80.70 SKA Westheim – Entleerungspumpen, Rücklaufschlamm-PW

Um den laufenden Betrieb auf der Kläranlage Westheim (Baujahr 1975) noch bis 2030 aufrechterhalten zu können, müssen in 2020 die Tauchwände an den Fettbecken und eine Zulaufschnecke erneuert und eine Brauchwasseranlage nachgerüstet werden. Insgesamt sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

53.80.70 Pumpwerk Riedweg, Uttenhofen - Ausbau

Für den erforderlichen Ausbau des Pumpwerks im Riedweg sind 3.000 € (Restbetrag) eingeplant.

53.80.70 Pumpwerk Uttenhofen – Tauchwand am RÜB

Für die Erneuerung der Tauchwand am RÜB sind 5.000 € eingeplant.

53.80.80 Pumpwerk Bibersfeld – Modernisierung

Für Modernisierungsmaßnahmen sind insgesamt 8.000 € eingeplant. Die Kostenersatzanteile der Partnergemeinden liegen bei 6.000 €.

53.80.80 SKA Biberstal – Abwasserkonzeption 2030

Der Betrieb und die Unterhaltung von insgesamt vier Kläranlagen (Biberstal Rieden, Westheim, Raibach und Tullau) ist auf Dauer gesehen nicht wirtschaftlich. Aus diesem Grunde wurde bereits im Jahr 2007 ein erstes Konzept erarbeitet. Da drei der vier Kläranlagen bis 2030 in kompletten

Umfang saniert werden müssten, sieht dieses Konzept aus wirtschaftlichen Gründen vor, die Kläranlage Biberstal in Rieden als zentrale große Kläranlage zu betreiben und die anderen Anlagen bis zu diesem Zeitpunkt durch Abwasserpumpwerke zu ersetzen (wie bereits Uttenhofen und Wilhelmsglück, die nach Rieden entwässert werden). Für die Aktualisierung und weitere Konkretisierung der Konzeption sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € eingeplant, wovon die Partnergemeinden Michelfeld und Schwäbisch Hall 15.000 € tragen.

Für die vom Landratsamt geforderte Fremdwasserkonzeption für das Gesamteinzugsgebiet sind 10.000 € eingeplant. Hiervon tragen die Partnergemeinden 7.000 €.

In 2020 wird ein Update des so genannten Prozessleitsystems erforderlich. Hierfür sind 12.000 € eingeplant. Die Partnergemeinden beteiligen sich mit einem Betrag in Höhe von 10.000 €.

53.80.90 Ortskanalisation – Kanalbeiträge

2020 werden Einnahmen aus Kanalbeiträgen in Höhe von 100.000 € erwartet.

53.80.90 Kanalerneuerung B 19 Ortsdurchfahrt (OD) Westheim

Die größte Einzelmaßnahme im Wirtschaftsplan 2020 ist die Erneuerung des Schmutzwasser- und des Regenwasserkanals in der B 19 Ortsdurchfahrt Westheim im Zeitraum 2020 bis 2022 mit einem finanziellen Aufwand von 1,4 Mio. Euro.

Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. Mit der Förderzusage kann bis Ende April 2020 gerechnet werden. Der errechnete Fördersatz beträgt 80% der förderfähigen Kosten, was rund 1 Mio. Euro entspricht.

In 2020 ist bei Ausgaben und Einnahmen je ein Betrag in Höhe von 400.000 € eingeplant.

53.80.90 Generalentwässerungsplan (GEP) - Erstellung

Auf Veranlassung durch das Landratsamt Schwäbisch Hall werden in 2020 für die Erstellung des so genannten Generalentwässerungsplans (kurz: GEP, früher: allgemeiner Kanalisationsplan - AKP) 50.000 € eingeplant. Die Erstellung erfolgt in Stufen bis zum Jahr 2023, wofür Finanzmittel in Höhe von insgesamt 200.000 € bereitgestellt werden.



Abwasserbetrieb - Investitionen 2020



| | |
|------------------------------|--------------------|
| • Kanalerneuerung/-befahrung | 450.000,-- € |
| • Kläranlage Westheim | 75.000,-- € |
| • Gruppenklärwerk Rieden | 42.000,-- € |
| • Pumpwerke | 31.000,-- € |
| • <u>Kläranlage Raibach</u> | <u>20.000,-- €</u> |

insgesamt 618.000,-- €



Investitionen 2020 und deren Finanzierung:



Abwasserbetrieb – Maßnahmen 2020 Investitionsausgaben - Finanzierung



| | |
|---|-----------------------|
| Investitionsausgaben | 618.000,-- € |
| zzgl. Auflösung von Investitionszuweisungen | 340.000,-- € |
| zzgl. Jahresergebnis lfd. Betrieb | 200.000,-- € |
| zzgl. Schuldendienst | 230.000,-- € |
| <u>./. Einnahmen</u> | <u>1.388.000,-- €</u> |

„Finanzierungslücke“

0,-- €

= kein Kreditbedarf



Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023:



