

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	859.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	966.800
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-107.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-107.800

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	852.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	716.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	135.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	86.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.382.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.295.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.160.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.382.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	361.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.020.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-139.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.382.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

17.12.2019



Maximilian Friedrich

Vorbemerkungen

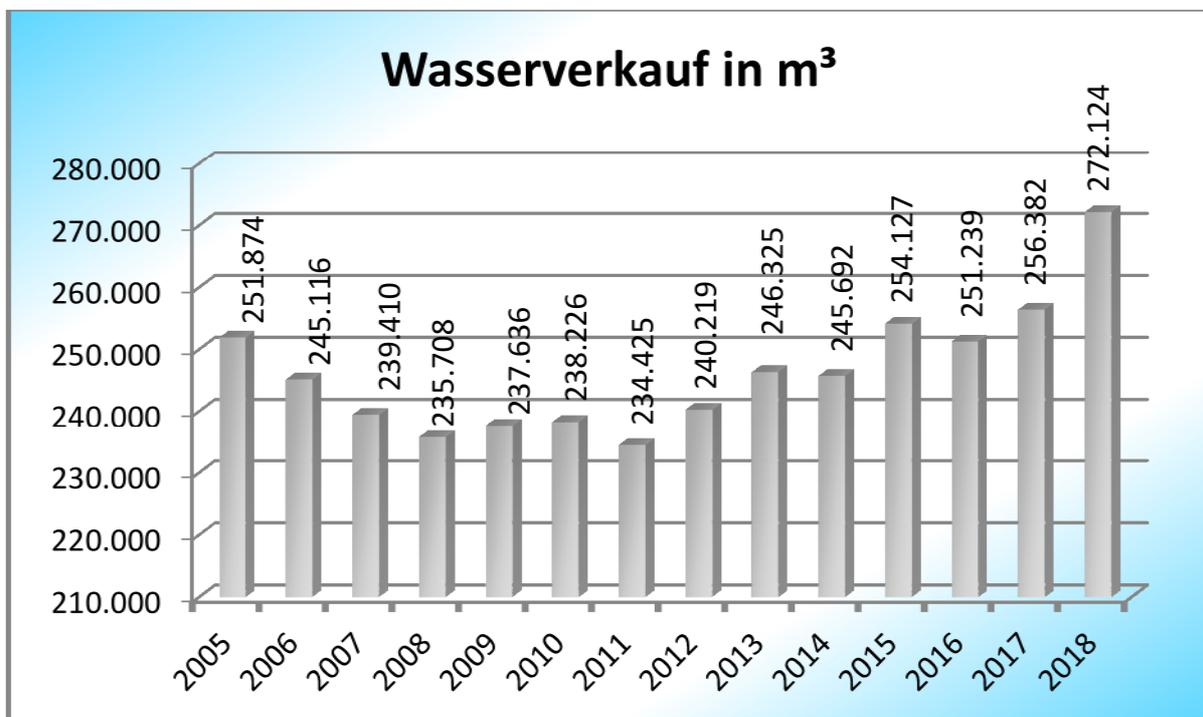
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt jedoch gemeinsam mit der Gemeindekasse. Kassenkredite werden seit 01.01.2001 gegenseitig verzinst. Das Wasserwerk beschäftigt seit 04.04.2008 kein eigenes technisches Personal mehr. Dieses wird, wie auch die ingenieurmäßige Betreuung, von der Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH, Frankfurt, gestellt (technische Betriebsführung).

Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts zum 01.01.2020 wird auch die Buchführung des Wasserwerks von der bisherigen Betriebskammeralistik auf die kommunale Doppik umgestellt. Durch die einheitliche Buchführung wird die Transparenz und Verständlichkeit der Haushaltsplanung erhöht.

Rückblick auf die Vorjahre

Die körperschaftssteuerlichen Verlustvorträge aus den vorangegangenen Jahren konnten vollends abgebaut werden und es konnte zum 31.12.2018 ein zu versteuerndes Einkommen i.H.v. 20.773 € ausgewiesen werden (Vj. Verlustvortrag 87.027 €). Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren hat sich auf 640.241 € (Vj. 380.346 €) erhöht. Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2018 30,53% (Vj. 30,01%) der maßgeblichen Bilanzsumme und liegt damit knapp über der Mindestanforderung von 30%.

