

Prognose Abschluss 2020; Berechnung der Höhe der Darlehensaufnahme - Kernhaushalt

Finanzpositionen	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020 Stand: 26.11.2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Prognose	Bemerkungen
60110000 Grundsteuer A	16.500,00	10.450,69	-6.049,31		6.049,31	12.000,00	15.810 € ErgHH, Differenz offene Forderungen
60120000 Grundsteuer B	367.000,00	358.848,12	-8.151,88		8.151,88	360.000,00	371.503 € ErgHH, Differenz offene Forderungen
60130000 Gewerbesteuer	2.574.000,00	2.158.143,29	-415.856,71		415.856,71	2.200.000,00	2.377.569 € ErgHH, Differenz offene Forderungen
60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.910.000,00	1.330.464,05	-579.535,95		579.535,95	1.800.000,00	
60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.000,00	201.000,24	-40.999,76		40.999,76	292.000,00	FAG 4. Teilzahlung
60320000 Hundesteuer	20.000,00	18.726,32	-1.273,68		1.273,68	18.726,32	
60510000 Leistungen nach dem Familienlei	144.000,00	95.472,30	-48.527,70		48.527,70	126.000,00	FAG 4. Teilzahlung
60530000 Gewerbest.-Kompensation		575.962,20	575.962,20		-575.962,20	575.962,20	
* Steuern und ähnliche Abgaben	5.273.500,00	4.749.067,21	-524.432,79		524.432,79	5.384.688,52	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	438.000,00	357.497,60	-80.502,40		80.502,40	435.000,00	
61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		62.737,10	62.737,10		-62.737,10	87.737,10	Corona-Soforthilfen, 25.000 € Forst-Zuschuss
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für I	638.225,00	500.365,13	-137.859,87		137.859,87	650.400,00	FAG 4. Teilzahlung
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.400,00	28.823,50	21.423,50		-21.423,50	28.823,50	
61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. pr		588,50	588,50		-588,50	431,00	Spenden
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereic	3.000,00	1.666,98	-1.333,02		1.333,02	1.666,98	Jugendbegleiter
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.086.625,00	951.678,81	-134.946,19		134.946,19	1.204.058,58	
63110000 Verwaltungsgebühren	28.200,00	27.002,65	-1.197,35		1.197,35	28.200,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	156.300,00	471.358,63	315.058,63		-315.058,63	125.000,00	Kindergartengebühren, Kernzeitbetreuung
63210001 Schmutzwassergebühr	430.000,00	441,56	-429.558,44		429.558,44	430.000,00	Abrechnung 2021 für 2020
63210002 Niederschlagswassergebühr	85.000,00	84,97	-84.915,03		84.915,03	85.000,00	Abrechnung 2021 für 2020
63210003 Grabnutzungsgebühr	22.000,00	22.671,15	671,15		-671,15	23.000,00	
63210004 Bestattungsgebühr	22.000,00	7.570,00	-14.430,00		14.430,00	8.000,00	Sterbefälle im Jahr 2018, 2019 sehr hoch; im Jahr 2020 stark zurückgegangen
63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v. 0-3	73.000,00	33.344,00	-39.656,00		39.656,00	37.800,00	
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	816.500,00	562.472,96	-254.027,04		254.027,04	737.000,00	
64110000 Mieten und Pachten	1.100,00	1.119,84	19,84		-19,84	1.119,84	Jagdpacht
64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.650,00	49.909,57	-12.740,43		12.740,43	55.000,00	
64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	29.705,00	31.661,91	1.956,91		-1.956,91	31.661,91	
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80.038,00	41.600,15	-38.437,85		38.437,85	45.000,00	Forst, Essen auf Rädern
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistung	9.450,00	38.312,01	28.862,01		-28.862,01	38.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.943,00	162.603,48	-20.339,52		20.339,52	171.281,75	
64810000 Erstattungen vom Land	68.250,00	68.543,55	293,55		-293,55	68.543,55	Kreismülldeponie Entschädigungszahlung
64820000 Erstattungen von Gemeinden und	69.000,00		-69.000,00		69.000,00	69.000,00	Straßenentw.
64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Verso	50.070,00		-50.070,00		50.070,00	50.070,00	
64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telek	8.690,00		-8.690,00		8.690,00	8.690,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unter	20.900,00	33.132,35	12.232,35		-12.232,35	32.000,00	FW, Eckritt
64880000 Erstattungen von übrigen Bereic	500,00		-500,00		500,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	217.410,00	101.675,90	-115.734,10		115.734,10	228.303,55	
66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Be	12.000,00		-12.000,00		12.000,00	12.000,00	Zinsen EigB
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinst		11.806,13	11.806,13		-11.806,13	11.806,13	TUT-Fonds
66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		84,54	84,54		-84,54	85,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000,00	11.890,67	-109,33		109,33	23.891,13	
65110000 Konzessionsabgaben	91.000,00	67.208,21	-23.791,79		23.791,79	88.000,00	
65620000 Säumniszuschläge uä	15.000,00	2.832,39	-12.167,61		12.167,61	12.500,00	
65620200 Nachzahlungszinsen		9.730,00	9.730,00		-9.730,00		
65620300 Verspätungszuschlag		50,00	50,00		-50,00	50,00	
65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0,38	0,38		-0,38		
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.000,00	79.820,98	-26.179,02		26.179,02	100.550,00	
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	7.694.978,00	6.619.210,01	-1.075.767,99		1.075.767,99	7.849.773,53	

