

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	954.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.033.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-78.500
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	-78.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	927.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	757.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	169.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	316.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.088.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.771.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.602.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.357.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	290.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.066.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-535.700

§ 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

1.357.000

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

200.000 EUR

07.12.2022



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 seit 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.

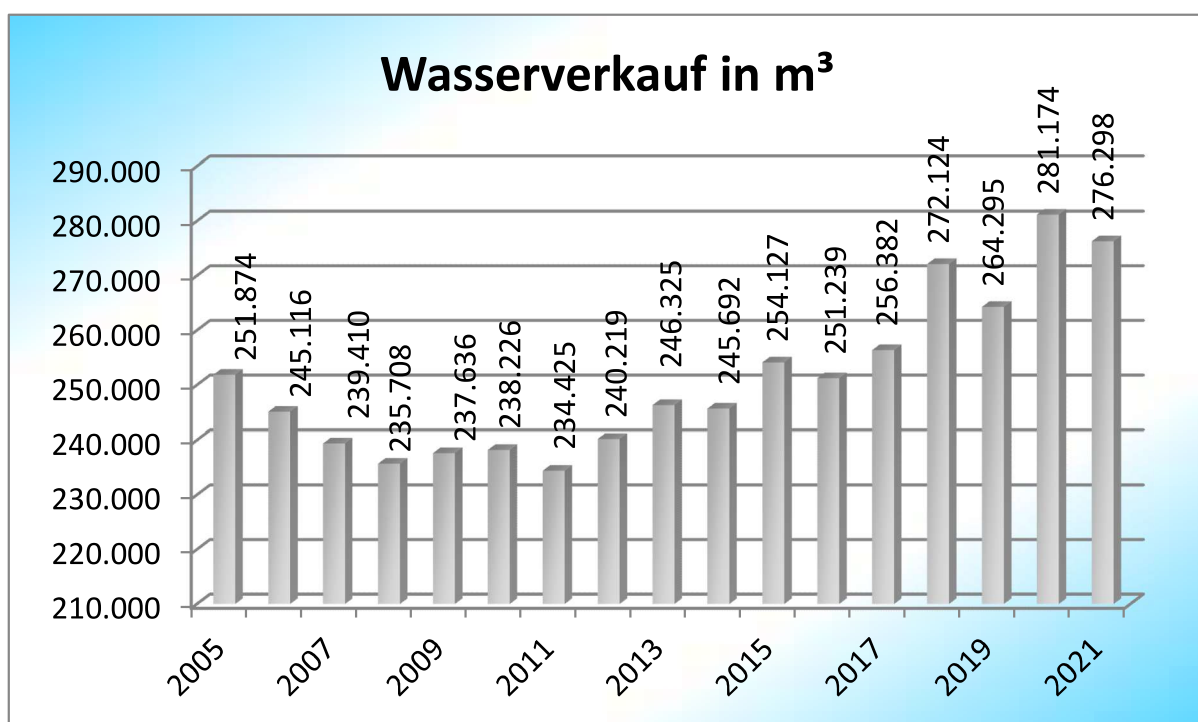
Rückblick auf die Vorjahre

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, sind auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

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

- Der Wasserverkauf hat sich entsprechend dem Zuwachs der Einwohnerzahl kontinuierlich erhöht.
- Die ordentlichen Erträge fallen daher höher aus als veranschlagt.
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich niedriger aus als veranschlagt (vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung).

Insgesamt kann daher von einem besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2021: -150.900,00 €) 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 2023

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2023 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 78.500,00 € aus. Dieser entsteht zum einen durch die stark gestiegenen Energie- und Materialkosten, zum anderen durch den in der Gebührenkalkulation für die Wassergebühren der Jahre 2023 und 2024 einkalkulierten teilweisen Überschussausgleich aus Vorjahren, um die Wassergebühr stabil zu halten und die Bürger nicht stärker zu belasten. Erfreulicherweise konnte der Fernwassereinkauf im Laufe des Jahres 2022 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert werden (Stand November 2022). Aufgrund der Energiepreissteigerungen hat der Zweckverband Berglen-Wieslauf jedoch für das Jahr 2023 deutlich steigende Umlagen angekündigt (die Landeswasserversorgung erhöht die Preise und die Strompreise haben sich drastisch erhöht). Daher wird mit gleichbleibenden Aufwendungen i.H.v. 120.000,00 € für den Fernwasserbezug gerechnet. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Zur Optimierung des Betreuungsumfanges wurde der erforderliche Personalbedarfsschlüssel erhöht, daher liegen die Kosten für die Personalgestellung mit 145.000,00 € höher als in den Vorjahren. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 40.000,00 €).