Abwasserbetrieb - Investitionen 2021 bis 2023
Schwerpunkt: Kanalerneuerung/-befahrung



| | |
|------------------------------|----------------|
| • Kanalerneuerung/-befahrung | 1.450.000,-- € |
| • Kläranlage Westheim | 100.000,-- € |
| • Pumpwerk Uttenhofen | 70.000,-- € |
| • Gruppenklärwerk Biberstal | 65.000,-- € |
| • Kläranlage Tullau | 40.000,-- € |
| • Kläranlage Raibach | 5.000,-- € |

insgesamt 1.730.000,-- €



| HHJahr 2019 | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| Schuldenstand zum 01.01.2019 (ohne Trägerdarlehen) | | | 2.421.448,30 € |
| geplante Kreditaufnahme | 2019 | 0,00 € | |
| Haushaltsansatz 2019 | 0,00 € | | |
| 2019 aufgenommen | | | 0,00 € |
| Tilgung bis | | 31.12.2019 | 78.375,71 € |
| Schuldenstand zum | | 31.12.2019 | 2.343.072,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum | | 31.12.2019 | 457,81 € |
| | Einwohner | 30.06.2019 | 5.118 |
| Schuldenstand zum | | 31.12.2019 | 2.343.072,59 € |
| mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum | | 31.12.2019 | 457,81 € |
| | Einwohner | 30.06.2019 | 5.118 |
| HHJahr 2020 | | | |
| geplante Kreditaufnahme | 2020 | 0,00 € | |
| geplante Tilgung | 2020 | 75.000,00 € | |
| Schuldenstand zum | | 31.12.2020 | 2.268.072,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum | | 31.12.2020 | 440,40 € |
| | Einwohner | 30.06.2020 | 5.150 |
| möglicher Schuldenstand zum | | 31.12.2020 | 2.268.072,59 € |
| mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum | | 31.12.2020 | 440,40 € |
| | Einwohner | 30.06.2020 | 5.150 |

| HHJahr 2021 | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| plante Kreditaufnahme | 2021 | 0,00 € | |
| geplante Tilgung | 2021 | 75.000,00 € | |
| Schuldenstand zum | 31.12.2021 | | 2.193.072,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum | 31.12.2021 | | 425,84 € |
| Einwohner | 30.06.2021 | 5.150 | |
| möglicher Schuldenstand zum | 31.12.2021 | | 2.193.072,59 € |
| mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum | 31.12.2021 | | 425,84 € |
| Einwohner | 30.06.2021 | 5.150 | |
| HHJahr 2022 | | | |
| plante Kreditaufnahme | 2022 | 0,00 € | |
| geplante Tilgung | 2022 | 75.000,00 € | |
| Schuldenstand zum | 31.12.2022 | | 2.118.072,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum | 31.12.2022 | | 411,28 € |
| Einwohner | 30.06.2022 | 5.150 | |
| möglicher Schuldenstand zum | 31.12.2022 | | 2.118.072,59 € |
| mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum | 31.12.2022 | | 411,28 € |
| Einwohner | 30.06.2022 | 5.150 | |
| HHJahr 2023 | | | |
| plante Kreditaufnahme | 2023 | 0,00 € | |
| geplante Tilgung | 2023 | 75.000,00 € | |
| Schuldenstand zum | 31.12.2023 | | 2.043.072,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum | 31.12.2023 | | 396,71 € |
| Einwohner | 30.06.2023 | 5.150 | |
| möglicher Schuldenstand zum | 31.12.2023 | | 2.043.072,59 € |
| mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum | 31.12.2023 | | 396,71 € |
| Einwohner | 30.06.2023 | 5.150 | |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb Abwasser Erfolgsplan Gesamtbetrieb

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.141.500 | 1.139.500 | 1.099.390,51 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 106.000 | 98.000 | 105.687,90 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 175.000 | 185.000 | 173.632,33 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 0 | 1.749,02 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 57.000 | 52.000 | 55.006,62 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 801.500 | 802.500 | 763.314,64 |
| 4 | + | Sonstige betriebliche Erträge | 398.000 | 388.000 | 379.929,31 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 365.000 | 365.000 | 316.489,11 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 33.000 | 23.000 | 63.330,15 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 110,05 |
| 5 | = | Summe betriebliche Erträge | 1.539.500 | 1.527.500 | 1.479.319,82 |
| 6 | - | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 144.500- | 134.500- | 143.136,63- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 140.000- | 130.000- | 138.679,58- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 4.500- | 4.500- | 4.457,05- |
| 7 | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 443.000- | 438.500- | 229.719,92- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 180.000- | 180.000- | 28.148,45- |
| | | 42110040 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (West | 0 | 0 | 6.322,89- |
| | | 42110060 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Utte | 0 | 0 | 1.605,79- |
| | | 42110061 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Tull | 0 | 0 | 22.335,80- |
| | | 42110062 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Raib | 0 | 0 | 791,34- |
| | | 42110063 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Wilh | 0 | 0 | 3.473,85- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.000- | 30.000- | 9.947,88- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 245.000- | 228.500- | 157.093,92- |
| 8 | - | Löhne und Gehälter | 154.000- | 144.000- | 134.546,23- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 154.000- | 144.000- | 134.546,23- |
| 9 | - | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 36.000- | 36.000- | 39.273,27- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 18.000- | 18.000- | 11.766,33- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.000- | 18.000- | 27.506,94- |
| 10 | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 570.000- | 560.000- | 573.859,76- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0 | 0 | 1.908,72- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.000- | 1.000- | 705,47- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 555.000- | 545.000- | 563.342,29- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 7.000- | 7.000- | 2.594,06- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 3.500- | 3.500- | 1.443,64- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.500- | 3.500- | 3.865,58- |
| 12 | - | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 50.000- | 48.500- | 53.944,78- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 16.000- | 16.000- | 13.705,97- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 500- | 500- | 726,66- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.000- | 2.000- | 1.370,08- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 26,66- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.000- | 4.000- | 2.958,28- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 2.000- | 2.000- | 804,05- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000- | 1.000- | 1.425,25- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 10.000- | 15.000- | 9.047,27- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 1.031,40- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 500- | 500- | 301,00- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.500- | 2.500- | 1.883,41- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 3.815,86- |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 11.500- | 5.000- | 16.848,89- |
| 13 | = | Summe betriebliche Aufwendungen | 1.397.500- | 1.361.500- | 1.174.480,59- |
| 17 | = | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.000- | 163.000- | 138.954,69- |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 64.000- | 78.000- | 63.977,29- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 74.000- | 85.000- | 74.977,40- |
| 20 | = | Summe Finanzaufwendungen | 138.000- | 163.000- | 138.954,69- |
| 21 | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.000 | 3.000 | 165.884,54 |
| 24 | = | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | - | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 28.881,16- |
| | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 28.881,16- |
| 27 | = | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 28.881,16- |
| 29 | - | Sonstige Steuern | 4.000- | 3.000- | 25.092,65- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.000- | 1.000- | 1.154,83- |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 3.000- | 2.000- | 23.937,82- |
| 30 | = | Summe Steuern | 4.000- | 3.000- | 25.092,65- |
| 31 | = | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 0 | 111.910,73 |

**Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
Betriebszweig 7 - Sammelkläranlagen
2020**

53807000

Betriebszweig 7 - Sammelkläranlagen

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 616.500 | 602.500 | 572.421,90 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 60.000 | 55.000 | 56.352,85 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 5.000 | 5.000 | 4.714,63 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 15.000 | 10.000 | 11.573,41 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 536.500 | 532.500 | 499.781,01 |
| 4 | + | Sonstige betriebliche Erträge | 33.000 | 30.000 | 25.170,71 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 30.000 | 25.000 | 24.608,67 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 5.000 | 562,04 |
| 5 | = | Summe betriebliche Erträge | 649.500 | 632.500 | 597.592,61 |
| 6 | - | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 69.000- | 74.000- | 66.800,98- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 65.000- | 70.000- | 62.901,12- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 4.000- | 4.000- | 3.899,86- |
| 7 | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 95.000- | 134.500- | 71.525,47- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 50.000- | 45.000- | 5.844,12- |
| | | 42110040 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (West | 0 | 0 | 6.322,89- |
| | | 42110060 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Utte | 0 | 0 | 1.605,79- |
| | | 42110061 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Tull | 0 | 0 | 22.335,80- |
| | | 42110062 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Raib | 0 | 0 | 791,34- |
| | | 42110063 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Wilh | 0 | 0 | 3.473,85- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000- | 15.000- | 3.622,84- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 40.000- | 74.500- | 27.528,84- |
| 8 | - | Löhne und Gehälter | 77.000- | 72.000- | 78.037,05- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 77.000- | 72.000- | 78.037,05- |
| 9 | - | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.000- | 18.000- | 22.778,47- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 9.000- | 9.000- | 6.824,45- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.000- | 9.000- | 15.954,02- |
| 10 | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 150.000- | 140.000- | 148.767,25- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.000- | 1.000- | 507,85- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 145.000- | 135.000- | 145.881,65- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 2.000- | 2.000- | 1.655,93- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.000- | 2.000- | 721,82- |
| 12 | - | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.500- | 29.000- | 27.256,50- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 15.000- | 15.000- | 12.738,78- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.000- | 1.000- | 765,72- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000- | 1.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 1.000- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 19,10- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 10.000- | 10.000- | 9.007,32- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 515,70- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 500- | 500- | 106,87- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500- | 500- | 504,36- |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 2.500- | 0 | 3.598,65- |
| 13 | = Summe betriebliche Aufwendungen | 440.500- | 467.500- | 415.165,72- |
| 17 | = Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.000- | 15.000- | 8.261,94- |
| | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 8.000- | 10.000- | 8.261,94- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 5.000- | 0,00 |
| 20 | = Summe Finanzaufwendungen | 8.000- | 15.000- | 8.261,94- |
| 21 | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 201.000 | 150.000 | 174.164,95 |
| 24 | = Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 9.100,81- |
| | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 9.100,81- |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 9.100,81- |
| 29 | - Sonstige Steuern | 1.000- | 0 | 1.439,59- |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 206,58- |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 1.000- | 0 | 1.233,01- |
| 30 | = Summe Steuern | 1.000- | 0 | 1.439,59- |
| 31 | = Jahresgewinn / Jahresverlust | 200.000 | 150.000 | 163.624,55 |

**Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
Betriebszweig 8 – Gruppenklärwerk Biberstal
2020**

53808000

Betriebszweig 8 - SKA Biberstal

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 200.000 | 212.000 | 201.252,06 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 26.000 | 28.000 | 28.429,77 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 170.000 | 180.000 | 168.917,70 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 0 | 1.749,02 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 2.000 | 2.000 | 2.155,57 |
| 4 | + | Sonstige betriebliche Erträge | 300.000 | 268.000 | 250.447,39 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 275.000 | 250.000 | 198.035,83 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 25.000 | 18.000 | 52.411,56 |
| 5 | = | Summe betriebliche Erträge | 500.000 | 480.000 | 451.699,45 |
| 6 | - | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 75.500- | 60.500- | 76.335,65- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 75.000- | 60.000- | 75.778,46- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 500- | 500- | 557,19- |
| 7 | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 228.000- | 179.000- | 146.319,58- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 10.000- | 15.000- | 10.429,46- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.000- | 15.000- | 6.325,04- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 205.000- | 149.000- | 129.565,08- |
| 8 | - | Löhne und Gehälter | 77.000- | 72.000- | 56.509,18- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 77.000- | 72.000- | 56.509,18- |
| 9 | - | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.000- | 18.000- | 16.494,80- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 9.000- | 9.000- | 4.941,88- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.000- | 9.000- | 11.552,92- |
| 10 | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 250.000- | 250.000- | 256.604,54- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0 | 0 | 1.908,72- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 0 | 197,62- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 240.000- | 240.000- | 248.972,67- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 5.000- | 5.000- | 938,13- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.500- | 1.500- | 721,82- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.500- | 3.500- | 3.865,58- |
| 12 | - | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.500- | 14.500- | 26.660,02- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.000- | 1.000- | 967,19- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 500- | 500- | 726,66- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.000- | 1.000- | 604,36- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 26,66- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.000- | 3.000- | 2.958,28- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 1.000- | 804,05- |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000- | 1.000- | 1.406,15- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 39,95- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 515,70- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 194,13- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 1.379,05- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 3.815,86- |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 9.000- | 5.000- | 13.221,98- |
| 13 | = Summe betriebliche Aufwendungen | 667.000- | 594.000- | 578.923,77- |
| 17 | = Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.000- | 33.000- | 29.880,70- |
| | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 2.000- | 3.000- | 1.700,53- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 28.000- | 30.000- | 28.180,17- |
| 20 | = Summe Finanzaufwendungen | 30.000- | 33.000- | 29.880,70- |
| 21 | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 197.000- | 147.000- | 157.105,02- |
| 24 | = Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Steuern | 3.000- | 3.000- | 23.653,06- |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.000- | 1.000- | 948,25- |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2.000- | 2.000- | 22.704,81- |
| 30 | = Summe Steuern | 3.000- | 3.000- | 23.653,06- |
| 31 | = Jahresgewinn / Jahresverlust | 200.000- | 150.000- | 180.758,08- |

**Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
Betriebszweig 9 - Ortskanalisation
2020**

53809000

Betriebszweig 9 - Ortskanalisation

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 325.000 | 325.000 | 325.716,55 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 20.000 | 15.000 | 20.905,28 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 40.000 | 40.000 | 41.277,64 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 265.000 | 270.000 | 263.533,63 |
| 4 | + | Sonstige betriebliche Erträge | 65.000 | 90.000 | 104.311,21 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 60.000 | 90.000 | 93.844,61 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 0 | 10.356,55 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 110,05 |
| 5 | = | Summe betriebliche Erträge | 390.000 | 415.000 | 430.027,76 |
| 7 | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 120.000- | 125.000- | 11.874,87- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 120.000- | 120.000- | 11.874,87- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 5.000- | 0,00 |
| 10 | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 170.000- | 170.000- | 168.487,97- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 170.000- | 170.000- | 168.487,97- |
| 12 | - | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 5.000- | 28,26- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 5.000- | 0,00 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | 28,26- |
| 13 | = | Summe betriebliche Aufwendungen | 290.000- | 300.000- | 180.391,10- |
| 17 | = | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.000- | 115.000- | 100.312,05- |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 54.000- | 65.000- | 54.014,82- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 46.000- | 50.000- | 46.297,23- |
| 20 | = | Summe Finanzaufwendungen | 100.000- | 115.000- | 100.312,05- |
| 21 | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 149.324,61 |
| 24 | = | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | - | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 19.780,35- |
| | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 19.780,35- |
| 27 | = | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 19.780,35- |
| 30 | = | Summe Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | = | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 0 | 129.544,26 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb Abwasser Vermögensplan Gesamtbetrieb

| Ifd. Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 |
| 3 | + | Jahresgewinn | 200.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| | | 85760000 Jahresgewinn | 200.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| 5 | + | Zuweisungen und Zuschüsse | 438.000 | 0 | 57.000 | 441,56- |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 400.000 | 0 | 0 | 13.300,00 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 38.000 | 0 | 57.000 | 0,00 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 13.741,56- |
| 6 | + | Beiträge | 180.000 | 0 | 100.000 | 61.380,59 |
| | | 68910000 Beiträge | 180.000 | 0 | 100.000 | 61.380,59 |
| 11 | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 570.000- | 0 | 560.000- | 0,00 |
| | | 85747000 Abschreibungen | 570.000- | 0 | 560.000- | 0,00 |
| 15 | = | Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen) | 248.000 | 0 | 253.000- | 60.939,03 |
| 26 | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 618.000- | 0 | 205.000- | 181.126,35- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 38.230,52- |
| | | 78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 35.000- | 0,00 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 135.000- | 0 | 85.000- | 88.908,57- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 483.000- | 0 | 85.000- | 53.987,26- |
| 30 | - | Jahresverlust | 200.000- | 0 | 150.000- | 0,00 |
| | | 85760001 Jahresverlust | 200.000- | 0 | 150.000- | 0,00 |
| 32 | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 340.000- | 0 | 337.000- | 0,00 |
| | | 85731600 Auflösung Ertragszuschüsse - Zuw. u. Zuschüsse | 283.000- | 0 | 285.000- | 0,00 |
| | | 85733700 Auflösung Ertragszuschüsse - Beiträge u. Entgelte | 57.000- | 0 | 52.000- | 0,00 |
| 34 | - | Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 237.783,89- |
| | | 79223500 Tilg. v. Kred. bei Gemeinden (GV) LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 237.783,89- |
| 35 | - | Tilgung von Krediten von Dritten | 230.000- | 0 | 175.000- | 77.764,77- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 230.000- | 0 | 175.000- | 0,00 |
| | | 79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 75.064,77- |
| | | 79273500 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 2.700,00- |
| 39 | = | Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben) | 1.388.000- | 0 | 867.000- | 496.675,01- |

