

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 08.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	922.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	967.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-45.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-45.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	922.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	727.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	194.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	171.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.673.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.501.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.307.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.673.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	301.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.372.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	64.800

§ 2 Kreditemächtigung

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, (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf

1.673.000 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

13.01.2022



Holger Niederberger

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 ab dem 01.01.2022 von der Gemeinde Rudersberg 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.

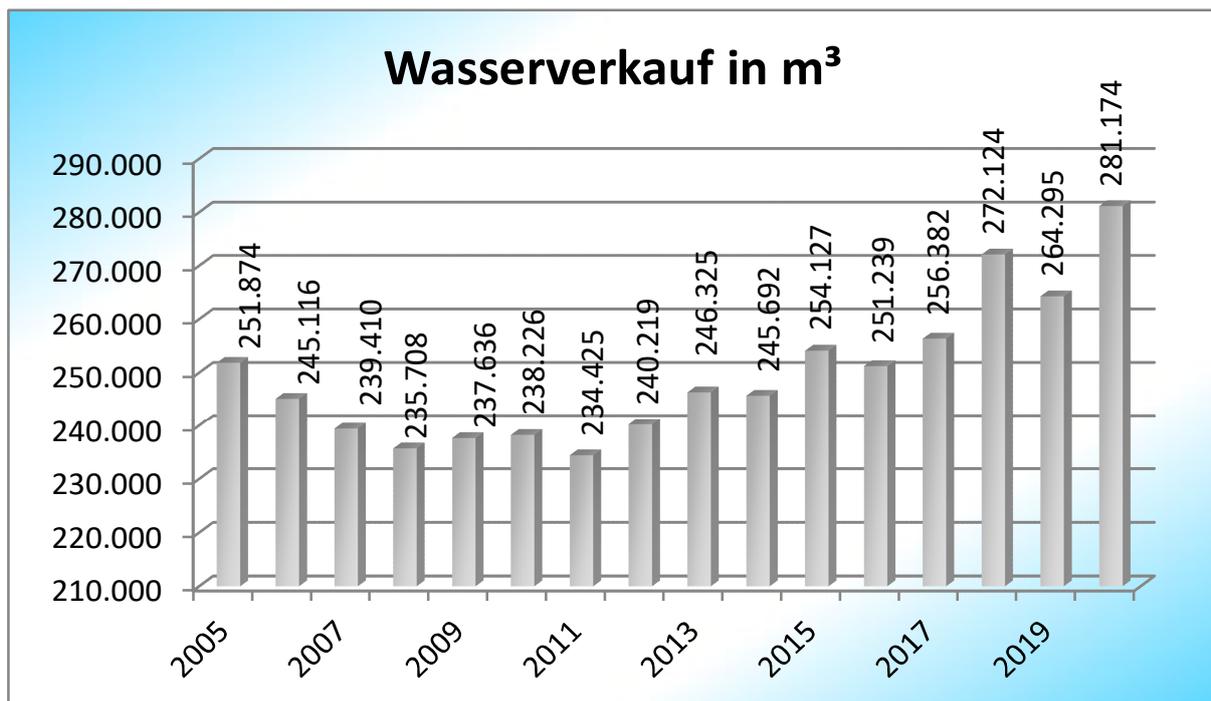
Rückblick auf die Vorjahre

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist das erste Jahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht. Da der Wirtschaftsplan des Wasserwerks eng mit dem Haushaltsplan der Gemeinde verknüpft ist (Verrechnung Verwaltungs- Bauhof-, EDV-Kosten,... etc.) und der Jahresabschluss des Kommunalhaushaltes noch nicht durchgeführt werden konnte, ist auch der Jahresabschluss 2020 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Der Wasserverkauf hat sich um ca. 17.000 m³ zum Vorjahr erhöht
- Die ordentlichen Erträge steigen daher um ca. 50.000,00 €
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich ca. 60.000,00 € niedriger aus als veranschlagt (vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung)

Insgesamt kann daher von einem besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020: -107.800,00 €) ausgegangen werden.



