

**Eigenbetrieb  
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2021

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 26.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 868.300         |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 1.019.200       |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-150.900</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0               |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0               |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0</b>        |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-150.900</b> |

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

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 862.000           |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 779.200           |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>82.800</b>     |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 344.300           |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 1.351.000         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-1.006.700</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                              | <b>-923.900</b>   |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 1.110.000         |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 324.000           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>786.000</b>    |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-137.900</b>   |

#### § 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

1.110.000 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

28.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Friedrich', enclosed within a large, stylized blue oval flourish.

Maximilian Friedrich

## Vorbemerkungen

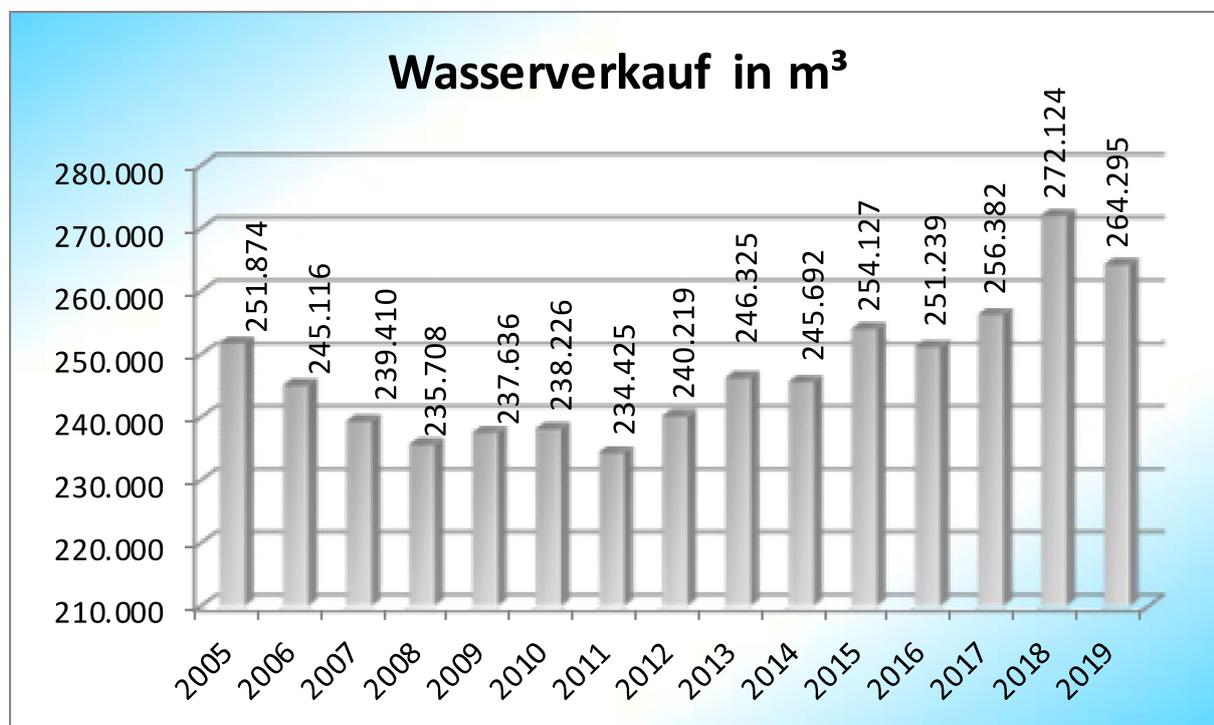
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt 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 wurde auch die Buchführung des Wasserwerks von der 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 wurden 2018 abgebaut. Es konnte zum 31.12.2019 ein Gewinn i.H.v. 64.678,88 € ausgewiesen werden (Vj. Gewinn 109.514,16 €). Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren hat sich auf 175.107 € (Vj. 640.241 €) reduziert. Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2019 28,64% (Vj. 30,53%) der maßgeblichen Bilanzsumme und liegt damit unter der Mindestanforderung von 30%.

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



#### Entwicklung des Wasserpreises:

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

#### 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 2021**

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2021 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 150.900 € 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 mit 100.000,00 € beibehalten. 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. Die Verwaltung rechnet bei der Vergabe der Betriebsführung mit steigenden Kosten, daher wurden vorsorglich 60.000 € mehr eingeplant. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 40.000 €).

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2021 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 82.800,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.006.700,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 324.000,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.110.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen: 1.351.000,00 €) eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelunterbestand i.H.v. 137.900,00 €. Dieser kann über den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2020 i.H.v. 155.971,42 € gedeckt werden.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2020 und 2021 zum 31.12.2021: 5.751.284,85 € (891,95 €/Einwohner), davon 3.585.610,03 € (556,08 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

|  |              |
|--|--------------|
| - Hochbaumaßnahmen                                       | 525.000,00 € |
| - Tiefbaumaßnahmen                                       | 741.000,00 € |
| - technische Einrichtungen                               | 25.000,00 €  |
| - Planungsrate für gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg | 60.000,00 €  |