Finanzpositionen	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020 Stand: 26.11.2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Prognose	Bemerkungen
70110000 Bezüge der Beamten	-217.300,00	-207.182,81	10.117,19		-10.117,19	-215.800,00	
70112800 Korrektur Personalauszahlungen		13.716,95	13.716,95		-13.716,95	13.716,95	
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.476.600,00	-1.267.517,66	209.082,34		-209.082,34	-1.388.000,00	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-1.938,75	-1.938,75		1.938,75	-2.400,00	
70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamt	-97.418,00	-205.042,63	-107.624,63		107.624,63	-232.000,00	
70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Be	-117.620,00	-101.733,25	15.886,75		-15.886,75	-117.620,00	
70320000 Sozialversicherungsbeiträge Bes	-308.550,00	-265.305,17	43.244,83		-43.244,83	-300.305,00	
70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arb	-12.610,00	716,33	13.326,33		-13.326,33	750,00	
* Personalauszahlungen	-2.230.098,00	-2.034.286,99	195.811,01		-195.811,01	-2.241.658,05	
72110000 Unterh. der Grundst. und baul.	-338.050,00	-35.971,90	302.078,10	5.951,99	-296.126,11	-100.000,00	
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermö	-60.500,00	-23.373,00	37.127,00		-37.127,00	-40.000,00	
72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	-14.500,00	-15.028,30	-528,30		528,30	-25.000,00	Forst
72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erh	-5.500,00	-8.776,32	-3.276,32		3.276,32	-10.000,00	Forst
72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	-11.450,00	-9.924,99	1.525,01		-1.525,01	-15.000,00	Forst
72120004 Holzfällung und Holzauflage	-35.800,00	-70.802,86	-35.002,86		35.002,86	-90.000,00	Forst
72120005 Waldkulturkosten	-12.400,00	-11.319,26	1.080,74		-1.080,74	-15.000,00	Forst
72120006 Forstschutz und Bestandspflege	-10.000,00	-10.486,17	-486,17		486,17	-11.000,00	Forst
72210000 Unterh. des beweglichen Vermöge	-21.350,00	-4.350,92	16.999,08		-16.999,08	-10.000,00	
72220000 Erwerb von geringwertigen Vermö	-52.050,00	-33.627,90	18.422,10	2.787,40	-15.634,70	-45.000,00	
72310000 Mieten und Pachten	-69.530,00	-61.395,38	8.134,62		-8.134,62	-69.000,00	
72320000 Leasing	-8.500,00	-6.809,31	1.690,69		-1.690,69	-7.500,00	
72410001 Reinigung	-74.300,00	-71.758,42	2.541,58		-2.541,58	-83.000,00	
72410002 Heizung	-18.100,00	-4.047,63	14.052,37		-14.052,37	-8.000,00	
72410003 Strombezug	-73.750,00	-68.134,50	5.615,50		-5.615,50	-75.000,00	
72410004 Gasbezug	-38.800,00	-30.745,95	8.054,05		-8.054,05	-35.000,00	
72410005 Wasserbezug	-10.345,00	-41,35	10.303,65		-10.303,65	-10.345,00	
72410006 Abwasser	-11.750,00	-138,45	11.611,55		-11.611,55	-11.750,00	
72410007 Müll	-4.290,00	-5.105,65	-815,65		815,65	-5.500,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.800,00	-37.033,22	6.766,78		-6.766,78	-40.000,00	
72610000 Besondere Aufwendungen für Besc	-13.500,00	-3.223,90	10.276,10		-10.276,10	-13.000,00	
72610001 Aus- und Fortbildung	-33.080,00	-17.732,66	15.347,34		-15.347,34	-25.000,00	
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betri	-62.730,00	-45.309,79	17.420,21	1.000,00	-16.420,21	-55.000,00	
72710001 EDV-Aufwendungen	-73.700,00	-95.963,87	-22.263,87		22.263,87	-100.000,00	
72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubil	-15.200,00	-11.832,21	3.367,79		-3.367,79	-13.000,00	
72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	-2.000,00	-147,67	1.852,33		-1.852,33	-500,00	
72710004 Öffentlichkeitsarbeit	-9.500,00	-4.879,70	4.620,30		-4.620,30	-7.000,00	
72710005 Schulsozialarbeit		-515,73	-515,73	-1.000,00	-484,27	-1.000,00	
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.000,00	-1.442,57	2.557,43		-2.557,43	-1.800,00	
72750000 Lernmittel	-4.000,00	-7.612,34	-3.612,34		3.612,34	-8.000,00	
72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von	-21.000,00	-10.773,28	10.226,72		-10.226,72	-20.000,00	
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstl	-200,00	-21,00	179,00		-179,00	-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.675,00	-708.326,20	445.348,80	8.739,39	-436.609,41	-950.495,00	
75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/G	-6.000,00		6.000,00		-6.000,00		Erstattungszinsen unter 74820000
75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-500,00	-436,98	63,02		-63,02	-500,00	
75930010 Aufwand aus Bankgebühren		-145,92	-145,92		145,92	-150,00	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-20,00	20,00	20,00		-20,00	-20,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.520,00	-582,90	5.937,10		-5.937,10	-670,00	
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000,00	-30.144,99	9.855,01		-9.855,01	-35.000,00	VHS, Gutachterausschuss, IKK
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-429.100,00	-427.107,73	1.992,27		-1.992,27	-427.107,73	AZV Betriebskostenumlage
73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen	-17.590,00		17.590,00		-17.590,00	-30.755,45	Verlustausgleich Telekommunikation 2019
73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-161.800,00	-143.259,79	18.540,21		-18.540,21	-180.000,00	u.a. 90% Abmangel ev. KiGa
73410000 Gewerbesteuerumlage	-502.300,00	-142.589,35	359.710,65		-359.710,65	-240.000,00	
73710000 Allgemeine Umlage an das Land	-1.014.000,00	-782.552,30	231.447,70		-231.447,70	-1.038.200,00	FAG 4. Teilzahlung, FAG-Umlage
73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden	-1.219.000,00	-942.442,51	276.557,49		-276.557,49	-1.225.000,00	Kreisumlage
73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb	-17.300,00	-83.965,88	-66.665,88		66.665,88	-83.965,88	AZV Zins- und Tilgungsumlage
* Transferauszahlungen	-3.401.090,00	-2.552.062,55	849.027,45		-849.027,45	-3.260.029,06	