Entwicklung des Wasserpreises:

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

Entwicklung der Grundgebühr:

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

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2022

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2022 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 45.600,00 € 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 auf 120.000,00 € erhöht. Der Vertrag über die technische Betriebsführung mit der Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG lief zum 31.12.2021 aus. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Zur Optimierung des Betreuungsumfanges wurde der erforderliche Personalbedarfschlüssel erhöht, daher steigen die Kosten für die Personalgestellung (ca. 40.000,00 € jährlich). Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 40.000 €).

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2022 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 194.400,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.501.600,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 301.000,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.673.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen: 1.673.000,00 €) eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 64.800,00 €. Dieser erhöht den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2021 i.H.v. -657.442,88 € auf -592.643,00 €. Die Deckung dieses Finanzmittelunterbestandes erfolgt über die Einheitskasse des Kommunalhaushalts in Form eines Kassenkredits.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2021 und 2022 zum 31.12.2022: 5.810.470,57 € (884,39 €/Einwohner), davon 2.137.484,20 € (325,34 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	280.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	1.088.000,00 €
- technische Einrichtungen	25.000,00 €
- gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	280.000,00 €

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		868.300	922.000	982.000	987.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen		7.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.019.200	967.600	952.300	992.400	979.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 150.900	-45.600	29.700	-5.400	72.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 150.900	-45.600	29.700	-5.400	72.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	29.700	0	51.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	21.400
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		258.700	304.300	196.500	51.000	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	78.100	150.900	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.000	922.000	982.000	987.000	1.052.000
10	- Personalauszahlungen		7.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.200	727.600	707.300	742.400	724.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		82.800	194.400	274.700	244.600	327.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.100	0	200.000	300.000	120.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		344.300	171.400	278.300	373.800	135.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.368.000	1.120.000	800.000	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		60.000	280.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.351.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.006.700	-1.501.600	- 866.700	- 511.200	- 624.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 923.900	-1.307.200	- 592.000	- 266.600	- 297.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.110.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		324.000	301.000	385.800	444.300	489.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		786.000	1.372.000	759.200	440.700	270.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 137.900	64.800	167.200	174.100	- 26.900
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		868.300	922.000	982.000	987.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen		7.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		927.900	884.000	858.400	894.000	879.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		862.000	922.000	982.000	987.000	1.052.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		687.900	644.000	613.400	644.000	624.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		174.100	278.000	368.600	343.000	427.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.100	0	200.000	300.000	120.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		344.300	171.400	278.300	373.800	135.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.368.000	1.120.000	800.000	735.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		60.000	280.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.351.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.006.700	-1.501.600	-866.700	-511.200	-624.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 832.600	-1.223.600	-498.100	-168.200	-197.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		868.300	922.000	982.000	987.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen		7.600	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	75.000	60.000	80.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	100.000	80.000	82.000	84.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 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	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 42710002 Strombezugskosten		35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	20.000	15.000	15.300	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		53.800	55.000	56.200	56.200	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		927.900	884.000	858.400	894.000	879.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300

53300000 Wasserversorgung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Der Personalaufwand wird ab 2022 über die Gemeinde verbucht und als Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk verrechnet.

53300000 Wasserversorgung 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	
Notiz	Kosten für die Wasserzählerablesung; entfällt ab 2022, da Selbstablesung.

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. 2022: PW Hofstatt, HB Stöckenhof, PW Vorderweißbuch. 2023&2024: digitale Schließanlage für alle Einrichtungen der Wasserversorgung.

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	Ab dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Berglen durch die Gemeinde Rudersberg.

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten, Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten.

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		862.000	922.000	982.000	987.000	1.052.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		687.900	644.000	613.400	644.000	624.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.800	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	75.000	60.000	80.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	100.000	80.000	82.000	84.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 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	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 72710002 Strombezugskosten		35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 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		150.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	20.000	15.000	15.300	15.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		53.800	55.000	56.200	56.200	56.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		174.100	278.000	368.600	343.000	427.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.100	0	200.000	300.000	120.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		323.100	0	200.000	300.000	120.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		344.300	171.400	278.300	373.800	135.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.368.000	1.120.000	800.000	735.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		525.000	280.000	470.000	475.000	345.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		741.000	1.088.000	650.000	325.000	390.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		60.000	280.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		60.000	280.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.351.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.006.700	-1.501.600	-866.700	-511.200	-624.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 832.600	-1.223.600	-498.100	-168.200	-197.200