Der Wasserverkauf hat sich aufgrund der steigenden Einwohnerzahl und der trockenen Sommer deutlich erhöht:



Entwicklung des Wasserpreises:

01.01.1994	1,74 €/m ³
01.01.1996	1,84 €/m ³
01.01.2000	1,61 €/m ³
01.01.2006	1,65 €/m ³
01.01.2008	2,00 €/m ³
01.01.2015	2,43 €/m ³
01.01.2018	2,55 €/m ³

Entwicklung der Grundgebühr:

01.01.1994	1,02 €/Monat
01.07.2005	5,50 €/Monat
01.01.2015	5,46 €/Monat
01.01.2018	6,88 €/Monat

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2020

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2020 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 107.800 € aus. Dieser ist auf eine Vielzahl dringlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Einrichtungen der Wasserversorgung (Pumpwerke, Hochbehälter, Wassertürme) zurückzuführen (siehe Produktsachkonto 53.30.0000-42110000). Aufgrund des erhöhten Wasserbezugs vom Zweckverband Berglen-Wieslauf der letzten Jahre, wurde der Planansatz für den Fernwasserbezug um 20.000,00 € auf 100.000,00 € erhöht. Der Vertrag über die technische Betriebsführung läuft zum 30.06.2021 aus. Zur rechtlichen Beratung und Unterstützung des Ausschreibungsverfahrens der Betriebsführungsleistungen sind zusätzlich 20.000,00 € bereitgestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2020 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 135.200,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.295.200,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 361.200,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird die Darlehensaufnahme i.H.v. 1.382.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen) ausgeschöpft. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelunterbestand i.H.v. 139.200,00 €. Dieser wird über die Einheitskasse mit dem Kernhaushalt als interner Kassenkredit abgedeckt.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2019 und 2020 zum 31.12.2020: 5.630.183,86 € (877,25 €/Einwohner), davon 4.454.935,87 € (694,13 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	520.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	807.000,00 €
- technische Einrichtungen	45.000,00 €
- Planungsrate für gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	10.000,00 €

In der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden die geplanten Vorhaben separat beschrieben.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			859.000	908.300	902.000	902.000
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	8.000	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
15	- Abschreibungen			250.000	260.000	270.000	275.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.500	120.400	124.600	142.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.800	171.200	175.200	179.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			966.800	871.500	896.300	930.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-107.800	36.800	5.700	-28.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-107.800	36.800	5.700	-28.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	36.800	5.700	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			107.800	0	0	28.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			852.000	902.000	902.000	902.000
10	- Personalauszahlungen			7.500	7.600	8.000	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			106.500	120.400	124.600	142.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			188.800	171.200	175.200	179.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			716.800	611.500	626.300	655.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			135.200	290.500	275.700	246.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	392.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	402.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.000	505.000	1.437.000	640.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	25.000	25.000	265.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			10.000	60.000	180.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.295.200	- 780.000	- 1.640.600	- 563.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.160.000	- 489.500	- 1.364.900	- 316.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			361.200	359.000	389.100	482.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			1.020.800	431.000	1.452.900	482.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-139.200	- 58.500	88.000	166.100
	nachrichtlich:						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			3.284.065			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			859.000	908.300	902.000	902.000
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	8.000	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
15	- Abschreibungen			250.000	260.000	270.000	275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.800	171.200	175.200	179.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			860.300	751.100	771.700	787.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.300	157.200	130.300	114.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.300	157.200	130.300	114.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			852.000	902.000	902.000	902.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.300	491.100	501.700	512.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			241.700	410.900	400.300	389.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	392.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			86.800	10.000	201.400	402.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.000	505.000	1.437.000	640.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	25.000	25.000	265.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000	60.000	180.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.295.200	-780.000	-1.640.600	-563.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.053.500	-369.100	-1.240.300	-173.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.300	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			7.000	6.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			850.000	900.000	900.000	900.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			859.000	908.300	902.000	902.000
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	8.000	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			150.000	65.000	66.300	68.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf			100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 42710002 Strombezugskosten			35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen			250.000	260.000	270.000	275.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			250.000	260.000	270.000	275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.800	171.200	175.200	179.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			83.000	85.100	87.200	89.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			36.200	15.000	15.300	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			17.000	17.300	17.700	18.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			52.600	53.800	55.000	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			860.300	751.100	771.700	787.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.300	157.200	130.300	114.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.300	157.200	130.300	114.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Personalaufwand fällt nur noch für die Reinigung des Büros an. Betriebsführung und Personalgestellung erfolgt durch die Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH.
53300000 Wasserversorgung 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	
Notiz	Kosten für die Wasserzählerablesung.
53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Teil der neu erstellten Trinkwasserkonzeption ist ein Maßnahmenplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Einrichtungen nach Priorität. 2020: Schwerpunkt Hochbehälter Stöckenhof.
53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz.
53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wasserzähler, Arbeitsgeräte, usw.
53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	vor allem Wasserproben.
53300000 Wasserversorgung 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	
Notiz	Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf. Bezugsrecht seit 2009: 5,5 l/s von insgesamt 50,0 l/s. Wasserbezug vom Zweckverband 2018: 213.354 cbm.
53300000 Wasserversorgung 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Baumaterial.
53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Betriebsführungsentgelt.
53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten. In 2020 Kosten für die Betreuung der Ausschreibung der technischen Betriebsführung im Jahr 2021.
53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	inkl. Wasserentnahmeentgelt.
53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostensersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			852.000	902.000	902.000	902.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			850.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.300	491.100	501.700	512.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			150.000	65.000	66.300	68.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf			100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 72710002 Strombezugskosten			35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			83.000	85.100	87.200	89.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			36.200	15.000	15.300	15.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			17.000	17.300	17.700	18.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			52.600	53.800	55.000	56.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			241.700	410.900	400.300	389.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	392.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	392.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			86.800	10.000	201.400	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			86.800	10.000	201.400	402.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.000	505.000	1.437.000	640.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			520.000	90.000	475.000	345.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			807.000	415.000	962.000	295.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	25.000	25.000	265.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			45.000	25.000	25.000	265.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000	60.000	180.000	60.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			10.000	60.000	180.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.295.200	-780.000	-1.640.600	-563.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.053.500	-369.100	-1.240.300	-173.800