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    |
| <b>53.30</b>                          | <b>Wasserversorgung</b> |          |                  |          |             |              |                |
|                                       |                         | 53300000 | Wasserversorgung |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |          |   |  |  |       |                |
|---|--|----------|---|--|--|-------|----------------|
| <b>61.20</b>                                  | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>              |          |   |  |  |       |                |
|   |  | 61200000 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 |
| <b>61.30</b>                                  | <b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b> |          |   |  |  |       |                |
|   |  | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz           | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1           | 2 [1]            | 3                | 4 [2]          | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                             |             | 7.000            | 6.300            | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                       |             | 850.000          | 860.000          | 950.000        | 955.000        | 960.000        |
| 10        | + sonstige ordentliche Erträge   |             | 2.000            | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                      |             | <b>859.000</b>   | <b>868.300</b>   | <b>952.000</b> | <b>957.000</b> | <b>962.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   |             | 7.500            | 7.600            | 8.000          | 8.100          | 8.100          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |             | 414.000          | 376.500          | 320.000        | 326.300        | 332.700        |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 250.000          | 240.000          | 233.000        | 240.000        | 240.000        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |             | 106.500          | 91.300           | 96.300         | 101.200        | 103.200        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             | 188.800          | 303.800          | 286.000        | 293.300        | 299.400        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                |             | <b>966.800</b>   | <b>1.019.200</b> | <b>943.300</b> | <b>968.900</b> | <b>983.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>    |             | <b>- 107.800</b> | <b>-150.900</b>  | <b>8.700</b>   | <b>-11.900</b> | <b>-21.400</b> |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>           |             | <b>- 107.800</b> | <b>-150.900</b>  | <b>8.700</b>   | <b>-11.900</b> | <b>-21.400</b> |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |             |                  |                  |                |                |                |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]                              |             |                  |                  |                |                |                |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                       |             | 0                | 0                | 8.700          | 0              | 0              |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre       |             | 0                | 258.700          | 250.000        | 162.800        | 33.300         |
| 34        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital |             | 0                | 0                | 0              | 99.100         | 150.900        |

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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz            | Planung            | Planung          | Planung          |
|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |  | 1           | 2                  | 3                 | 4                  | 5                | 6                |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  |             | 850.000            | 860.000           | 950.000            | 955.000          | 960.000          |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |             | 2.000              | 2.000             | 2.000              | 2.000            | 2.000            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |             | <b>852.000</b>     | <b>862.000</b>    | <b>952.000</b>     | <b>957.000</b>   | <b>962.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   |             | 7.500              | 7.600             | 8.000              | 8.100            | 8.100            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |             | 414.000            | 376.500           | 320.000            | 326.300          | 332.700          |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |             | 106.500            | 91.300            | 96.300             | 101.200          | 103.200          |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |             | 188.800            | 303.800           | 286.000            | 293.300          | 299.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |             | <b>716.800</b>     | <b>779.200</b>    | <b>710.300</b>     | <b>728.900</b>   | <b>743.400</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  |             | <b>135.200</b>     | <b>82.800</b>     | <b>241.700</b>     | <b>228.100</b>   | <b>218.600</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0                  | 323.100           | 323.600            | 323.600          | 0                |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 |             | 86.800             | 21.200            | 105.700            | 105.700          | 10.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>86.800</b>      | <b>344.300</b>    | <b>429.300</b>     | <b>429.300</b>   | <b>10.000</b>    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 1.327.000          | 1.266.000         | 1.250.000          | 1.070.000        | 600.000          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 45.000             | 25.000            | 25.000             | 25.000           | 25.000           |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |             | 10.000             | 60.000            | 180.000            | 60.000           | 0                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>1.382.000</b>   | <b>1.351.000</b>  | <b>1.455.000</b>   | <b>1.155.000</b> | <b>625.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    |             | <b>- 1.295.200</b> | <b>-1.006.700</b> | <b>- 1.025.700</b> | <b>- 725.700</b> | <b>- 615.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  |             | <b>- 1.160.000</b> | <b>-923.900</b>   | <b>- 784.000</b>   | <b>- 497.600</b> | <b>- 396.400</b> |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen |             | 1.382.000          | 1.110.000         | 1.155.000          | 926.000          | 870.000          |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |             | 361.200            | 324.000           | 370.100            | 429.000          | 476.500          |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |             | <b>1.020.800</b>   | <b>786.000</b>    | <b>784.900</b>     | <b>497.000</b>   | <b>393.500</b>   |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               |             | <b>- 139.200</b>   | <b>-137.900</b>   | <b>900</b>         | <b>- 600</b>     | <b>- 2.900</b>   |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |             |                    |                   |                    |                  |                  |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn  |             | 0                  | 3.789.936         |                    |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  |             | 7.000          | 6.300          | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      |             | 850.000        | 860.000        | 950.000        | 955.000        | 960.000        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   |             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         |             | <b>859.000</b> | <b>868.300</b> | <b>952.000</b> | <b>957.000</b> | <b>962.