



Zweckverband Wasserversorgung Unteres Aitrachtal

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

(01.01.2021 bis 31.12.2021)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	
Inhaltsverzeichnis	III
Wirtschaftsplan 2021	V
Vorbericht	VII
Wirtschaftsplan	
Einzelpläne	
Erfolgsplan	1
Vermögensplan	5
Investitionsmaßnahmen	7
Sammelnachweis Personalausgaben	12
Stellenplan	14
II. Anlagen	
Übersicht über den Stand der Schulden und Rücklagen	16
Finanzplan (Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2024)	20

Zweckverband Wasserversorgung „Unteres Aitrachtal“
Sitz: Geisingen

Wirtschaftsplan 2021

Die Verbandversammlung hat am 03. Dezember 2020 aufgrund des § 20 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 in Verbindung mit § 13 der Verbandssatzung vom 02. Mai 2000 i. g. F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit

1. Aufwendungen im Erfolgsplan von	574.055 €
Erträgen im Erfolgsplan von	574.055 €
einem Jahresverlust	0 €
Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von	3.268.400 €
2. Mit einem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. Mit einem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

1. Die Aufwandsumlage (Betriebskosten- und Festkostenumlage) wird auf 574.055 € festgesetzt.
2. Die Finanzierungsumlage (Vermögensumlage) wird auf 3.165.650 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

Geisingen, den 03. Dezember 2020




Numberger
Verbandsvorsitzender

Aufgestellt:

Geisingen, den 03. Dezember 2020



Mumberger
Verbandsvorsitzender



Betschner
Finanzen

Vorbericht

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans wird für das Haushaltsjahr 2021 mit 574.055 € veranschlagt.

Um möglichst genaue Planansätze zu erhalten, die auch unseren örtlichen Gegebenheiten entsprechen, wurden soweit möglich wieder entsprechende Berechnungen durchgeführt. Wo dies nicht möglich war, wurden die Ansätze sorgfältig geschätzt, wobei auch die Entwicklung in den Vorjahren nicht außer Acht gelassen worden ist.

Das Volumen des Erfolgsplans erhöht sich für das kommende Jahr um ca. 5,2%, bzw. 28,5 T€ auf 574.055 T€. Im Wesentlichen führen die Kosten der Instandhaltung des Rohrnetzes sowie tariflichen Personalkostensteigerungen zum geplanten Mehraufwand.

Zur Deckung der nicht durch sonstige Erträge auszugleichenden Aufwendungen des Erfolgsplans musste die Verbandsumlage (Aufwandsumlage) um 28,5 T€ auf 574.055 T€ erhöht werden.

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Planjahr vorgesehen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Budget Erfolgsplan
5110 1000	4400 5001	Tiefbrunnen	
		Kleinreparaturen	1.500 €
		Summe:	1.500 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Budget Erfolgsplan
5110 1000	4400 5002	<p>Hochbehälter</p> <p>Kohlerberg</p> <p>Turnusmäßige Wartung Ozonanlage</p> <p>Kleinreparaturen</p> <p>HB Witthoh</p> <p>Kleinreparaturen</p> <p>HB Hausener-Berg</p> <p>Kleinreparaturen</p> <p>HB Leitzenfeld</p> <p>Kleinreparaturen</p> <p>HB Hattingen</p> <p>Kleinreparaturen</p> <p>Reinigung aller Hochbehälter</p> <p>(Fremdvergaben)</p> <p>Summe:</p>	<p>2.000 €</p> <p>500 €</p> <p>500 €</p> <p>500 €</p> <p>500 €</p> <p>500 €</p> <p>6.000 €</p> <p>10.500 €</p>

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Budget Erfolgsplan
5110 1000	4400 5003	Rohrbrüche/ Unvorhergesehenes	22.000 €
		Erneuerung eines Steckenschieber in der Hauptleitung	15.000 €
		Schlemmersbrühl Umlegung / Erneuerung	40.000 €
		Summe:	77.000 €

5110 1000	4400 5005	Pumpwerke	
		PW Aufingen	
		Kleinreparaturen	500 €
		PW Hattingen	
		Kleinreparaturen	1.000 €
		PW Kirchen-Hausen	
		Turnusmäßige Wartung der Ozonanlage und der Chlormessanlage sowie der Ozongaswarnung	2.000 €
		Summe:	3.500 €

5110 1000	4400 5009	Ergänzung der Werkzeugausstattung	1.500 €
-----------	-----------	--	----------------

5110 1000	4400 5010	Pflege der Außenanlagen (Fremdvergaben)	6.000 €
-----------	-----------	--	----------------

Investitionsplan 2021

der Vermögensplan weist eine Gesamtsumme in Höhe von knapp 3.268,4 Mio. € aus.