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €€)
-------	--

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

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

Notiz	2022: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage.
-------	---

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.
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2022 - 2023: Sanierung HB Stöckenhof (2022: 210.000 €; 2023: 50.000 €) 2022 - 2025: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2022: 15.000 €; 2023: 90.000 €; 2024: 275.000 €; 2025: 95.000 €) 2022: Erneuerung EMRS-Technik HB Kottweil (35.000 €)
Notiz	2022: Sanierung PW Hoffstatt (20.000 €) 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €€); PW Vorderweißbuch (60.000 €); PW Mehlbrunnenquelle (30.000 €) 2024-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 200.000 €€; 2025: 250.000 €€)

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.
Notiz	2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach
Notiz	2022: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (160.000 €); Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (200.000 €); Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (2022: 290.000 €) 2022+2023: Falleitung Vorderweißbuch und Streich (2022: 10.000 €; 2023: 185.000 €) 2025: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (135.000 €)
Notiz	2022: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Forchenstraße, Marderstraße, Ulmenweg, Schneidersbergstraße, im oberen Brühl, Rosensteinstraße, Stall Birkenweißbuch, sonstige Hausanschlüsse (15.000 €).
Notiz	2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (je 40.000 €), Sanierung Gelindquelle (90.000 €) 2023: Linsenwiesenquelle (30.000 €); Gehrbrunnenquelle (10.000 €) 2024: Gehrbrunnenquelle (10.000 €)
Notiz	Erneuerung EMSR-Technik im Hochbehälter Kottweil.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	68.000	0	27.500	25.600	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	68.000	0	27.500	25.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	68.000	0	27.500	25.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	-27.000	0	-257.500	25.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-45.000	-300.000	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		11.200	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		11.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		11.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quelleleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 020 Quelleleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 536.000	-650.000	0	-185.000	0	-135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (160.000 €); Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (200.000 €); Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (2022: 290.000 €) 2022+2023: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2022: 10.000 €; 2023: 185.000 €) 2025: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (135.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	103.400	0	50.800	48.200	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.000	103.400	0	50.800	48.200	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	103.400	0	50.800	48.200	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	8.900	0	35.800	33.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Forchenstraße, Marderstraße, Ulmenweg, Schneidersbergstraße, im oberen Brühl, Rosensteinstraße, Stall Birkenweißbuch, sonstige Hausanschlüsse (15.000 €).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		323.100	0	0	200.000	300.000	120.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		323.100	0	0	200.000	300.000	120.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		323.100	0	0	200.000	300.000	120.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		375.000	260.000	0	140.000	275.000	95.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		375.000	260.000	0	140.000	275.000	95.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		60.000	280.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		60.000	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		435.000	540.000	0	140.000	275.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 111.900	-540.000	0	60.000	25.000	25.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		435.000	540.000	0	140.000	275.000	95.000

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €€)

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2022: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 - 2023: Sanierung HB Stöckenhof (2022: 210.000 €; 2023: 50.000 €) 2022 - 2025: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2022: 15.000 €; 2023: 90.000 €; 2024: 275.000 €; 2025: 95.000 €) 2022: Erneuerung EMRS-Technik HB Kottweil (35.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 125.000	-20.000	0	-330.000	-200.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Sanierung PW Hoffstatt (20.000 €) 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €€); PW Vorderweißbuch (60.000 €); PW Mehlsbrunnenquelle (30.000 €) 2024-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 200.000 €€; 2025: 250.000 €€)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	-210.000	0	-40.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (je 40.000 €), Sanierung Gelindquelle (90.000 €) 2023: Linsenwiesenquelle (30.000 €); Gehrbrunnenquelle (10.000 €) 2024: Gehrbrunnenquelle (10.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	36.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	36.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung EMSR-Technik im Hochbehälter Kottweil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 201-Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	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		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	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
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.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0