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Aufbereitungstechnik Pumpwerk Hößlinswart und Steinach.

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".
Notiz	Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".
Notiz	Kostensätze erstmalige Herstellung Wasserhausanschlüsse.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenbeteiligung an Gemeinde Rudersberg für gemeinsames Wasserwerk Asperglen.

53300000 Wasserversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Anteilige Baukosten für Neubau Bauhof mit Wasserwerk.

53300000 Wasserversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Ersatzbeschaffung von Pumpen: 10.000 €. Anschaffung digitaler Wasserzähler: 10.000 €. 2020: Hydraulische Einrichtung Pumpwerk Ödernhardt. 2023: Trinkwasseraufbereitungsanlage + EMSR-Technik in Pumpwerk Hößlinswart.
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Restfinanzierung Hochbehälter Galgenberg, Planungsrate Ersatzbau für Wasserturm Vorderweißbuch
Notiz	Planungsrate für den Neubau des Pumpwerk Steinach.

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Schneidersbergstraße.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld und Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	Planungsrate 1. Bauabschnitt Sanierung Adlerstraße, Falkenstraße, Drosselweg, Bussardstraße, Zeisigstraße und abschnittsweise Finkenstraße.
Notiz	Erschließung Baugebiet "Unterer Hohenrain".
Notiz	Quelleleitung vom Pumpwerk Ödernhardt zum Hochbehälter Galgenberg. 2023: Anbindung Reichenbacher Quelle an Wasserwerk Steinach.
Notiz	2020: Bau einer redundanten Leitung von Oppelsbohm nach Rettersburg, Planungsrate für den Bau einer neuen Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich. 2021-2023: Bau einer zweiten Falleitung vom Hochbehälter Buchs zum Neubaugebiet Pfeiferfeld, Bau der Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich.
Notiz	2021: Neufassung Gelindquelle mit Sammelschacht. 2022: Betonsanierung, evtl. Neubau Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			222.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			222.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-222.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			222.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Schneidersbergstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	191.400	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	0	191.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	191.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-100.000	-165.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld und Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate 1. Bauabschnitt Sanierung Adlerstraße, Falkenstraße, Drosselweg, Bussardstraße, Zeisigstraße und abschnittsweise Finkenstraße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			76.800	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			76.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			76.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-33.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			110.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Erschließung Baugebiet "Unterer Hohenrain".

