

**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



Maximilian Friedrich

## Vorbemerkungen

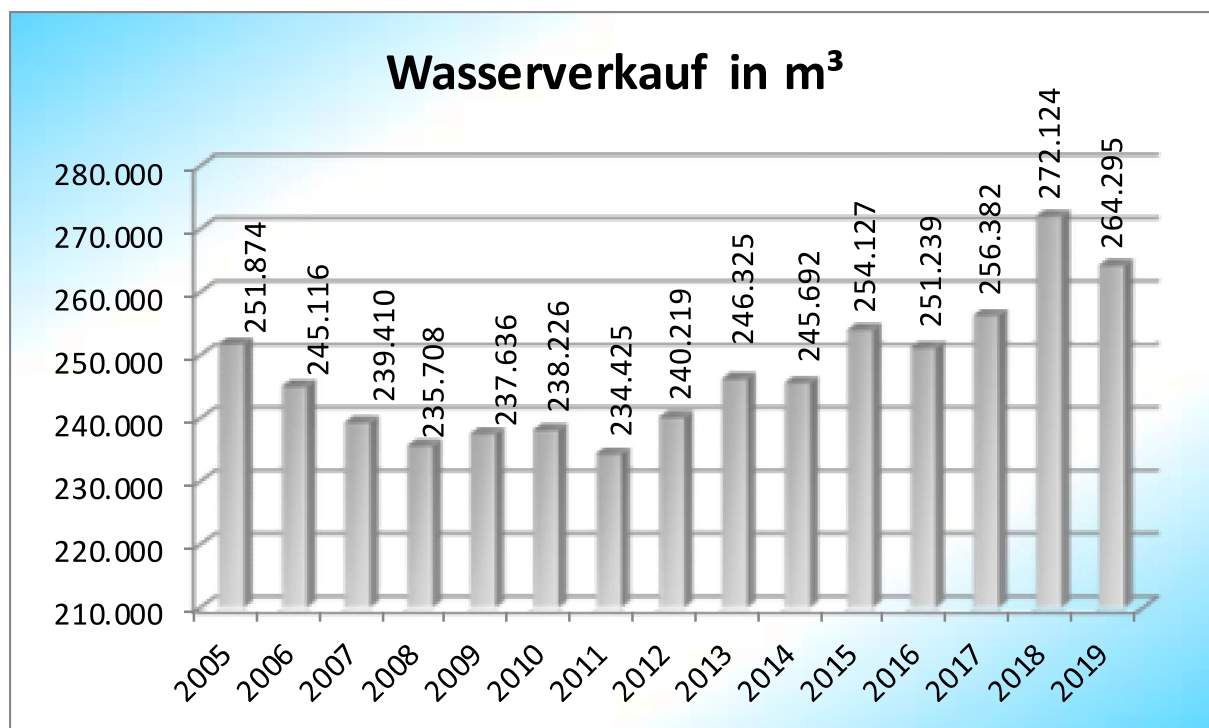
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	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>= 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
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 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>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 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. Bezugsrecht seit 2009: 5,5 l/s von insgesamt 50,0 l/s. Wasserbezug vom Zweckverband 2018: 213.354 cbm.

53300000 Wasserversorgung 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Baumaterial.

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Betriebsführungsentgelt. 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. 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	Kostensatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €) 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 € digitale Wasserzähler: 10.000 €
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.

#### 53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2021: Restfinanzierung HB Galgenberg (210.000 €) 2021: Kernsanierung Wasserkammern HB Stöckenhof + Umzäunung (75.000 €) 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 €) 2022: Kernsanierung PW Vorderweißbuch 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €) 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 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 €). 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.
Notiz	2021: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	2021: Gelindquelle 2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen-, Hiebers- und Linsenwiesenquelle

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  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  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  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  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  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  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 Mehlsbrunnenquelle  
2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  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  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  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  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 €)  
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 €)  
2021: Kernsanierung Wasserkammern HB Stöckenhof + Umzäunung (75.000 €)  
2021 - 2023: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2021: 90.000 €; 2022: 275.000 €; 2023: 95.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  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 €)  
2022: Kernsanierung PW Vorderweißbuch  
2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)  
2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 200.000 €; 2024: 250.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  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 2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen-, Hiebers- und Linsenwiesenquelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen  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  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 € digitale Wasserzähler: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  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  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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	= 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

## Wasserwerk Berglen

### Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2021	mit Zulage	Stellen 2020	besetzt 30.6.20	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Stv. Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		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 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des 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 Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	€/ 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 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, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (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 Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	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 mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.947,58		195.530,97			204.516,75		204.516,75	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 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 und Anlagen im Bau	596.137,75	5.407.262,06	258.802,29		Jahresgewinn	64.678,88	200.603,39	109.514,16	
							1.659.858,53	1.595.179,65	
		5.407.262,06	4.934.141,15		<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
							13.197,90	23.975,24	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>					1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.183,12	87.485,90		2. Sonstige Rückstellungen	7.448,48	21.953,35	7.433,01	
<b>II. Forderungen und sonstige     Vermögensgegenstände</b>					<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		315.360,07	227.984,13		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.325.247,09		1.489.550,49	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.970,98		103.330,73	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.607.577,40	4.112.795,47	2.026.856,06	
		5.807.805,25	5.249.611,18				5.807.805,25	5.249.611,18	

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

	€	€	2019 €	2018 €
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>64.678,88</u>	<u>109.514,16</u>

Seite 392 von 392

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresgewinns

- auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88