Finanzpositionen	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020 Stand: 26.11.2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Prognose	Bemerkungen
74110000 Sonstige Personal- und Versorgu		-2.360,67	-2.360,67		2.360,67	-2.500,00	KVBW
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.	-37.500,00	-17.089,00	20.411,00		-20.411,00	-30.000,00	GR und FW
74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte un	-243.240,00	-187.193,23	56.046,77		-56.046,77	-210.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-218.080,00	-30.092,62	187.987,38	1.475,00	-186.512,38	-50.000,00	-133.000 € Einsparungen
74310001 Bürobedarf	-13.000,00	-11.802,76	1.197,24		-1.197,24	-13.000,00	
74310002 Bücher und Zeitschriften	-8.450,00	-6.979,33	1.470,67		-1.470,67	-8.000,00	
74310003 Postdienstleistungen	-9.400,00	-2.595,89	6.804,11	2.000,00	-4.804,11	-4.000,00	
74310004 Telefongebühren	-5.800,00	-7.460,00	-1.660,00	-2.000,00	-340,00	-8.800,00	
74310005 Stellenausschreibungen	-5.500,00	-11.225,58	-5.725,58		5.725,58	-13.000,00	
74310006 Rundfunkgebühren		-629,76	-629,76		629,76	-629,76	
74317000 Dienstreisen, Reisekosten	-7.860,00	-3.479,28	4.380,72		-4.380,72	-4.000,00	
74410000 Steuern, Versicher., Schadensfä	-84.090,00	-67.831,20	16.258,80		-16.258,80	-70.000,00	
74510000 Erstattungen an das Land	-23.500,00	-24.732,18	-1.232,18		1.232,18	-24.732,18	Forst
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.200,00		69.200,00		-69.200,00	-69.200,00	Straßenentw.+GS
74550000 Erstattungen an verb. Unternehm	-1.160,00		1.160,00		-1.160,00	-1.160,00	
74570000 Erstattungen an private Unterne	-2.500,00	-942,50	1.557,50	1.025,00	-532,50	-1.500,00	
74820000 Säumniszuschläge uä.		-6.376,00	-6.376,00		6.376,00	-7.000,00	Erstattungszinsen
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-729.280,00	-380.790,00	348.490,00	2.500,00	-345.990,00	-517.521,94	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-7.520.663,00	-5.676.048,64	1.844.614,36	11.239,39	-1.833.374,97	-6.970.374,05	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	174.315,00	943.161,37	768.846,37	11.239,39	-757.606,98	879.399,48	
68110000 Investitionszu. vom Land	969.186,00	703.133,00	-266.053,00		266.053,00	853.133,00	Förderung IT-Infrastruktur, KLIMOPASS, LSP
68180000 Investitionszu. von übrigen Ber		3.075,00	3.075,00		-3.075,00	3.075,00	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.186,00	706.208,00	-262.978,00		262.978,00	856.208,00	
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		53.806,76	53.806,76		-53.806,76	92.412,56	Anschlussbeiträge Eckritt 1.+2. BA
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg		53.806,76	53.806,76		-53.806,76	92.412,56	
68210000 Veräußerung von Grundst. und Ge	665.860,00	196.690,00	-469.170,00		469.170,00	196.690,00	Verkauf sonst. Gewerbest.: Zahlungsfluss 2021
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	665.860,00	196.690,00	-469.170,00		469.170,00	196.690,00	
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.046,00	956.704,76	-678.341,24		678.341,24	1.145.310,56	
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä	-538.000,00	-1.983,65	536.016,35		-536.016,35	-57.093,65	Talwasen, Im Hasenloch