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   |             | 7.500          | 7.600          | 8.000          | 8.100          | 8.100          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |             | 414.000        | 376.500        | 320.000        | 326.300        | 332.700        |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 250.000        | 240.000        | 233.000        | 240.000        | 240.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             | 188.800        | 303.800        | 286.000        | 293.300        | 299.400        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    |             | <b>860.300</b> | <b>927.900</b> | <b>847.000</b> | <b>867.700</b> | <b>880.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       |             | <b>- 1.300</b> | <b>-59.600</b> | <b>105.000</b> | <b>89.300</b>  | <b>81.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> |             | <b>- 1.300</b> | <b>-59.600</b> | <b>105.000</b> | <b>89.300</b>  | <b>81.800</b>  |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung          | Planung         |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR     |
|           |   | 1           | 2                  | 3                 | 4                 | 5                | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) |             | 852.000            | 862.000           | 952.000           | 957.000          | 962.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 610.300            | 687.900           | 614.000           | 627.700          | 640.200         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   |             | <b>241.700</b>     | <b>174.100</b>    | <b>338.000</b>    | <b>329.300</b>   | <b>321.800</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 0                  | 323.100           | 323.600           | 323.600          | 0               |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  |             | 86.800             | 21.200            | 105.700           | 105.700          | 10.000          |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   |             | <b>86.800</b>      | <b>344.300</b>    | <b>429.300</b>    | <b>429.300</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 1.327.000          | 1.266.000         | 1.250.000         | 1.070.000        | 600.000         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 45.000             | 25.000            | 25.000            | 25.000           | 25.000          |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  |             | 10.000             | 60.000            | 180.000           | 60.000           | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   |             | <b>1.382.000</b>   | <b>1.351.000</b>  | <b>1.455.000</b>  | <b>1.155.000</b> | <b>625.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              |             | <b>- 1.295.200</b> | <b>-1.006.700</b> | <b>-1.025.700</b> | <b>-725.700</b>  | <b>-615.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 |             | <b>- 1.053.500</b> | <b>-832.600</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-396.400</b>  | <b>-293.200</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  |             | 7.000          | 6.300          | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen   |             | 7.000          | 6.300          | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  |             | 850.000        | 860.000        | 950.000        | 955.000        | 960.000        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |             | 850.000        | 860.000        | 950.000        | 955.000        | 960.000        |
| 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          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  |             | <b>859.000</b> | <b>868.300</b> | <b>952.000</b> | <b>957.000</b> | <b>962.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  |             | 7.500          | 7.600          | 8.000          | 8.100          | 8.100          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  |             | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.800          |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  |             | 2.800          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   |             | 300            | 300            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  |             | 900            | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |             | 414.000        | 376.500        | 320.000        | 326.300        | 332.700        |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   |             | 150.000        | 100.000        | 60.000         | 61.200         | 62.400         |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  |             | 80.000         | 80.000         | 81.600         | 83.200         | 84.900         |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  |             | 10.000         | 10.500         | 10.700         | 10.900         | 11.100         |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |             | 0              | 12.000         | 12.200         | 12.400         | 12.600         |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   |             | 4.000          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |             | 20.000         | 20.000         | 20.400         | 20.800         | 21.200         |
|           | - • 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf  |             | 100.000        | 100.000        | 80.000         | 81.600         | 83.200         |
|           | - • 42710002 Strombezugskosten  |             | 35.000         | 35.000         | 35.700         | 36.400         | 37.100         |
|           | - • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten  |             | 15.000         | 15.000         | 15.300         | 15.600         | 15.900         |
| 15        | - Abschreibungen  |             | 250.000        | 240.000        | 233.000        | 240.000        | 240.000        |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  |             | 250.000        | 240.000        | 233.000        | 240.000        | 240.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |             | 188.800        | 303.800        | 286.000        | 293.300        | 299.400        |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   |             | 83.000         | 150.000        | 154.500        | 159.100        | 163.900        |
|           | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen  |             | 36.200         | 40.000         | 15.300         | 15.600         | 15.600         |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  |             | 17.000         | 60.000         | 61.200         | 62.400         | 63.700         |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |             | 52.600         | 53.800         | 55.000         | 56.200         | 56.200         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   |             | <b>860.300</b> | <b>927.900</b> | <b>847.000</b> | <b>867.700</b> | <b>880.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                      |             | <b>- 1.300</b> | <b>-59.600</b> | <b>105.000</b> | <b>89.300</b>  | <b>81.800</b>  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) |             | - 1.300     | -59.600     | 105.000     | 89.300      | 81.800      |