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quelleleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-165.000	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000

53300000 Wasserversorgung 020 Quelleleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Quelleleitung vom Pumpwerk Ödernhardt zum Hochbehälter Galgenberg. 2023: Anbindung Reichenbacher Quelle an Wasserwerk Steinach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-235.000	0	-230.000	-255.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Bau einer redundanten Leitung von Oppelsbohm nach Rettersburg, Planungsraten für den Bau einer neuen Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich. 2021-2023: Bau einer zweiten Falleitung vom Hochbehälter Buchs zum Neubaugebiet Pfeierfeld, Bau der Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenersätze erstmalige Herstellung Wasserhausanschlüsse.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	90.000	275.000	95.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	90.000	275.000	95.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			10.000	0	60.000	180.000	60.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0			10.000	0	60.000	180.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			510.000	0	150.000	455.000	155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-510.000	0	-150.000	-455.000	-155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			510.000	0	150.000	455.000	155.000

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenbeteiligung an Gemeinde Rudersberg für gemeinsames Wasserwerk Asperglen.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Restfinanzierung Hochbehälter Galgenberg, Planungsrate Ersatzbau für Wasserturm Vorderweißbuch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	-200.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate für den Neubau des Pumpwerk Steinach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-70.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Neufassung Gelindquelle mit Sammelschacht.
2022: Betonsanierung, evtl. Neubau Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	392.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	0	0	392.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	392.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	392.000

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zuschuss Aufbereitungstechnik Pumpwerk Höllinswart und Steinach.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 201-Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-20.000	-20.000	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000

53300000 Wasserversorgung 201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Ersatzbeschaffung von Pumpen: 10.000 €. Anschaffung digitaler Wasserzähler: 10.000 €. 2020: Hydraulische Einrichtung Pumpwerk Ödernhardt. 2023: Trinkwasseraufbereitungsanlage + EMSR-Technik in Pumpwerk Hößlinswart.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000

53300000 Wasserversorgung 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 400-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0

53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Anteilige Baukosten für Neubau Bauhof mit Wasserwerk.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.500	120.400	124.600	142.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			106.500	120.400	124.600	142.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.500	120.400	124.600	142.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.500	120.400	124.600	142.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			73.000	90.100	86.500	82.900
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			33.500	30.300	38.100	59.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			106.500	120.400	124.600	142.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.500	120.400	124.600	142.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			73.000	90.100	86.500	82.900
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			33.500	30.300	38.100	59.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2020	mit Zulage	Stellen 2019	besetzt 30.6.19	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Stv. Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	783.372,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 783.372,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	-139.200	-58.500	88.000	166.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 783.372,00	-922.572	-981.072	-893.072	-726.972
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 783.372,00	-922.572	-981.072	-893.072	-726.972
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	11.539	13.289	13.748	13.031

nachrichtlich: Für das Wasserwerk Berglen und den Haushalt der Gemeinde Berglen wird eine Einheitskasse geführt. In dieser wird die Mindestliquidität beider Mandanten vorgehalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.284	4.455
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.325	1.175
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	783	923
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	783	923

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.609	5.630
3.3	Kassenkredite	783	923
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.393	6.553
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.393	6.553

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Wasserwerk Berglen
Schuldenübersicht 2020**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	€/Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	150.000,00	5.131,88	25.000,00	125.000,00	6.418
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	322.747,09	12.000,90	27.999,10	294.747,99	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	350.000,00	9.503,44	25.000,00	325.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	450.000,00	6.712,88	30.000,00	420.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00	0,39	52.500,00	122,85	42.000,00	10.500,00	
				Annuität						
Zwischensumme -:		2.360.000,00		56.750,00		1.325.247,09	33.471,95	149.999,10	1.175.247,99	183,12
geplante Darlehensaufnahme 2019	2019	0,00	20	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Äußere Darlehen		2.360.000,00				1.325.247,09	33.471,95	149.999,10	1.175.247,99	183,12
Gemeinde Berglen										
	2001	818.067,01	20	j 40.903,35	2,50	40.903,35	511,29	40.903,35	0,00	
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	143.161,71	3.451,22	10.225,84	132.935,88	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	900.000,00	11.812,50	50.000,00	850.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2019	2019	2.200.000,00	20	j 110.000,00	1,50	2.200.000,00	32.175,00	110.000,00	2.090.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2020	2020	1.382.000,00	20	j 69.100,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		5.604.583,76				3.284.065,06	47.950,01	211.129,19	4.454.935,87	694,13
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2020	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						3.284.065,06	72.950,01	211.129,19	4.454.935,87	
Summe (ohne Kassenkredit)		7.964.583,76				4.609.312,15	81.421,96	361.128,29	5.630.183,86	877,25