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-538.000,00	-1.983,65	536.016,35		-536.016,35	-57.093,65	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.146.500,00	-1.734.516,10	2.411.983,90		-2.411.983,90	-4.050.000,00	Archiv 35.000, Bushäuschen 15.000, TT 3.500 eingespart; GS insg. 550.000, FW insg. 3.500.000
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.812.500,00	-1.412.284,84	1.400.215,16		-1.400.215,16	-2.500.000,00	Ausgleich 100.000, Lupfenstraße 25.000 eingespart
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.959.000,00	-3.146.800,94	3.812.199,06		-3.812.199,06	-6.550.000,00	
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb d	-163.000,00	-53.674,00	109.326,00		-109.326,00	-115.674,00	EDV 30.000, FW 32.000; Einspar. 50.000, Gewässerschutz 20.000
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-163.000,00	-53.674,00	109.326,00		-109.326,00	-115.674,00	
78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Ante	-4.000,00	46.042,13	50.042,13		-50.042,13	46.042,13	(positive) Vermögensumlage
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-4.000,00	46.042,13	50.042,13		-50.042,13	46.042,13	
78180000 Investitionszu.an übrigen Berei	-189.625,00	-106.905	82.720,39		-82.720,39	-150.000,00	LSP Private
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-189.625,00	-106.904,61	82.720,39		-82.720,39	-150.000,00	
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der	-79.000,00	-795,00	78.205,00		-78.205,00	-40.000,00	IT-Infrastruktur, enaio, SAP
78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der		-420,00	-420,00		420,00		
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-79.000,00	-1.215,00	77.785,00		-77.785,00	-40.000,00	
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.932.625,00	-3.264.536,07	4.668.088,93		-4.668.088,93	-6.866.725,52	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.297.579,00	-2.307.831,31	3.989.747,69		-3.989.747,69	-5.721.414,96	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.123.264,00	-1.364.669,94	4.758.594,06	11.239,39	-4.747.354,67	-4.842.015,48	
69200000 Planung Kreditaufnahme für Inve	3.500.000,00		-3.500.000,00		3.500.000,00	2.400.000,00	
Rückzahlung Kassenkredit	831.000,00		-831.000,00			831.000,00	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	4.331.000,00		-4.331.000,00		3.500.000,00	3.231.000,00	
79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme	-47.900,00		47.900,00		-47.900,00		
79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über		-35.901,00	-35.901,00		35.901,00	-47.900,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-47.900,00	-35.901,00	11.999,00		-11.999,00	-47.900,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	4.283.100,00	-35.901,00	-4.319.001,00		3.488.001,00	3.183.100,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.840.164,00	-1.400.570,94	439.593,06	11.239,39	-1.259.353,67	-1.658.915,48	
82996000 Positiver Anfangsbestand an liq	2.194.080,56	2.194.080,56	2.194.080,56		-2.194.080,56	2.194.080,56	
* AB Zahlungsmitteln	2.194.080,56	2.194.080,56	2.194.080,56		-2.194.080,56		