| 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. |

| 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 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |  |
|--|--|
| Notiz  | Aufwand für Wasser-/Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, 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.<br>Bezugsrecht seit 2009: 5,5 l/s von insgesamt 50,0 l/s.<br>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. Zum 30.06.2021 läuft der aktuelle Betriebsführungsvertrag aus und muss zum 01.07.2021 neu vergeben werden. Aufgrund gestiegener Anforderungen an den Betrieb einer Wasserversorgung ist mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen. |

| 53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen |  |
|--|--|
| Notiz  | Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten, Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten.<br>2021: Durchführung Wassergebührenkalkulation sowie Kosten für die Betreuung der Ausschreibung der technischen Betriebsführung. |

| 53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben |   |
|--|---|
| Notiz  | inkl. Wasserentnahmeentgelt und Körperschaftsteuer. |

| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|     |   | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) |             | 852.000        | 862.000        | 952.000        | 957.000        | 962.000        |
|     | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |             | 850.000        | 860.000        | 950.000        | 955.000        | 960.000        |
|     | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 610.300        | 687.900        | 614.000        | 627.700        | 640.200        |
|     | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  |             | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.800          |
|     | - • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  |             | 2.800          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
|     | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   |             | 300            | 300            | 400            | 400            | 400            |
|     | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  |             | 900            | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|     | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   |             | 150.000        | 100.000        | 60.000         | 61.200         | 62.400         |
|     | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  |             | 80.000         | 80.000         | 81.600         | 83.200         | 84.900         |
|     | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  |             | 10.000         | 10.500         | 10.700         | 10.900         | 11.100         |
|     | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |             | 0              | 12.000         | 12.200         | 12.400         | 12.600         |
|     | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen   |             | 4.000          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
|     | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  |             | 20.000         | 20.000         | 20.400         | 20.800         | 21.200         |
|     | - • 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf  |             | 100.000        | 100.000        | 80.000         | 81.600         | 83.200         |
|     | - • 72710002 Strombezugskosten  |             | 35.000         | 35.000         | 35.700         | 36.400         | 37.100         |
|     | - • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   |             | 15.000         | 15.000         | 15.300         | 15.600         | 15.900         |
|     | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   |             | 83.000         | 150.000        | 154.500        | 159.100        | 163.900        |
|     | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen  |             | 36.200         | 40.000         | 15.300         | 15.600         | 15.600         |
|     | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  |             | 17.000         | 60.000         | 61.200         | 62.400         | 63.700         |
|     | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände           |             | 52.600         | 53.800         | 55.000         | 56.200         | 56.200         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   |             | <b>241.700</b> | <b>174.100</b> | <b>338.000</b> | <b>329.300</b> | <b>321.800</b> |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 0              | 323.100        | 323.600        | 323.600        | 0              |
|     | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   |             | 0              | 323.100        | 323.600        | 323.600        | 0              |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  |             | 86.800         | 21.200         | 105.700        | 105.700        | 10.000         |
|     | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   |             | 86.800         | 21.200         | 105.700        | 105.700        | 10.000         |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   |             | <b>86.800</b>  | <b>344.300</b> | <b>429.300</b> | <b>429.300</b> | <b>10.000</b>  |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 1.327.000      | 1.266.000      | 1.250.000      | 1.070.000      | 600.000        |
|     | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   |             | 520.000        | 525.000        | 545.000        | 735.000        | 250.000        |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  |             | 807.000     | 741.000     | 705.000     | 335.000     | 350.000     |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 45.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
|     | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto |             | 45.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |             | 10.000      | 60.000      | 180.000     | 60.000      | 0           |
|     | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)  |             | 10.000      | 60.000      | 180.000     | 60.000      | 0           |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   |             | 1.382.000   | 1.351.000   | 1.455.000   | 1.155.000   | 625.000     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                              |             | - 1.295.200 | -1.006.700  | -1.025.700  | -725.700    | -615.000    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)   |             | - 1.053.500 | -832.600    | -687.700    | -396.400    | -293.200    |

#### 53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2021: Zuschuss HB Galgenberg (323.100 €)<br>2022 + 2023: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 647.200 €) |
|-------|---|

#### 53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Pfeiferfeld.       |
| Notiz | Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Unterer Hohenrain. |

#### 53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2021 - 2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen. |
|-------|---|

#### 53300000 Wasserversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 €<br>digitale Wasserzähler: 10.000 € |
| Notiz | Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.    |

#### 53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2021: Restfinanzierung HB Galgenberg (210.000 €)<br>2021: Kernsanierung Wasserkammern HB Stöckenhof + Umzäunung (75.000 €)<br>2021 - 2023: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2021: 90.000 €; 2022: 275.000 €; 2023: 95.000 €)  |
| Notiz | 2021: Hydraulische Anlagen Pumpwerk Ödernhardt (30.000 €) sowie Kernsanierung PW Hößlinswart (95.000 €)<br>2022: Kernsanierung PW Vorderweißbuch<br>2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)<br>2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 200.000 €; 2024: 250.000 €) |
| Notiz | Anteilige Baukosten an Bauhof mit Wasserwerk.   |

#### 53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.  |
| Notiz | Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.    |
| Notiz | Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker. |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.   |
| Notiz | 2021: Sanierung Quelleitung Mehlsbrunnenquelle<br>2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach   |
| Notiz | 2021: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (126.000 €) sowie Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (300.000 €).<br>2021+2022: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2021: 55.000 €; 2022: 130.000 €)<br>2021+2022: Leitung nach Asperglen (2021: 55.000 €; 2022: 125.000 €)<br>2023: Neuverlegung Verbindungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler. |
| Notiz | 2021: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof.   |
| Notiz | 2021: Gelindquelle<br>2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen-, Hiebers- und Linsenwiesenquelle  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                        |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | -10.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### 53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR  | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                            |  |                       |                   |                    |                |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |           |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 222.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 222.000   | 0        | 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        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | - 222.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 222.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                      |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 0        | 0        | 95.700   | 95.700   | 0        |
|  | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 0        | 0        | 95.700   | 95.700   | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 0        | 0        | 95.700   | 95.700   | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 45.000   | 0        | 300.000  | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 45.000   | 0        | 300.000  | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 45.000   | 0        | 300.000  | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                     | 0                 | 0                  |                | - 40.000 | -45.000  | 0        | -204.300 | 95.700   | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 45.000   | 0        | 300.000  | 0        | 0        |

#### 53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Pfeiferfeld.

#### 53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                          |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 335.000  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 335.000  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 335.000  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | -20.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | -335.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 335.000  |

#### 53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                         |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                 | 0                  |                | 76.800   | 11.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 76.800   | 11.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                     | 0                 | 0                  |                | 76.800   | 11.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 110.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 110.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                     | 0                 | 0                  |                | 110.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                     | 0                 | 0                  |                | -33.200  | -3.800   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 110.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### 53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Unterer Hohenrain.