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2023 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 169.100,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.771.400,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 290.400,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.357.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen: 2.088.100,00 €) eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 535.700,00 €. Dieser reduziert den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2022 i.H.v. 550.549,00 € auf 14.849,00 €.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der Kreditaufnahme in 2022 zum 31.12.2023: 5.899.648,22 € (888,10 €/Einwohner), davon 2.002.258,36 € (301,41 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	294.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	1.479.100,00 €
- technische Einrichtungen	30.000,00 €
- gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	285.000,00 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	27.600	29.800	31.000	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		922.000	954.600	961.800	1.183.000	1.214.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		967.600	1.033.100	1.117.100	1.179.600	1.224.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.600	-78.500	-155.300	3.400	-10.100
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 45.600	-78.500	-155.300	3.400	-10.100
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	3.400	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		304.300	275.000	279.400	237.200	168.800
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	107.800	150.900	42.200	78.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		922.000	927.000	932.000	1.152.000	1.182.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		727.600	757.900	823.600	819.600	844.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		194.400	169.100	108.400	332.400	337.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	300.000	120.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.400	316.700	390.600	179.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.368.000	1.773.100	964.000	813.000	615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		280.000	285.000	105.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.673.000	2.088.100	1.164.000	838.000	640.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.501.600	-1.771.400	- 773.400	- 659.000	- 625.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.307.200	-1.602.300	- 665.000	- 326.600	- 287.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.673.000	1.357.000	991.000	672.000	632.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		301.000	290.400	325.600	344.300	344.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.372.000	1.066.600	665.400	327.700	287.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		64.800	-535.700	400	1.100	- 300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	550.549	14.849	15.249	16.349

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	27.600	29.800	31.000	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		922.000	954.600	961.800	1.183.000	1.214.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		884.000	926.200	962.500	1.002.900	1.035.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		922.000	927.000	932.000	1.152.000	1.182.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		644.000	651.000	669.000	642.900	655.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		278.000	276.000	263.000	509.100	526.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	300.000	120.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		171.400	316.700	390.600	179.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.368.000	1.773.100	964.000	813.000	615.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		280.000	285.000	105.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.673.000	2.088.100	1.164.000	838.000	640.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.501.600	-1.771.400	-773.400	-659.000	-625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.223.600	-1.495.400	-510.400	-149.900	-98.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	27.600	29.800	31.000	32.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	27.600	29.800	31.000	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
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)		922.000	954.600	961.800	1.183.000	1.214.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	80.000	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	90.000	82.000	75.000	77.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf		120.000	120.000	125.000	110.000	105.000
	- • 42710002 Strombezugskosten		35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
15	- Abschreibungen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		884.000	926.200	962.500	1.002.900	1.035.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2023: PW Hofstatt, HB Stöckenhof, PW Vorderweißbuch. 2025&2026: 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	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		922.000	927.000	932.000	1.152.000	1.182.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		644.000	651.000	669.000	642.900	655.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	80.000	60.000	60.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	90.000	82.000	75.000	77.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf		120.000	120.000	125.000	110.000	105.000
	- • 72710002 Strombezugskosten		35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		278.000	276.000	263.000	509.100	526.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	300.000	120.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	200.000	300.000	120.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		171.400	316.700	390.600	179.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.368.000	1.773.100	964.000	813.000	615.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		280.000	294.000	393.000	553.000	345.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.088.000	1.479.100	571.000	260.000	270.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		280.000	285.000	105.000	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		280.000	285.000	105.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.673.000	2.088.100	1.164.000	838.000	640.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.501.600	-1.771.400	-773.400	-659.000	-625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.223.600	-1.495.400	-510.400	-149.900	-98.800