Finanzpositionen	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020 Stand: 26.11.2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Prognose	Bemerkungen
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.194.080,56	2.194.080,56	2.194.080,56		-2.194.080,56		
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.840.164,00	-592.505,05	439.593,06	11.239,39	-428.353,67	-1.658.915,48	
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	353.916,56	1.601.575,51	1.247.658,95	11.239,39	-1.236.419,56	535.165,08	
Mindestliquidität						167.700,00	gerundet

Prognose Abschluss 2020; Berechnung der Höhe der Darlehensaufnahme - EigB Versorgung

Erfolgsplan

Beschreibung Kostenstelle	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 Stand 26.11.2020	Prognose	Sachkonten	Sachkontext	Profitcenter	Beschreibung Profitcenter
Wasserzins	265.500,00 €	185.013,54 €	265.500,00 €	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Einspeisevergütung Solarenergie	41.000,00 €	31.984,20 €	36.000,00 €	30130000	Erlöse aus Stromverkauf	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Installationen	1.000,00 €	1.435,85 €	1.500,00 €	30140000	Sonstige Erlöse aus Verkauf	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Sonstiger Ertrag	1.500,00 €	837,76 €	1.000,00 €	30150000	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Erträge aus EnBW-Aktien	58.000,00 €	62.684,04 €	62.684,04 €	36510000	Erträge aus Beteiligungen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
	371.000,00 €	281.955,39 €	370.684,04 €				
Wasserbezug	177.000,00 €	154.995,16 €	185.000,00 €	42000000	Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Fremdleistungen	25.000,00 €	5.748,24 €	10.000,00 €	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Ersätze für Bauhofleistungen	23.100,00 €	- €	23.100,00 €	44000002	Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Abschreibungen	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Abschreibungen Solarenergie	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Beiträge und Versicherungen	380,00 €	376,81 €	376,81 €	44000001	Versicherungen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Sonstiger Geschäftsaufwand	13.000,00 €	22.502,10 €	23.000,00 €	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Sonstiger Geschäftsaufwand Solarenergie	3.000,00 €	934,20 €	1.500,00 €	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Verwaltungskostenerstattung	25.570,00 €	- €	25.570,00 €	44000002	Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Verwaltungskostenerstattung Solarenergie	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	44000003	Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Zinsen für äußeres Darlehen	- €	- €	- €	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Zinsen für Kassenkredite	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Zinsen für Kassenkredite-Solar	- €	- €	- €	-	-	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Steuern	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	46500000	Sonstige Steuern	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Jahresgewinn	13.950,00 €	87.515,45 €	15.637,23 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Jahresgewinn Solarenergie	19.600,00 €	31.050,00 €	16.100,00 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
	371.000,00 €	303.121,96 €	370.684,04 €				