Investitionsmaßnahmen/-planung 2019 bis 2023



Eigenbetrieb Abwasser Investitionsmaßnahmen/-planung 2019 bis 2023

| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753807000001: BZ 7 Klärbeitrag | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.797 | 45.000 | 80.000 | 0 | 90.000 | 135.000 | 45.000 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 9.797 | 45.000 | 80.000 | 0 | 90.000 | 135.000 | 45.000 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753807000480: SKA Westheim - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 17.317- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 17.317- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 80.109- | 66.000- | 75.000- | 0 | 75.000- | 25.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 80.109- | 66.000- | 75.000- | 0 | 75.000- | 25.000- | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753807000620: SKA Tullau - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753807000630: SKA Raibach - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753807000760: PW Uttenhofen - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 70.000- |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753807000770: PW Riedweg - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|--|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 753808000810: SKA Biberstal - Erweiterung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 13.742- | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 13.742- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 25.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.574- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 18.574- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753808000812: PW Bibersfeld - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753808000814: SKA Biberstal - Abwasserkonzeption 2030 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 22.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 22.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 30.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 30.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753808000815: SKA Biberstal - Erneuerung der Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000001: BZ 9 - Kanalbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.430 | 55.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 24.430 | 55.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 4.406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000010: Ortskanalisation Etappe Jahresbetrag | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.602- | 30.000- | 0 | 0 | 100.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 21.602- | 30.000- | 0 | 0 | 100.000- | 50.000- | 50.000- |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000011: Generalentwässerungsplan (GEP) | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000550: B 19 Westheim - Kanalisation (RW + SW) | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 485.000 | 115.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 485.000 | 115.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 620.000- | 480.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 620.000- | 480.000- | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000600: THV Am Jakobsweg II - Kanalisation | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 417.104- | 417.104- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 417.104- | 417.104- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.796- | 49.796- | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 8.800- | 8.800- | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 40.996- | 40.996- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000660: THV Schollenäcker-Süd - Kanalisation | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.507 | 16.507 | 0 | 16.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 16.507 | 16.507 | 0 | 16.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.507- | 16.507- | 0 | 16.507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 16.507- | 16.507- | 0 | 16.507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000800: Anschluss Anwesen Haalstraße, Sanzenbach | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| If d. Nr . | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig.- übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 4 | Ansatz 2020 EUR 5 | VE 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Planung 2022 EUR 8 | Planung 2023 EUR 9 |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 753809000801: Anschluss Anwesen Haalstraße, Sanzenbach | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.811- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 13.811- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall

Abwasserbetrieb
Stellenplan für das Haushaltsjahr
2020

(§ 3 EigBVO)

Teil A: Beschäftigte (Arbeiter)

| Beschäftigungsbereich | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | nachrichtlich | | | Berufsbezeichnung und Beschäftigungsumfang Stand 30.06.2019 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|---|---|--|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19 | Zahl der voraussichtlich besetzten Stellen am 30.06.20 | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | Sonderschl. | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kläranlagen | 7 | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 Klärwärter 100,00% |
| | 6 | 0,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 Klärwärter 100,00% |
| | 5 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 Klärwärter 100,00% |
| | 1 | 0,05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1 Reinigungskraft 5,13% |
| insgesamt | | 3,05 | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,05 | |
| Gesamtstellenzahl | | 3,05 | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,05 | |

Teil B: Aufteilung der Stellen

(aufgeführt sind die möglichen Stellen lt. Stellenplan 2020)

| Betriebs- zweig | Besoldungsgruppe | | | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | frei | |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | B 2 | A13 | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 0,05 | |
| insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Beamte insgesamt | 0,00 |
| Beschäftigte insgesamt | 3,05 |
| frei vereinbart insgesamt | 0,00 |
| Gesamtstellenzahl | 3,05 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Angaben in T€

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | ins- gesamt | Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|--|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| <i>1</i> | | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 2020 | | | | |
| insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Eigenbetrieb Abwasser
- Finanzplan -**

**für den
Planungszeitraum
2019 – 2023**

Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Abwasser - Finanzplanung 2019 bis 2023

- Eckdaten Erfolgsplan Gesamtbetrieb -

| Bereich | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | <i>alle Angaben in Euro</i> | |
| Erträge | | | | | |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen | 337.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren) | 802.500 | 801.500 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Straßenentwässerungskostenanteil | 115.000 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Kostenerstattungen (Partnergemeinden) und Kostenumlagen | 250.000 | 275.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| sonstige ordentliche Erträge (Kostensätze, Rückerstattung Abwasserabgabe) | 23.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.527.500 | 1.539.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Personal-/Versorgungsaufwendungen | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Fortbildung) | 614.500 | 624.000 | 542.000 | 543.000 | 543.000 |
| planmäßige Abschreibungen | 560.000 | 570.000 | 523.000 | 480.000 | 480.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (für Kredite, Trägerdarlehen) | 163.000 | 138.000 | 129.000 | 121.000 | 121.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Geschäftsaufwendungen, Abwasserabgabe) | 10.000 | 17.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.527.500 | 1.539.500 | 1.390.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| Jahresergebnis | | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.527.500 | 1.539.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.527.500 | 1.539.500 | 1.390.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 | 210.000 | 260.000 | 260.000 |