Die geplanten Investitionen werden in Wesentlichen über die Finanzierungsumlage bestritten. Diese dient zur Finanzierung der Neukonzeption der Wasseraufbereitung in Aulfingen. Die Finanzierung der weiteren Investitionen wird durch Abschreibungen gewährleistet, so dass keine Darlehensaufnahme notwendig wird.

Für folgende weitere Maßnahmen wurden im Vermögensplan 2021 Mittel eingestellt:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsplan
7 5110 0000 008	Finanzierungsumlage (Einnahme)	3.165.650 €
7 5110 0000 013	Zuschuss Stromaggregat (Einnahme)	9.750 €
7 5110 0000 002	Erneuerung Großwasserzähler lt. Eichgesetz	4.500 €
7 5110 0000 000	Neukonzeption Wasseraufbereitung Ausbau der Wasseraufbereitung / Wasserwerk Aulfingen	3.183.100 €
7 5110 0000 004	Pumpwerke Umrüstung der Kommunikationstechnik	40.000 €
7 5110 0000 005	Streckenschieber Erneuerungen in den Hauptleitungen	15.000 €
7 5110 0000 014	Pumpwerk Hattingen Stromaggregat	19.500 €
7 5110 0000 016	Lichtmast für Stromaggregat	2.100 €
	Tilgung	4.200 €

Finanzplan

Erfolgsplan

Sowohl bei den Personalausgaben, als auch den weiteren laufenden Aufwendungen wurde mit einer durchschnittlichen Steigerung von 1% pro Jahr gerechnet.

Für das Jahr 2021 ist eine weitere Erhöhung des Wasserentnahmeentgelts vorgesehen. Diese wurde auf Grundlage der Entnahme des Jahres 2016 berechnet. Die entnommene Menge wies in den letzten Jahren jedoch große Schwankungen auf. Erhöht sich die Entnahmemenge, so erhöht sich entsprechend auch das Wasserentnahmeentgelt.

An Investitionen wurden im Finanzplan aufgenommen:

1. Fortführung der Neukonzeption der Wasseraufbereitung mit 3,18 Mio. €. Die Gegenfinanzierung erfolgt über Umlagen der Verbandsmitglieder sowie sonstige Erträge.
2. Streckenschieber 15 T€
3. Umrüstung der Kommunikationstechnik mit 40 T€.
4. Großwasserzähler 4,5 T€
5. Stromaggregat PW Hattingen 19,5 T€
6. Lichtmast für Stromaggregat 2,1 T€

Kassenkredite werden, wenn erforderlich, im Rahmen des Kreditrahmens des Wirtschaftsplans aufgenommen.