Vermögensplan

Beschreibung Kostenstelle	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 Stand 26.11.2020	Prognose	Sachkonten	Sachkontext	Profitcenter	Beschreibung Profitcenter
Abschreibungen Wasserversorgung	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Abschreibungen Solarenergie	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Jahresgewinn / Verlustabdeckung	13.950,00 €	87.515,45 €	15.637,23 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Jahresgewinn Solarenergie	19.600,00 €	31.050,00 €	16.100,00 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Wasserversorgungsbeiträge	10.000,00 €	- €	- €	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Kreditaufnahme	300.324,00 €	- €	219.527,81 €	69200000	Kreditaufnahmen von Dritten	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
	398.874,00 €	118.565,45 €	306.265,04 €				
Verteilungsanlagen -Leitungsnetz	277.000,00 €	82.457,19 €	260.000,00 €	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.000,00 €	- €	- €	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Auflösung von Ertragszuschüssen	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	-	automatisch im SAP	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	116.874,00 €	- €	42.265,04 €	82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3110	Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen
	398.874,00 €	82.457,19 €	306.265,04 €				

Prognose Abschluss 2020; Berechnung der Höhe der Darlehensaufnahme - EiqB Telekommunikation

Erfolgsplan

Beschreibung Kostenstelle	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 Stand 26.11.2020	Prognose	Sachkonten	Sachkontext	Profitcenter	Beschreibung Profitcenter
Netznutzungsentgelt	18.000,00 €	13.416,00 €	13.416,00 €	30145110	Erlöse aus Netzbenutzung	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
	20.500,00 €	17.982,00 €	17.982,00 €	32005010	Pachterträge	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Erstattung Umlage	- €	6.186,31 €	6.186,31 €	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge		
Jahresverlust	17.590,00 €	- 23.886,30 €	20.203,70 €	-	automatisch im SAP	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
	56.090,00 €	13.698,01 €	57.788,01 €				
Abschreibungen	26.500,00 €	- €	26.500,00 €	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Betriebskostenumlage	11.800,00 €	9.636,29 €	13.536,29 €	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Ersätze für Bauhofleistungen	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	44000002	Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Verwaltungskostenerstattung	6.890,00 €	- €	6.890,00 €	44000002	Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Zinsen für äußeres Darlehn	4.100,00 €	4.061,72 €	4.061,72 €	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Zinsen für Kassenkredite / ID	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
	56.090,00 €	13.698,01 €	57.788,01 €				

Vermögensplan

Beschreibung Kostenstelle	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 Stand 26.11.2020	Prognose	Sachkonten	Sachkontext	Profitcenter	Beschreibung Profitcenter
Verlustabdeckung durch Gemeinde	17.590,00 €	- 23.886,30 €	20.203,70 €	82014000	Verlustausgleich	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Abschreibungen	26.500,00 €	- €	26.500,00 €	-	automatisch im SAP	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Kreditaufnahmen	450.786,00 €	- €	251.341,59 €	69200000	Kreditaufnahmen von Dritten	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
	494.876,00 €	- 23.886,30 €	298.045,29 €				
Verteilungsanlagen	320.000,00 €	56.240,59 €	116.240,59 €	78100000	Investitionszuschüsse	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Jahresverlust	17.590,00 €	- 23.886,30 €	20.203,70 €	-	automatisch im SAP	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Tilgung äußere Darlehn	44.800,00 €	44.780,00 €	44.780,00 €	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
Deckungsmittellücke Vorjahr	112.486,00 €	- €	116.821,00 €	82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5110	Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen
	494.876,00 €	77.134,29 €	298.045,29 €				