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt 2019 bis 2023



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.190.500 | 1.199.500 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 802.500 | 801.500 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 365.000 | 365.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 23.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 967.500- | 969.500- | 867.000- | 860.000- | 860.000- |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 144.000- | 154.000- | 154.000- | 154.000- | 154.000- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 180.000- | 180.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 72110040 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (Westheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110060 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (Uttenhofen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110061 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (Tullau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110062 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (Raibach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110063 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (Wilhelmsglück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 30.000- | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 130.000- | 140.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- |
| | | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 4.500- | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 500- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 228.500- | 245.000- | 245.000- | 245.000- | 245.000- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.500- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2.000- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 5.000- | 11.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 78.000- | 64.000- | 59.000- | 56.000- | 56.000- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 85.000- | 74.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 223.000 | 230.000 | 383.000 | 390.000 | 390.000 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 57.000 | 438.000 | 517.000 | 155.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 400.000 | 505.000 | 115.000 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 57.000 | 38.000 | 12.000 | 40.000 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 100.000 | 180.000 | 190.000 | 335.000 | 45.000 |
| | | 68910000 Beiträge | 100.000 | 180.000 | 190.000 | 335.000 | 45.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.000 | 618.000 | 707.000 | 490.000 | 45.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 618.000- | 865.000- | 655.000- | 210.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 85.000- | 135.000- | 80.000- | 75.000- | 110.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 85.000- | 483.000- | 785.000- | 580.000- | 100.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 205.000- | 618.000- | 865.000- | 655.000- | 210.000- |
| 17 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 48.000- | 0 | 158.000- | 165.000- | 165.000- |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 175.000 | 230.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 175.000- | 230.000- | 225.000- | 225.000- | 225.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 175.000- | 230.000- | 225.000- | 225.000- | 225.000- |
| | | 79223500 Tilg.v.Kred.bei Gemeinden (GV) LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79273500 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 175.000- | 230.000- | 225.000- | 225.000- | 225.000- |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Schlussbilanz
zum 31.12.2018
(SAP-Ausdruck)**

Beträge in EUR

| V Buch- S krs. | Ges- ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018) | Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|-------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| | | A K T I V A | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | 1. Vermögen | | | | | |
| 7000 | 1000 | 00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen | 36.265,74 | 0,00 | 36.265,74 | | *3* |
| | | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.265,74 | 0,00 | 36.265,74 | | |
| | | 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 7000 | 1000 | 02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts- | 59.151,87 | 59.151,87 | 0,00 | 3,7- | |
| 7000 | 1000 | 02920000 Geb, Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb | 18.126,74 | 18.832,21 | 705,47- | 0,9- | *4* |
| | | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht | 77.278,61 | 77.984,08 | 705,47- | 1,0- | |
| 7000 | 1000 | 03410000 Anlagen zur Abwasserreinigung | 7.305.061,52 | 7.377.152,56 | 72.091,04- | 0,6- | |
| 7000 | 1000 | 03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung | 5.263.364,94 | 5.295.305,49 | 31.940,55- | 6,5- | |
| 7000 | 1000 | 03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l. anlage | 454.639,19 | 486.086,51 | 31.447,32- | 6,4 | |
| 7000 | 1000 | 03610200 Verteilungsanlagen | 433.139,15 | 407.006,87 | 26.132,28 | 6,4 | |
| | | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 13.456.204,80 | 13.565.551,43 | 109.346,63- | 0,8- | *4* |
| | | 1.2.3.1 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.443,64 | 1.443,64- | 100,0- | |
| 7000 | 1000 | 06110000 Fahrzeuge | 5.997,70 | 7.329,71 | 1.332,01- | 18,2- | |
| 7000 | 1000 | 06210000 Maschinen | 6.774,26 | 8.036,31 | 1.262,05- | 15,7- | |
| 7000 | 1000 | 06310000 Technische Anlagen | 12.771,96 | 16.809,66 | 4.037,70- | 24,0- | *4* |
| | | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug | 17.765,61 | 21.631,19 | 3.865,58- | 17,9- | |
| 7000 | 1000 | 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.765,61 | 21.631,19 | 3.865,58- | 17,9- | *4* |
| | | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.800,00 | 135.245,72 | 126.445,72- | 93,5- | |
| 7000 | 1000 | 09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 1.174.201,59 | 1.224.561,79 | 50.360,20- | 4,1- | |
| 7000 | 1000 | 09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 1.183.001,59 | 1.359.807,51 | 176.805,92- | 13,0- | *4* |
| | | 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 14.747.022,57 | 15.041.783,87 | 294.761,30- | 2,0- | *3* |
| | | Summe Sachvermögen | | | | | |
| | | 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 7000 | 1000 | 15110000 Forderungen aus öff. r. Dienstleistungen | 4.894,48 | 0,00 | 4.894,48 | | |
| 7000 | 1000 | 15110000 Forderungen aus öff. r. Dienstleistungen | 87,00 | 1.986,27 | 1.899,27- | 95,6- | |
| 7000 | 1000 | 15110080 Forderungen nach § 28 KAG | 4.894,48 | 0,00 | 4.894,48 | | |
| 7000 | 1000 | 15110090 Ungliederung öffentlich-rechtl. Forderu | 4.894,48 | 0,00 | 4.894,48 | | |
| | | Öff.-rechtl. Forderungen aus DL | 4.981,48 | 1.986,27 | 2.995,21 | 150,8 | *5* |
| | | 1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen | 4.981,48 | 1.986,27 | 2.995,21 | 150,8 | *4* |
| | | Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | | | | | |
| 7000 | 1000 | 17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000 | 2.237.093,69- | 1.939.719,16- | 297.374,53- | 15,3- | |
| 7000 | 1000 | 17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000 | 1.549.592,81 | 1.290.123,46 | 259.469,35 | 20,1 | *7* |
| | | Bankverrechnungskonten | 687.500,88- | 649.595,70- | 37.905,18- | 5,8- | *6* |
| | | Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | 687.500,88- | 649.595,70- | 37.905,18- | 5,8- | *5* |
| | | 1.3.9 Liquide Mittel | 687.500,88- | 649.595,70- | 37.905,18- | 5,8- | *4* |
| | | Summe Finanzvermögen | 682.519,40- | 647.609,43- | 34.909,97- | 5,4- | *3* |
| | | Summe Vermögen | 14.100.768,91 | 14.394.174,44 | 293.405,53- | 2,0- | *2* |
| | | S U M M E A K T I V A | 14.100.768,91 | 14.394.174,44 | 293.405,53- | 2,0- | *1* |
| | | ===== | | | | | |

