

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.050	8.650	5.500	3.500	3.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		11.050	8.650	5.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		817.640	789.300	795.300	800.300	805.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Wassergebühren		790.000	764.000	770.000	775.000	780.000
	+ • 33210010 Bauwasser		6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210020 Wasserlieferungen an Gemeinden und Zweckverbände		4.140	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210030 Kostenerstattungen für Instandhaltungsarbeiten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210040 Kostenerstattungen für Fremdleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34210010 Materialverkauf		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		904.090	843.150	846.000	849.000	854.000
12	- Personalaufwendungen		148.800	152.500	156.300	160.100	160.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		115.600	118.500	121.500	124.500	124.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.800	24.400	25.000	25.600	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.600	200.550	195.550	195.550	195.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110110 Unterhaltungsaufwand Quellwassergewinnung		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42110120 Unterhaltung Speichieranlagen u. Zwischenpumpwerke		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110130 Unterhaltung Zubringerleitungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110140 Unterhaltung Versorgungsleitungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110150 Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110160 Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220100 Wasserzähler		6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl		0	500	500	500	500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung		0	200	200	200	200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern		0	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.500	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf		0	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen		0	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.		100	100	100	100	100
	- • 42710030	Verbrauchsmittel		700	300	300	300	300
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710200	Wasserbezug		100	100	100	100	100
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710230	Betriebsaufwand Brenn- und Treibstoffe		200	200	200	200	200
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			168.500	166.500	154.000	148.250	148.250
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		168.500	166.500	154.000	148.250	148.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			49.700	44.200	41.150	37.400	37.400
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		250	250	250	250	250
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		49.450	43.950	40.900	37.150	37.150
17	- Transferaufwendungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.450	223.700	282.800	212.800	212.800
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		900	900	900	900	900
	- • 44310010	Bürobedarf		1.000	500	500	500	500
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)		0	300	300	300	300
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310060	Reisekosten		100	100	100	100	100
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		61.000	11.900	71.000	1.000	1.000
	- • 44310071	Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44410010	Wasserentnahmeentgelt		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		122.350	132.900	132.900	132.900	132.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			902.050	843.450	885.800	810.100	810.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.040	-300	-39.800	38.900	43.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			2.040	-300	-39.800	38.900	43.900
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig