

Wirtschaftsplan 2020 EigB WV - Erfolgsplan nach NKHR

Nr.	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE2018
1	Umsatzerlöse			
	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	- 4.000,00 €	
	33210003	Wassergebühr	- 330.000,00 €	
	33210004	Zählergebühr	- 36.500,00 €	
	34610000	So. privatr Entgelte	- €	
	34820000	Erstattungen Gem/GV	- 36.000,00 €	
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
	37110099	Aktivierte Eigenleistungen	- 500,00 €	
		Summe Erträge	- 407.000,00 €	
7	Abschreibungen			
	47110000	Abschreib. imm.VermG	91.000,00 €	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherungen und Schadensfälle			
	42120003	UH WV.anlagen	29.700,00 €	
	42210000	UH bewegl.Vermög.	2.500,00 €	
	42610002	Fortbildung	500,00 €	
	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	6.000,00 €	
	42710003	Betriebsstrom	6.000,00 €	
	42710004	Wasserbezug	86.000,00 €	
	44290003	Mitgliedsbeitrag	500,00 €	
	44310000	Geschäftsaufwend.	11.000,00 €	
	44413000	Versicherungen	300,00 €	
	44415000	Wasserentnahmeentg.	18.000,00 €	
	44520000	Erstattungen Gem./GV	120.000,00 €	
	44910000	So.zw.Aufw.lfd.Verw.	500,00 €	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000	Zinsaufw.Kreditinst.	35.000,00 €	
		Summe Aufwendungen	407.000,00 €	

Zusammenfassung

Summe Erträge	- 407.000,00 €
Summe Aufwendungen	407.000,00 €
Jahresergebnis	- €

Erläuterungen

44520000 Erstattungen Gem./GV
 Bauhof (Personal und Maschinen)
 Verwaltung

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	- €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	305.000,00 €	
9	Abschreibungen un Anlagenabgänge	91.000,00 €	
10	Rückflüsse von gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	181.000,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	577.000,00 €	

Finanzierungsmittel (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	VE in Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		180.000,00 €
	Grundwiesen Wasserleitung	360.000,00 €	
	Randecker-Maar-Straße	100.000,00 €	
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000,00 €	
2	Finanzanlagen		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	5.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten	107.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an die Gemeinde		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren / Erübrigte Mittel Jahr	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	577.000,00 €	180.000,00 €

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Finanzplanung 2020**

- in 1.000 Euro -

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	VJ 2019	HHJ 2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	5				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	449	305	156	38	13
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	81	91	97	91	85
10	Rückflüsse von gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		181			
12	Finanzierungsmittel insgesamt	535	577	253	129	98

- in 1.000 Euro -

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	VJ 2019	HHJ 2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Grundwiesen Wasserleitung	60	360			
	Randecker-Maar-Straße	305	100			
	Im Auchttert/Heckenrain (Planungsk.) ²				30	
	Kelterareal Leitungserneuerung	20				
	Teckstraße 1. Bauabschnitt ¹			150		
	Löschwasserversorgung Ochsenwang	30				
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5	5	5	5	5
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	5	5	5	5	5
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten ³	110	107	93	89	88
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	535	577	253	129	98

Erläuterungen

¹ Merkposten, keine Kostenschätzung; voraussichtlich 2023/2024 ff. wird sich ein 2. BA in ähnlichem Umfang anschließen

² in 2022 lediglich Planungskosten enthalten; bei akuter Schadenslage: Umsetzung des Maßnahmenpakets erforderlich

³ Kreditaufnahmen mit tilgungsfreien Anfangsjahren