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 364 von 370

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	857.000	2.000	7.500	414.000	0	438.800	0	0	0	-1.300
5330	Wasserversorgung	857.000	2.000	7.500	414.000	0	438.800	0	0	0	-1.300
53300000	Wasserversorgung	857.000	2.000	7.500	414.000	0	438.800	0	0	0	-1.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	-106.500
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	-106.500
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	-106.500
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		857.000	2.000	7.500	414.000	0	545.300	0	0	0	-107.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	241.700	86.800	1.382.000	-1.053.500	0	0	-1.053.500	0
5330	Wasserversorgung	241.700	86.800	1.382.000	-1.053.500	0	0	-1.053.500	0
53300000	Wasserversorgung	241.700	86.800	1.382.000	-1.053.500	0	0	-1.053.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-106.500	0	0	-106.500	1.382.000	361.200	914.300	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.500	0	0	-106.500	1.382.000	361.200	914.300	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.500	0	0	-106.500	1.382.000	361.200	914.300	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		135.200	86.800	1.382.000	-1.160.000	1.382.000	361.200	-139.200	0

Seite 365 von 370

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		790	1.842	965			

Seite 366 von 370

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets

- 53300000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
- 53300000.002 Ortsnetz Oberweiler
- 53300000.003 Ortsnetz Stöckenhof
- 53300000.004 Ortsnetz Öschelbronn
- 53300000.005 Ortsnetz Rettersburg
- 53300000.006 Ortsnetz Linsenhof
- 53300000.007 Ortsnetz Kieselhof
- 53300000.008 Ortsnetz Drexelhof
- 53300000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
- 53300000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
- 53300000.011 Ortsnetz Streich
- 53300000.012 Ortsnetz Kottweil
- 53300000.013 Ortsnetz Steinach
- 53300000.014 Ortsnetz Ödernhardt
- 53300000.015 Ortsnetz Bretzenacker
- 53300000.016 Ortsnetz Lehnenberg
- 53300000.017 Ortsnetz Spechtshof
- 53300000.018 Ortsnetz Reichenbach
- 53300000.019 Ortsnetz Hößlinswart
- 53300000.020 Quelleleitungen
- 53300000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
- 53300000.022 Hausanschlüsse
- 53300000.100 Hochbehälter/Wassertürme
- 53300000.101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen

53300000.102 Quellfassungen
53300000.200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme
53300000.201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen
53300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53300000.301 Fahrzeuge
53300000.400 Grunderwerb
53300000.900 Darlehensabwicklung

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung

Wasserwerk Berglen
BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
Sachanlagen					I. Stammkapital				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	195.530,97		197.114,36			204.516,75		204.516,75	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00		82.213,00		II. Rücklagen				
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	174.295,67		194.838,28		Allgemeine Rücklage	1.254.738,39		1.254.738,39	
4. Verteilungsanlagen	4.141.516,05		4.216.596,94		III. Gewinn/Verlust				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.783,17		87.438,13		Verlust des Vorjahres	26.410,35		-70.055,77	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>258.802,29</u>	4.934.141,15	<u>66.209,60</u>		Jahresgewinn	<u>109.514,16</u>	<u>135.924,51</u>	<u>96.466,12</u>	
		4.934.141,15		4.844.410,31			1.595.179,65		1.485.665,49
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
I. Vorräte						23.975,24		39.217,85	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		87.485,90		81.526,33	C. RÜCKSTELLUNGEN				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Steuerrückstellungen	3.286,00			0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>227.984,13</u>	227.984,13	64.099,67		2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.433,01</u>	10.719,01		7.408,08
					D. VERBINDLICHKEITEN				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.489.550,49			1.652.857,77
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.330,73			43.854,81
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	<u>2.026.856,06</u>	3.619.737,28		1.761.032,31
		<u>5.249.611,18</u>		<u>4.990.036,31</u>			<u>5.249.611,18</u>		<u>4.990.036,31</u>

Wasserwerk Berglen
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	875.141,38			765.033,32
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.242,61			21.300,11
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>14.270,66</u>	904.654,65		8.740,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4,58</u>	904.659,23	7,65
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	118.889,27			86.888,69
- Strombezug	26.220,02			30.978,35
- Wasserentnahmeentgelt	13.922,53			13.959,06
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.925,41			27.364,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>238.694,24</u>	416.651,47		171.533,52
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.527,06			5.419,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.046,16</u>	6.573,22		1.007,50
davon für Altersversorgung:				
€ 247,97; Vj. € 236,55				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.255,79		222.987,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	47.650,88			45.710,10
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	5.844,66			18.182,37
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	53.495,54	713.976,02	<u>0,00</u>
			190.683,21	171.050,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>77.521,57</u>	<u>74.222,81</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.161,64	96.827,60
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.286,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>361,48</u>	<u>3.647,48</u>	<u>361,48</u>
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>109.514,16</u>	<u>96.466,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen	109.514,16			