Beträge in EUR

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

| V | S | Buch krs. | Ges ber. | Texte | Ber Zeitraum (01.2018-16.2018) | Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|-----------|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | 7000 | | 27980490 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde Betriebs | 164.249,02- | 216.561,48- | 52.312,46 | 24,2 | |
| | | 7000 | | 27980491 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde Betriebs | 34.010,59- | 43.521,95- | 9.511,36 | 21,9 | |
| | | 7000 | | 27980492 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde Betriebs | 1.080.296,35- | 1.256.256,42- | 175.960,07 | 14,0 | |
| | | 7000 | 1000 | 27995000 Abstimmkto Verbindlichkeiten Darlehen | 3.360,38- | 0,00 | 3.360,38- | | *4* |
| | | | | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.281.916,34- | 1.516.339,85- | 234.423,51 | 15,5 | *3* |
| | | | | Summe Verbindlichkeiten | 1.281.916,34- | 1.516.339,85- | 234.423,51 | 15,5 | |
| | | | | | 4.594.934,87- | 4.782.865,26- | 187.930,39 | 3,9 | *2* |
| | | | | S U M M E P A S I V A | 14.100.768,91- | 14.394.174,44- | 293.405,53 | 2,0 | *1* |

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber Zeitraum (01.2018-16.2018) | Vergl Zeitraum (01.2017-16.2017) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|------|-----------|-----------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| | | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 7000 | 1000 | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 105.687,90 | 103.836,02 | 1.851,88 | 1,8- | |
| 7000 | 1000 | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 173.632,33 | 181.084,76 | 7.452,43 | 4,1 | |
| 7000 | 1000 | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Private Unte | 0,00 | 1.066,57 | 1.066,57 | 100,0 | |
| 7000 | 1000 | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere | 0,00 | 1.749,02 | 0,00 | | |
| 7000 | 1000 | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 55.006,62 | 53.124,92 | 1.881,70 | 3,5- | *5* |
| | | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.075,87 | 340.861,29 | 4.785,42 | 1,4 | |
| 7000 | 1000 | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt | 763.314,64 | 810.944,60 | 47.629,96 | 5,9 | *5* |
| | | | Entgelte f. d. Benutzung / Inanspr. Öff. | 763.314,64 | 810.944,60 | 47.629,96 | 5,9 | |
| 7000 | 1000 | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 316.489,11 | 340.557,82 | 24.068,71 | 7,1 | *6* |
| | | | Privat. Leistungsentgelte, Kostenerst. | 316.489,11 | 340.557,82 | 24.068,71 | 7,1 | *5* |
| 7000 | 1000 | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 63.330,15 | 26.222,63 | 37.107,52 | 141,5- | *5* |
| | | | Sonstige ordentliche Erträge | 63.330,15 | 26.222,63 | 37.107,52 | 141,5- | *4* |
| | | | Summe Ordentliche Erträge | 1.479.209,77 | 1.518.586,34 | 39.376,57 | 2,6 | |
| | | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 7000 | 1000 | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 134.546,23 | 134.064,19 | 482,04 | 0,4 | |
| 7000 | 1000 | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 11.766,33 | 11.227,80 | 538,53 | 4,8 | |
| 7000 | 1000 | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 27.506,94 | 27.502,68 | 4,26 | | |
| 7000 | 1000 | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0- | *5* |
| | | | Personalaufwendungen | 173.819,50 | 172.799,67 | 1.019,83 | 0,6 | |
| 7000 | 1000 | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen (Wes | 28.148,45 | 23.612,09 | 4.536,36 | 19,2 | |
| 7000 | 1000 | | 42110040 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen (Utt | 1.605,79 | 1.393,32 | 212,47 | 13,2 | |
| 7000 | 1000 | | 42110060 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen (Tul | 22.335,80 | 3.058,96 | 1.453,17 | 47,5- | |
| 7000 | 1000 | | 42110062 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen (Rai | 791,34 | 0,00 | 791,34 | 89,9- | |
| 7000 | 1000 | | 42110063 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen (Wll | 3.473,85 | 565,85 | 2.908,00 | 51,3 | |
| 7000 | 1000 | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermö | 1.678,47 | 901,51 | 776,96 | 86,2 | |
| 7000 | 1000 | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.947,88 | 17.032,30 | 7.084,42 | 41,6- | |
| 7000 | 1000 | | 42410000 Aufwendungen Energie | 138.679,58 | 143.595,56 | 4.915,98 | 3,4- | |
| 7000 | 1000 | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 4.457,05 | 4.277,21 | 179,84 | 4,2 | |
| 7000 | 1000 | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 13.705,97 | 13.370,10 | 335,87 | 2,5 | |