53300000 Wasserversorgung 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		61.000	46.200	44.800	43.400	42.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		30.300	37.400	49.100	55.000	57.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		61.000	46.200	44.800	43.400	42.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		30.300	37.400	49.100	55.000	57.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2022	mit Zulage	Stellen 2021	besetzt 30.6.21	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Betriebspersonal	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Gemeinde Rudersberg ab 01.01.22
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		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]	536.942,88				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 536.942,88				
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]	- 120.500	64.800	167.200	174.100	-26.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 657.442,88	-592.643	-425.443	-251.343	-278.243
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 657.443	-592.643	-425.443	-251.343	-278.243
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	13.289	14.866	14.824	14.761	14.515

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.273	2.137
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.166	3.673
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	657	593
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	657	593

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.438	5.810
3.3	Kassenkredite	657	593
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.096	6.403
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.096	6.403

[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 2022**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	€/Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.570
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	100.000,00	3.346,88	25.000,00	75.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	265.674,82	9.811,55	30.188,45	235.486,37	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	300.000,00	8.108,44	25.000,00	275.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	390.000,00	5.794,88	30.000,00	360.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00 Annuität	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme -:		2.360.000,00		56.750,00		1.055.674,82	27.061,75	110.188,45	945.486,37	143,91
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	1.110.000,00	20	vj 55.500,00	1,00	1.110.000,00	10.267,50	55.500,00	1.054.500,00	
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	1.673.000,00	20	vj 83.650,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	
Äußere Darlehen		5.143.000,00				2.165.674,82	37.329,25	165.688,45	3.672.986,37	559,05
Gemeinde Berglen										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	122.710,04	2.939,93	10.225,84	112.484,20	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	800.000,00	10.462,50	50.000,00	750.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.350.000,00	7.743,75	75.000,00	1.275.000,00	
	2020	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75				2.272.710,03	21.146,18	135.225,84	2.137.484,20	325,34
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2022	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.272.710,03	46.146,18	135.225,84	2.137.484,20	
Summe (ohne Kassenkredit)		7.847.516,75				4.438.384,85	58.475,42	300.914,29	5.810.470,57	884,39

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
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
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.145	885	760			

[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.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	657.442,88	592.642,88
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	-657.442,88	-592.642,88
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	657.442,88	592.642,88
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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	920.000	2.000	0	389.000	0	495.000	0	0	0	38.000
5330 Wasserversorgung	920.000	2.000	0	389.000	0	495.000	0	0	0	38.000
53300000 Wasserversorgung	920.000	2.000	0	389.000	0	495.000	0	0	0	38.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	83.600	0	0	0	-83.600
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	83.600	0	0	0	-83.600
61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	83.600	0	0	0	-83.600
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	920.000	2.000	0	389.000	0	578.600	0	0	0	-45.600

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	278.000	171.400	1.673.000	-1.223.600	0	0	-1.223.600	0
5330	Wasserversorgung	278.000	171.400	1.673.000	-1.223.600	0	0	-1.223.600	0
53300000	Wasserversorgung	278.000	171.400	1.673.000	-1.223.600	0	0	-1.223.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-83.600	0	0	-83.600	1.673.000	301.000	1.288.400	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.600	0	0	-83.600	1.673.000	301.000	1.288.400	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.600	0	0	-83.600	1.673.000	301.000	1.288.400	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		194.400	171.400	1.673.000	-1.307.200	1.673.000	301.000	64.800	0

* 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)

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 150.900	- 45.600	29.700	- 5.400	72.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 23	- 7	5	- 1	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	85	95	103	99	107
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	150.900	45.600	- 29.700	5.400	- 72.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	23	7	- 5	1	- 11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	15	5	- 3	1	- 7
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 150.900	- 45.600	29.700	- 5.400	72.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	82.800	194.400	274.700	244.600	327.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	13	30	42	37	50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	324.000	301.000	385.800	444.300	489.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 241.200	- 106.600	- 111.100	- 199.700	- 162.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 37	- 16	- 17	- 30	- 25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	13.289	14.866	14.824	14.761	14.515
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	- 657.443	- 592.643	- 425.443	- 251.343	- 278.243
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	786.000	1.372.000	759.200	440.700	270.200

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 davon für Altersversorgung: € 260,42; Vj. € 247,97	<u>1.122,75</u>	6.957,84		1.046,16
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>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen		64.678,88		