Erfolgsplan 2021

EIGB_5000

ZVWV Unteres Aichtal

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30145000 Sonst. Verkaufserlöse	0	10000	0
	Summe Umsatzerlöse	0	10000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32005003 Aufwandsumlage (Betriebs- u. Festkosten)	574.055	535500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	574.055	535500	0
	Summe betriebliche Erträge	574.055	545500	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43005001 Verwaltungsaufwand	21.000-	-21000	0
	Summe Materialaufwand	21.000-	-21000	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	79.500-	-78500	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.000-	-6500	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	17.500-	-17000	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5-	-5	0
	Summe Personalaufwand	103.005-	-102005	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	93.000-	-93000	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	93.000-	-93000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	-300	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	-1500	0
	44005000 Strombezug	106.000-	-106000	0
	44005001 Unterh. u. Instandsetz. d. TB	1.500-	-1500	0
	44005002 Unterh. u. Instandsetzung der HB	12.500-	-12500	0
	44005003 Unterh. u. Instandsetzung der Rohrn.	87.000-	-60000	0
	44005004 Unterh. u. Instandsetzung der Wasserz.	300-	0	0
	44005005 Unterh. u. Instandsetzung der PW	3.500-	-5000	0
	44005006 Wasseruntersuchungen	5.000-	-5000	0
	44005007 Überpf.Sauerst.u. Mehrgaswarngerät	600-	-600	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44005008 Rasenmäherkd.u.rep.,Betriebsm.	500-	-500	0
	44005009 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.100-	-1500	0
	44005010 Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.000-	-6000	0
	44005011 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	-6000	0
	44005012 Weitere Verw.-u.Betriebsausgaben	7.000-	-10000	0
	44005013 Telefongeb. und Kontoführung	3.000-	-3000	0
	44005014 EDV-Kosten (inkl.Betr.Geoinfosys)	2.500-	-2500	0
	44005015 Bew.aufw.(Mittagessen Verb.vers.)	500-	-300	0
	44005016 Büromaterial	400-	-400	0
	44005017 Fachliteratur	300-	-300	0
	44005018 Versicherungen	9.100-	-9100	0
	44005019 Mitgliedbeiträge	1.100-	-1200	0
	44005020 Entgelt für Wasserentnahme	100.000-	-95000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	355.900-	-328200	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	572.905-	-544205	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45305000 Zinsen für Darlehen	850-	-1000	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850-	-1000	0
	Summe Finanzaufwendungen	850-	-1000	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	295	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	300-	-295	0
	Summe sonstige Steuern	300-	-295	0
	Summe Steuern	300-	-295	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Vermögensplan 2021

EIGB_5000

ZVW Unteres Aichtal

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	3.175.400	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	93.000	0
a)	Abschreibungen	93.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.268.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.264.200-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	21.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	44.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.198.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	4.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.268.400-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ermächtigungstragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilentext	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75110000000: Wasserwerk Aulfingen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.183.100-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183.100-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.100-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183.100-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.183.100-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183.100-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.183.100-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183.100-	0	

75110000002: Erneuerung Großwasserzähler																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	22.500-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	22.500-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	22.500-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	22.500-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ermächtigungstragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75110000004: Umrüstung Kommunikationstechnik Pumpwerk																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000 -	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000 -	0

75110000005: Steckenschieber																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000 -	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000 -	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000 -	0

Sammelnachweis Personalausgaben 2021

Sammelnachweis Personalausgaben
Personalausgaben 2020 Zweckverband Wasserversorgung Unteres Aitrachtal

Produkt		Sachkonto	Sachkonto	Sachkonto	Sachkonto	Sachkonto	Sachkonto
51001000	Summe	4011 0000	4012 0000	4022 0000	4039 0000	4032 0000	4041 0000
		Besoldung Beamte	Vergütung Beschäftigte	Beitr. Verorgung Beschäft.	Sozialversicherung	Beitr. Sozialvers. Beschäft.	Versorgungsverband
	103.005,00 €	0,00 €	79.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	17.500,00 €	5,00 €
Gesamt	103.005,00 €	0,00 €	79.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	17.500,00 €	5,00 €

Stellenplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Beschäftigte

Zahl der Stellen

Entgelt- gruppe	Nachrichtlich		
	insge- samt	im Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2020

9a	1,00	1,00	1,00
8	-	-	-
7	-	-	-
6	-	-	-
5	-	-	-
4	0,36	0,36	0,36

	1,36	1,36	1,36
--	------	------	------

Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand und Rücklagen 2021

ZV Wasserversorgung Unteres Aitrachtal

Darl.-Nr.	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres 1. Januar 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1. Januar 2021
A 2	Landesbank BW	605 430 284	25.155,62 €	20.963,03 €
	Gesamtbetrag:		25.155,62 €	20.963,03 €

Darl.- Nr.	Ursprüngliche Betrag d. Schuld	Kredit Laufzeit bis	Zins- satz	Zins- bindung	Tilgung 2021	Zinsen 2021
A 2	104.815 €	2025	3,98 %	30.12.2025	4.193 €	834 €
	104.815 €		3,98 %		4.193 €	834 €

Anlage
zum Wirtschaftsplan 2021

Übersicht
Über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	564	294
2. Sonderrücklage		
2.1 Ruhegehaltsrücklage		
2.2		
2.3		
3. Summe 1 und 2	564	294
Nachrichtlich der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	9,9	10,3

Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Erfolgsplans:

2018	487.000 €
2019	507.600 €
2020	545.500 €
<hr/>	
Summe:	1.540.100 €
Jahresdurchschnitt	513.367 €
davon 2 v. H.	10.267 €

Finanzplanung 2021 – 2024

Erträge bzw. Aufwendungen des Erfolgsplanes	lfd Nr.	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Erträge des Erfolgsplanes					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Grundsteuer A und B	1	0	0	0	0
Gewerbesteuer	2	0	0	0	0
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	0	0	0	0
Andere Steuern	4	0	0	0	0
Steuern zusammen	5	0	0	0	0
Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	7	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	8				
Allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und umlagen; Gesamtsumme	10	0	0	0	0
Erträge aus Verwaltung und Betrieb					
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	0	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	12	574,1	551,3	567,8	584,8
Erstattungen	13				
von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	0	0	0	0
von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	16	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17				
vom Land	18	0	0	0	0
Betriebsumlagen	19	0	0	0	0
Erträge aus Verwaltung und Betrieb Gesamtsumme	20	574,1	551,3	567,8	584,8
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	22	0	0	0	0
	23	0	0	0	0
Erträge aus dem Erfolgsplan Gesamtsumme	24	<u>574,1</u>	<u>551,3</u>	<u>567,8</u>	<u>584,8</u>

Einnahmen bzw. Ausgaben des Vermögensplanes	lfd Nr.	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Einnahmen des Vermögensplanes					
Abschreibungen	25	93	95,8	98,7	101,6
Entnahme aus Rücklagen	26	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus der Veräußerung Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	29				
vom Bund, Land	30	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	3175,4	3270,7	3368,8	3469,8
von anderen Bereichen	32				
Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	33				
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34				
vom Bund	35				
vom Land	36				
von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	37				
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	38	0	0	0	0
vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39				
Innere Darlehen	40				
Einnahmen des Vermögenshaushalts Gesamtsumme	41	3268,4	3366,5	3467,5	3571,4

Erträge bzw. Aufwendungen des Erfolgsplanes	lfd Nr.	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Aufw. des Erfolgsplanes					
Personalausgaben	43	103	106,1	109,3	112,6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44	276,9	423,5	285,1	293,8
Innere Verrechnungen	45	0	0	0	0
Abschreibungen	46	93	95,8	98,8	101,8
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47	276,9	423,5	285,1	293,8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
Steuern und Abgaben	48	0,3	0,3	0,3	0,3
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	0	0	0	0
an Bund und Land					
an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	0	0	0	0
an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	0	0	0
an übrige Bereiche	53	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0
Soziale Leistungen	55	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	56	0,3	0,3	0,3	0,3
Sonstige Finanzausgaben					
Wasserentnahmeentgelt	57	100	103	106,1	109,3
Zinsaufwand		0,9	0,7	0,5	0,4
Steuerbeteiligungen	58	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben	60				
Deckungsreserve	61				
Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben zusammen	63	100,9	103,7	106,6	109,7
Ausg. des Verwaltungshaushalts	64	574,1	729,3	600,1	618,1
Gesamtsumme					

Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd Nr.	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Ausgaben des Vermögenplanes					
Zuführung an Rücklagen	65	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen/Investumlage	66	0	0	0	0
Vermögenserwerb	67				
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	68				
Erwerb und Leasing von Grundstücken	69	0	0	0	0
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	70	21,6	22,2	22,9	23,6
Baumaßnahmen/Investitionen	71	3242,6	3339,9	3440,1	3543,3
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	72	0	0	0	0
an Bund	73				
an Land	74				
an Gemeinden, und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	75				
an sonstigen Bereich und Kredit- markt für ordentliche Tilgungen (ohne Umschuldungen)	76	4,2	4,2	4,2	4,2
an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	77	0	0	0	0
Innere Darlehen	78				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	79	0	0	0	0
an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl.	80				
sonstigen öffentlichen Bereich					
an übrige Bereich	81	0	0	0	0
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisun- gen und Zuschüsse (soweit bekannt)	82				
Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	83				
Deckung von Fehlbeträgen	84				
Ausgaben des Vermögenshaushalts Gesamtsumme	85	3268,4	3366,3	3467,2	3571,1