| 7000 | 1000 | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 726,66 | 41,65 | 685,01 | 164,7 | |
| 7000 | 1000 | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherunge | 1.370,08 | 1.332,22 | 37,86 | 2,8 | |
| 7000 | 1000 | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.154,83 | 1.082,51 | 72,32 | 6,7 | |
| 7000 | 1000 | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage | 26,66 | 298,93 | 272,27 | 91,1- | |
| 7000 | 1000 | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.958,28 | 3.224,35 | 266,07 | 8,3- | |
| 7000 | 1000 | | 42510000 Dienst- und Schutzkleidung | 804,05 | 810,02 | 5,97 | 0,7- | |
| 7000 | 1000 | | 42520000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.425,25 | 348,78 | 1.076,47 | 308,6 | |
| 7000 | 1000 | | 42720000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg. | 9.047,27 | 8.215,38 | 831,89 | 10,1 | |
| 7000 | 1000 | | 42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 157.093,92 | 154.106,66 | 2.987,26 | 1,9 | |
| 7000 | 1000 | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 405.754,07 | 385.097,99 | 20.656,08 | 5,4 | *5* |
| 7000 | 1000 | | Transferaufwendungen | 4.487,80 | 0,00 | 4.487,80 | | |
| 7000 | 1000 | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.031,40 | 988,20 | 43,20 | 4,4 | |
| 7000 | 1000 | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienst | 301,00 | 301,00 | 0,00 | | |
| 7000 | 1000 | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.883,41 | 1.706,13 | 177,28 | 10,4 | |
| 7000 | 1000 | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 23.937,82 | 20.098,36 | 3.839,46 | 19,1 | |
| 7000 | 1000 | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.815,86 | 3.263,71 | 552,15 | 16,9 | |
| 7000 | 1000 | | 44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Rätigkeit | 16.848,89 | 2.901,40 | 13.947,49 | 480,7 | |
| 7000 | 1000 | | sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.818,38 | 29.258,80 | 18.559,58 | 63,4 | *5* |
| 7000 | 1000 | | Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 63.977,29 | 75.986,47 | 12.009,18 | 15,8- | |
| 7000 | 1000 | | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 74.977,40 | 77.242,34 | 2.264,94 | 2,9- | |
| 7000 | 1000 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.954,69 | 153.228,81 | 14.274,12 | 9,3- | *5* |
| 7000 | 1000 | | Abschreibung auf immaterielle Vermögen | 1.908,72 | 0,00 | 1.908,72 | | |

Eigenbetrieb Abwasser
 Eigenbetrieb Abwasser

Beträge in EUR

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018) | Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|--------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 7000 | 1000 | | 47130000 AFA auf Gebäude | 705,47 | 705,47 | 0,00 | 3,6 | |
| 7000 | 1000 | | 47140000 AFA auf Infrastrukturvermögen | 563.342,29 | 543.950,03 | 19.392,26 | 76,2- | |
| 7000 | 1000 | | 47150000 AFA Maschinen und technische Anlagen | 2.594,06 | 10.884,58 | 8.290,52- | 50,0- | |
| 7000 | 1000 | | 47160000 AFA auf Fahrzeuge | 1.443,64 | 2.887,26 | 1.443,62- | | |
| 7000 | 1000 | | 47170000 AFA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.865,58 | 3.865,57 | 0,01 | | *5* |
| | | | Bilanzielle Abschreibungen | 573.859,76 | 562.292,91 | 11.566,85 | 2,1 | *4* |
| | | | Summe Ordentliche Aufwendungen | 1.344.694,20 | 1.302.678,18 | 42.016,02 | 3,2 | *3* |
| | | | Ordentliches Jahresergebnis | 134.515,57- | 215.908,16- | 81.392,59 | 37,7 | |
| | | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | |
| 7000 | 1000 | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud | 110,05- | 0,00 | 110,05- | | *4* |
| | | | Ausserordentliche Erträge | 110,05- | 0,00 | 110,05- | | |
| 7000 | 1000 | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 28.881,16 | 0,00 | 28.881,16 | | *4* |
| | | | Ausserordentliche Aufwendungen | 28.881,16 | 0,00 | 28.881,16 | | *3* |
| | | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 28.771,11 | 0,00 | 28.771,11 | | |
| | | | <u>Jahresüberschuss</u> | 105.744,46- | 215.908,16- | 110.163,70 | 51,0 | *2* |
| | | | <u>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</u> | 105.744,46- | 215.908,16- | 110.163,70 | 51,0 | *1* |

Beträge in EUR

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

| V | Buch | Ges- | Ber. Zeitraum | Vergl. Zeitraum | absolute | Rel | Summ |
|---|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------|
| S | krs. | ber. | (01.2018-16.2018) | (01.2017-16.2017) | Abweichung | Abw | Stuf |
| | | Texte | | | | | |
| | | Gewinn aus GuV | 105.744,46 | 215.908,16 | 110.163,70- | 51,0- | *1* |