#### 53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                    |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 020-Quelleleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 165.000  | 40.000   | 0        | 0        | 80.000   | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 165.000  | 40.000   | 0        | 0        | 80.000   | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 165.000  | 40.000   | 0        | 0        | 80.000   | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | -165.000 | -40.000  | 0        | 0        | -80.000  | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 165.000  | 40.000   | 0        | 0        | 80.000   | 0        |

#### 53300000 Wasserversorgung 020 Quelleleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2021: Sanierung Quelleleitung Mehlbrunnenquelle  
2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR  | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung   |  |                       |                   |                    |                |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |           |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 235.000   | 536.000  | 0        | 255.000  | 240.000  | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 235.000   | 536.000  | 0        | 255.000  | 240.000  | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 235.000   | 536.000  | 0        | 255.000  | 240.000  | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | - 235.000 | -536.000 | 0        | -255.000 | -240.000 | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 235.000   | 536.000  | 0        | 255.000  | 240.000  | 0        |

#### 53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (126.000 €) sowie Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (300.000 €).  
2021+2022: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2021: 55.000 €; 2022: 130.000 €)  
2021+2022: Leitung nach Asperglen (2021: 55.000 €; 2022: 125.000 €)  
2023: Neuverlegung Verbindungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler.

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                   |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                 | 0                  |                | 10.000   | 10.000   | 0        | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|   | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 10.000   | 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   | 10.000   | 0        | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 15.000   | 20.000   | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 15.000   | 20.000   | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                     | 0                 | 0                  |                | 15.000   | 20.000   | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                     | 0                 | 0                  |                | - 5.000  | -10.000  | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 15.000   | 20.000   | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   |

#### 53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof.

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                             |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 323.100  | 0        | 323.600  | 323.600  | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 323.100  | 0        | 323.600  | 323.600  | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 323.100  | 0        | 323.600  | 323.600  | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 500.000  | 375.000  | 0        | 275.000  | 95.000   | 0        |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 500.000  | 375.000  | 0        | 275.000  | 95.000   | 0        |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                     | 0                 | 0                  |                | 10.000   | 60.000   | 0        | 180.000  | 60.000   | 0        |
|   | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)    | 0                     | 0                 | 0                  |                | 10.000   | 60.000   | 0        | 180.000  | 60.000   | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 510.000  | 435.000  | 0        | 455.000  | 155.000  | 0        |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR  | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|     |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                     | 0                 | 0                  |                | - 510.000 | -111.900 | 0        | -131.400 | 168.600  | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 510.000   | 435.000  | 0        | 455.000  | 155.000  | 0        |

### 53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2021: Zuschuss HB Galgenberg (323.100 €)<br>2022 + 2023: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 647.200 €) |
|-------|---|

### 53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2021 - 2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen. |
|-------|---|

### 53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2021: Restfinanzierung HB Galgenberg (210.000 €)<br>2021: Kernsanierung Wasserkammern HB Stöckenhof + Umzäunung (75.000 €)<br>2021 - 2023: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2021: 90.000 €; 2022: 275.000 €; 2023: 95.000 €) |
|-------|--|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                                    |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 125.000  | 0        | 70.000   | 440.000  | 250.000  |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 125.000  | 0        | 70.000   | 440.000  | 250.000  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 125.000  | 0        | 70.000   | 440.000  | 250.000  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | - 20.000 | -125.000 | 0        | -70.000  | -440.000 | -250.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 20.000   | 125.000  | 0        | 70.000   | 440.000  | 250.000  |

### 53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2021: Hydraulische Anlagen Pumpwerk Ödernhardt (30.000 €) sowie Kernsanierung PW Hößlinswart (95.000 €)<br>2022: Kernsanierung PW Vorderweißbuch<br>2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)<br>2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 200.000 €; 2024: 250.000 €) |
|-------|---|

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                   |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 75.000   | 0        | 135.000  | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 75.000   | 0        | 135.000  | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 75.000   | 0        | 135.000  | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | -75.000  | 0        | -135.000 | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 75.000   | 0        | 135.000  | 0        | 0        |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen |   |
|--|---|
| Notiz  | 2021: Gelindquelle<br>2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen-, Hiebers- und Linsenwiesenquelle |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung   |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 25.000   | 0        | 200.000  | 200.000  | 0        |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 25.000   | 0        | 200.000  | 200.000  | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 25.000   | 0        | 200.000  | 200.000  | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | -25.000  | 0        | -200.000 | -200.000 | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 0        | 25.000   | 0        | 200.000  | 200.000  | 0        |

| 53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen |   |
|--|---|
| Notiz  | Anteilige Baukosten an Bauhof mit Wasserwerk. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung  |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 201-Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 20.000   | 0        | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
|  | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 20.000   | 0        | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 20.000   | 0        | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                     | 0                 | 0                  |                | -40.000  | -20.000  | 0        | -20.000  | -20.000  | -20.000  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 40.000   | 20.000   | 0        | 20.000   | 20.000   | 20.000   |

| 53300000 Wasserversorgung 201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto |   |
|--|---|
| Notiz  | Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 €<br>digitale Wasserzähler: 10.000 € |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|   |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                                   |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                       |                   |                    |                |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0                 | 0                  |                | 5.000    | 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. 800 Euro netto | 0                     | 0                 | 0                  |                | 5.000    | 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    | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                     | 0                 | 0                  |                | -5.000   | -5.000   | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                   | EUR               | 2019 EUR           | 2019 EUR       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|     |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                     | 0                 | 0                  |                | 5.000    | 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. 800 Euro netto**

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |             | 106.500     | 91.300      | 96.300      | 101.200     | 103.200     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |             | 106.500     | 91.300      | 96.300      | 101.200     | 103.200     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |             | - 106.500   | -91.300     | -96.300     | -101.200    | -103.200    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |             | - 106.500   | -91.300     | -96.300     | -101.200    | -103.200    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 106.500     | 91.300      | 96.300      | 101.200     | 103.200     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) |             | - 106.500   | -91.300     | -96.300     | -101.200    | -103.200    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)               |             | - 106.500   | -91.300     | -96.300     | -101.200    | -103.200    |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung         | Planung         |
|-----------|---|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |   | 1           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |             | 106.500          | 91.300         | 96.300         | 101.200         | 103.200         |
|           | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)   |             | 73.000           | 61.000         | 59.000         | 56.900          | 54.800          |
|           | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  |             | 33.500           | 30.300         | 37.300         | 44.300          | 48.400          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |             | <b>106.500</b>   | <b>91.300</b>  | <b>96.300</b>  | <b>101.200</b>  | <b>103.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |             | <b>- 106.500</b> | <b>-91.300</b> | <b>-96.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-103.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |             | <b>- 106.500</b> | <b>-91.300</b> | <b>-96.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-103.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung         | Planung         |
|-----|---|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|     |   | 1           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 106.500          | 91.300         | 96.300         | 101.200         | 103.200         |
|     | - • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)   |             | 73.000           | 61.000         | 59.000         | 56.900          | 54.800          |
|     | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  |             | 33.500           | 30.300         | 37.300         | 44.300          | 48.400          |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b> |             | <b>- 106.500</b> | <b>-91.300</b> | <b>-96.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-103.200</b> |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>               |             | <b>- 106.500</b> | <b>-91.300</b> | <b>-96.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-103.200</b> |

## Wasserwerk Berglen

### Stellenplan

| Bezeichnung        | Entgelt-<br>gruppe | Stellen<br>2021 | mit<br>Zulage | Stellen<br>2020 | besetzt<br>30.6.20 | Erläuterungen   |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|---|
| Werkleiter         | -                  | 1               | -             | 1               | 1                  | *Personalunion Kämmerer                                   |
| Wassermeister      | 0                  | 0               | -             | 0               | 0                  | Personalgestellung durch Süwag<br>Wasser GmbH ab 04.04.08 |
| Stv. Wassermeister | 0                  | 0               | -             | 0               | 0                  | Personalgestellung durch Süwag<br>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 |
|           |  | 2020               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|           |  | 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]   | 13.028,58          |               |               |               |               |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,   | 0,00               |               |               |               |               |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>- 13.028,58</b> |               |               |               |               |
| 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         | +/- Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]   | 169.000            | -137.900      | 900           | -600          | -2.900        |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>155.971</b>     | <b>18.071</b> | <b>900</b>    | <b>-600</b>   | <b>-2.900</b> |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0,00               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0,00               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>155.971</b>     | <b>18.071</b> | <b>18.971</b> | <b>18.371</b> | <b>15.471</b> |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]   | 11.539             | 13.289        | 14.866        | 14.709        | 14.789        |

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<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------|---|--|---|
|            |   | TEUR   |   |
| <b>1.1</b> | <b>Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1.2.1      | Bund  | 0  | 0   |
| 1.2.2      | Land  | 0  | 0   |
| 1.2.3      | Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 3.790  | 3.586   |
| 1.2.4      | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0  | 0   |
| 1.2.5      | Kreditinstitute   | 1.175  | 2.166   |
| 1.2.6      | sonstige Bereiche [1]   | 0  | 0   |
| <b>1.3</b> | <b>Kassenkredite</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.4</b> | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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        |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 3.1       | Anleihen   | 0            | 0            |
| 3.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 4.965        | 5.751        |
| 3.3       | Kassenkredite  | 0            | 0            |
| 3.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0            | 0            |
|           | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 4.965        | 5.751        |
|           | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0            | 0            |
| <b>3.</b> | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>4.965</b> | <b>5.751</b> |

[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 2021**

| Kreditgeber                           | Aufnahme<br>Jahr | Betrag<br>ursprünglich | Laufzeit<br>Jahre | Tilgung                  | Zins<br>% | Stand<br>01.01.2021 | Zinsen 2021      | Tilgung 2021      | Stand<br>31.12.2021 | €/<br>Einw.   |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                       |                  | €                      |                   | €                        |           | €                   | €                | €                 | €                   |               |
| <b>äußere Darlehen</b>                |                  |                        |                   |                          |           |                     |                  |                   |                     | 6.448         |
| WL-Bank                               | 2005             | 500.000,00             | 20                | hj 12.500,00             | 3,57      | 125.000,00          | 4.239,38         | 25.000,00         | 100.000,00          |               |
| KSK Waiblingen                        | 2009             | 550.000,00             | 20                | hj 20.000,00             | 3,80      | 294.747,99          | 10.926,83        | 29.073,17         | 265.674,82          |               |
| KSK Waiblingen                        | 2013             | 500.000,00             | 20                | vj 6.250,00              | 2,79      | 325.000,00          | 8.805,94         | 25.000,00         | 300.000,00          |               |
| KSK Waiblingen                        | 2014             | 600.000,00             | 20                | vj 7.500,00              | 1,53      | 420.000,00          | 6.253,88         | 30.000,00         | 390.000,00          |               |
| LB-BW                                 | 2016             | 210.000,00             | 5                 | vj 10.500,00<br>Annuität | 0,39      | 10.500,00           | 20,48            | 10.500,00         | 0,00                |               |
| Zwischensumme -:                      |                  | 2.360.000,00           |                   | 56.750,00                |           | <b>1.175.247,99</b> | <b>30.246,50</b> | <b>119.573,17</b> | <b>1.055.674,82</b> | <b>163,72</b> |
| geplante Darlehensaufnahme 2020       | 2020             | 0,00                   | 20                | 0,00                     | 1,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |               |
| geplante Darlehensaufnahme 2021       | 2021             | 1.110.000,00           | 20                | 55.500,00                | 1,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.110.000,00        |               |
| <b>Äußere Darlehen</b>                |                  | 3.470.000,00           |                   |                          |           | <b>1.175.247,99</b> | <b>30.246,50</b> | <b>119.573,17</b> | <b>2.165.674,82</b> | <b>335,87</b> |
| <b>Gemeinde Berglen</b>               |                  |                        |                   |                          |           |                     |                  |                   |                     |               |
|                                       | 2001             | 818.067,01             | 20                | j 40.903,35              | 2,50      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |               |
|                                       | 1988             | 204.516,75             | 20                | j 10.225,84              | 2,50      | 132.935,88          | 3.195,57         | 10.225,84         | 122.710,04          |               |
|                                       | 2017             | 1.000.000,00           | 20                | j 50.000,00              | 1,35      | 850.000,00          | 11.137,50        | 50.000,00         | 800.000,00          |               |
|                                       | 2019             | 1.500.000,00           | 20                | j 75.000,00              | 0,59      | 1.425.000,00        | 8.186,25         | 75.000,00         | 1.350.000,00        |               |
|                                       | 2020             | 1.382.000,00           | 20                | j 69.100,00              | 1,00      | 1.382.000,00        | 13.474,50        | 69.100,00         | 1.312.900,00        |               |
| geplante Darlehensaufnahme 2021       | 2021             | 0,00                   | 20                | j 0,00                   | 1,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |               |
| <b>Zwischensumme Gemeindedarlehen</b> |                  | 4.904.583,76           |                   |                          |           | <b>3.789.935,87</b> | <b>35.993,82</b> | <b>204.325,84</b> | <b>3.585.610,03</b> | <b>556,08</b> |
| Kassenkreditverzinsung Gemeinde       | 2021             | 1.000.000,00           | 0                 |                          | 2,50      |                     | 25.000,00        |                   |                     |               |
| Zwischensumme Gemeinde                |                  |                        |                   |                          |           | 3.789.935,87        | 60.993,82        | 204.325,84        | 3.585.610,03        |               |
| <b>Summe (ohne Kassenkredit)</b>      |                  | 8.374.583,76           |                   |                          |           | <b>4.965.183,86</b> | <b>66.240,32</b> | <b>323.899,01</b> | <b>5.751.284,85</b> | <b>891,95</b> |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 386 von 392

|                    |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -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                               | 866.300   | 2.000                                     | 7.600                              | 376.500  | 0                              | 543.800                                | 0  | 0  | 0                      | -59.600                             |
| 5330               | Wasserversorgung                                  | 866.300   | 2.000                                     | 7.600                              | 376.500  | 0                              | 543.800                                | 0  | 0  | 0                      | -59.600                             |
| 53300000           | Wasserversorgung                                  | 866.300   | 2.000                                     | 7.600                              | 376.500  | 0                              | 543.800                                | 0  | 0  | 0                      | -59.600                             |
| 61                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 91.300                                 | 0  | 0  | 0                      | -91.300                             |
| 6120               | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 91.300                                 | 0  | 0  | 0                      | -91.300                             |
| 61200000           | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 91.300                                 | 0  | 0  | 0                      | -91.300                             |
| 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                                   |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>866.300</b>  | <b>2.000</b>                              | <b>7.600</b>                       | <b>376.500</b>   | <b>0</b>                       | <b>635.100</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-150.900</b>                     |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte      |   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|                    |   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|                    |   | 1*  | 2   | 3   | 4**   | 5**  | 6  | 7***  | 8                                 |
| 53                 | Ver- und Entsorgung                               | 174.100   | 344.300   | 1.351.000   | -832.600  | 0  | 0  | -832.600  | 0                                 |
| 5330               | Wasserversorgung                                  | 174.100   | 344.300   | 1.351.000   | -832.600  | 0  | 0  | -832.600  | 0                                 |
| 53300000           | Wasserversorgung                                  | 174.100   | 344.300   | 1.351.000   | -832.600  | 0  | 0  | -832.600  | 0                                 |
| 61                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | -91.300   | 0   | 0   | -91.300   | 1.110.000  | 324.000  | 694.700   | 0                                 |
| 6120               | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | -91.300   | 0   | 0   | -91.300   | 1.110.000  | 324.000  | 694.700   | 0                                 |
| 61200000           | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | -91.300   | 0   | 0   | -91.300   | 1.110.000  | 324.000  | 694.700   | 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                                 |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>82.800</b>   | <b>344.300</b>                                    | <b>1.351.000</b>                                  | <b>-923.900</b>   | <b>1.110.000</b>                                   | <b>324.000</b>                                     | <b>-137.900</b>   | <b>0</b>                          |

\* 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 |            |            |          |          |          |
|---|------|--|------------|------------|----------|----------|----------|
|   |      | 2022                                       | 2023       | 2024       | 2025     | 2026     | 2027     |
| Jahr  | TEUR | TEUR                                       | TEUR       | TEUR       | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|   | 1    | 2  | 3          | 4          | 5        | 6        | 7        |
| 2021  | 0    | 0  | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 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        |
| <b>Summe:</b>   |      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |      | <b>1.155</b>                               | <b>926</b> | <b>870</b> |          |          |          |

Seite 388 von 392

[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. 4 Halbs. 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 2019**

| AKTIVA   | 31.12.2019        |                            | 31.12.2018                 |   | PASSIVA  | 31.12.2019          |                            | 31.12.2018                 |   |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | €                 | €                          | €                          | € |  | €                   | €                          | €                          | € |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |                   |                            |                            |   | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                 |                     |                            |                            |   |
| <b>Sachanlagen</b>   |                   |                            |                            |   | <b>I. Stammkapital</b>                                 |                     |                            |                            |   |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 193.947,58        |                            | 195.530,97                 |   |  | 204.516,75          |                            | 204.516,75                 |   |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>ohne Bauten                                  | 82.213,00         |                            | 82.213,00                  |   | <b>II. Rücklagen</b>                                   |                     |                            |                            |   |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen   | 160.905,25        |                            | 174.295,67                 |   | Allgemeine Rücklage                                    | 1.254.738,39        |                            | 1.254.738,39               |   |
| 4. Verteilungsanlagen  | 4.299.091,24      |                            | 4.141.516,05               |   | <b>III. Gewinn</b>                                     |                     |                            |                            |   |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 74.967,24         |                            | 81.783,17                  |   | Gewinn des Vorjahres                                   | 135.924,51          |                            | 26.410,35                  |   |
| 6. Geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau  | <u>596.137,75</u> | <u>5.407.262,06</u>        | <u>258.802,29</u>          |   | Jahresgewinn   | <u>64.678,88</u>    | <u>200.603,39</u>          | <u>109.514,16</u>          |   |
|  |                   | 5.407.262,06               | 4.934.141,15               |   |  |                     | 1.659.858,53               | 1.595.179,65               |   |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                   |                            |                            |   | <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>                  |                     |                            |                            |   |
| <b>I. Vorräte</b>  |                   |                            |                            |   |  |                     | 13.197,90                  | 23.975,24                  |   |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                   | 85.183,12                  | 87.485,90                  |   | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                               |                     |                            |                            |   |
| <b>II. Forderungen und sonstige<br/>  Vermögensgegenstände</b>                               |                   |                            |                            |   | 1. Steuerrückstellungen                                | 14.504,87           |                            | 3.286,00                   |   |
| Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen  |                   | 315.360,07                 | 227.984,13                 |   | 2. Sonstige Rückstellungen                             | <u>7.448,48</u>     | 21.953,35                  | 7.433,01                   |   |
|  |                   |                            |                            |   | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                            |                     |                            |                            |   |
|  |                   |                            |                            |   | 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten     | 1.325.247,09        |                            | 1.489.550,49               |   |
|  |                   |                            |                            |   | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen | 179.970,98          |                            | 103.330,73                 |   |
|  |                   |                            |                            |   | 3. Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Gemeinde         | <u>2.607.577,40</u> | 4.112.795,47               | 2.026.856,06               |   |
|  |                   |                            |                            |   |  |                     | <u>5.807.805,25</u>        | <u>5.249.611,18</u>        |   |
|  |                   | <u><u>5.807.805,25</u></u> | <u><u>5.249.611,18</u></u> |   |  |                     | <u><u>5.807.805,25</u></u> | <u><u>5.249.611,18</u></u> |   |

**Wasserwerk Berglen**
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
für das Wirtschaftsjahr 2019  
(01.01. bis 31.12.)**

|   | €                 | €                | 2019<br>€               | 2018<br>€                |
|---|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse:  |                   |                  |                         |                          |
| a) Erlöse aus Wasserabgabe  | 853.895,43        |                  |                         | 875.141,38               |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse  | 10.777,34         |                  |                         | 15.242,61                |
| c) Sonstige Umsatzerlöse  | <u>15.048,27</u>  | 879.721,04       |                         | 14.270,66                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  |                   | <u>12,18</u>     | 879.733,22              | 4,58                     |
| 3. Materialaufwand:   |                   |                  |                         |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  |                   |                  |                         |                          |
| - Wasserbezug   | 99.579,66         |                  |                         | 118.889,27               |
| - Strombezug  | 40.998,73         |                  |                         | 26.220,02                |
| - Wasserentnahmeentgelt   | 20.421,10         |                  |                         | 13.922,53                |
| - Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 23.667,02         |                  |                         | 18.925,41                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>240.702,69</u> | 425.369,20       |                         | 238.694,24               |
| 4. Personalaufwand:   |                   |                  |                         |                          |
| a) Löhne und Gehälter   | 5.835,09          |                  |                         | 5.527,06                 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>1.122,75</u>   | 6.957,84         |                         | 1.046,16                 |
| davon für Altersversorgung:   |                   |                  |                         |                          |
| € 260,42; Vj. € 247,97  |                   |                  |                         |                          |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                   | 230.330,08       |                         | 237.255,79               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:  |                   |                  |                         |                          |
| a) Verwaltungskostenbeitrag   | 53.156,44         |                  |                         | 47.650,88                |
| b) Sonstiger Geschäftsaufwand   | 21.407,12         |                  |                         | 5.844,66                 |
| c) Datenverarbeitung  | <u>0,00</u>       | <u>74.563,56</u> | <u>737.220,68</u>       | <u>0,00</u>              |
|   |                   |                  | 142.512,54              | 190.683,21               |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                  | <u>66.333,69</u>        | <u>77.521,57</u>         |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                   |                  | 76.178,85               | 113.161,64               |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                   | 11.218,87        |                         | 3.286,00                 |
| 10. Sonstige Steuern  |                   | <u>281,1</u>     | <u>11.499,97</u>        | <u>361,48</u>            |
| 11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)  |                   |                  | <u><u>64.678,88</u></u> | <u><u>109.514,16</u></u> |

Seite 392 von 392

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresgewinns

 - auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88