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	Beiträge Vordere Bruckäcker.
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2023-2024: 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	2023: Nivelliergerät zur Leckageortung 2023 - 2026: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 180.000 €; 2024: 40.000 €) 2023 - 2026: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2023: 20.000 €; 2024: 116.000 €; 2025: 303.000 €; 2026: 105.000 €)
Notiz	2023: PW Vorderweißbuch (74.000 €) 2024: PW Mehlsbrunnenquelle (37.000 €) 2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 20.000 €; 2024: 210.000 €; 2025: 250.000 €) 2026: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.
Notiz	2024: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2023: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €); Restfinanzierung Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (64.000 €); Restfinanzierung 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (50.000 €). 2023+2024: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2023: 225.000 €; 2024: 50.000 €) 2026: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)
Notiz	2023: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Marderstraße, Vordere Bruckäcker, Otterstraße, Nelkenstraße
Notiz	2023: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €), Restfinanzierung Sanierung Gelindquelle (20.000 €) 2024: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €)
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Beiträge Vordere Bruckäcker.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.500	2.500	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.500	2.500	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-2.500	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		68.000	73.200	0	22.400	33.300	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		68.000	73.200	0	22.400	33.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		68.000	73.200	0	22.400	33.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.000	-538.900	0	-27.600	28.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	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; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.000	0	300.000	230.000	105.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	300.000	230.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	230.000	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-300.000	-230.000	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	230.000	105.000

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
-------	--

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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quellleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-89.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 020 Quellleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 650.000	-659.000	0	-50.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €); Restfinanzierung Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (64.000 €); Restfinanzierung 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (50.000 €), 2023+2024: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2023: 225.000 €; 2024: 50.000 €) 2026: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		103.400	43.500	0	20.200	25.200	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		103.400	43.500	0	20.200	25.200	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		103.400	43.500	0	20.200	25.200	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		8.900	-21.000	0	5.200	10.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000

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

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Marderstraße, Vordere Bruckäcker, Otterstraße, Nelkenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		0	200.000	0	300.000	120.500	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	200.000	0	300.000	120.500	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	200.000	0	300.000	120.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		260.000	200.000	0	156.000	303.000	105.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		260.000	200.000	0	156.000	303.000	105.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		280.000	285.000	0	105.000	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		280.000	285.000	0	105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		540.000	485.000	0	261.000	303.000	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 540.000	-285.000	0	39.000	-182.500	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		540.000	485.000	0	261.000	303.000	105.000

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	2023-2024: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 180.000 €; 2024: 40.000 €) 2023 - 2026: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2023: 20.000 €; 2024: 116.000 €; 2025: 303.000 €; 2026: 105.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-94.000	0	-237.000	-250.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: PW Vorderweißbuch (74.000 €) 2024: PW Mehlbrunnenquelle (37.000 €) 2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 20.000 €; 2024: 210.000 €; 2025: 250.000 €) 2026: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		210.000	106.000	0	57.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		210.000	106.000	0	57.000	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		210.000	106.000	0	57.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-210.000	-106.000	0	-57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	106.000	0	57.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €), Restfinanzierung Sanierung Gelindquelle (20.000 €) 2024: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €)
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		36.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		36.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		36.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		36.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
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 €
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	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	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
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		5.000	10.000	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	2023: Nivelliergerät zur Leckageortung 2023 - 2026: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	70.000	0	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	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	70.000	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		37.400	82.100	131.200	154.600	168.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		37.400	82.100	131.200	154.600	168.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2023	mit Zulage	Stellen 2022	besetzt 30.6.22	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
		2022	2023	2024	2025	2026
		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]	629.451,16				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-629.451,16				
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]	1.180.000,00	-535.700	400	1.100	-300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	550.548,84	14.849	15.249	16.349	16.049
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	550.549	14.849	15.249	16.349	16.049
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	14.866	14.824	15.098	15.394	16.007

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 der Schulden		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	2.137	2.002
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.695	3.897
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

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	4.833	5.900
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.833	5.900
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.833	5.900

[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 Gesamtabchluss 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 2023**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	€/ Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.643
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	75.000,00	2.454,38	25.000,00	50.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	235.486,37	8.653,49	31.346,51	204.139,86	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	275.000,00	7.410,94	25.000,00	250.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	360.000,00	5.335,88	30.000,00	330.000,00	
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				945.486,37	23.854,69	111.346,51	834.139,86	125,57
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	0,00	20	vj 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	1.750.000,00	40	vj 10.937,50	3,36	1.750.000,00	58.248,76	43.750,00	1.706.250,00	
geplante Darlehensaufnahme 2023	2023	1.357.000,00	40	vj 8.481,25	4,00	0,00	0,00	0,00	1.357.000,00	
Äußere Darlehen		5.467.000,00				2.695.486,37	82.103,45	155.096,51	3.897.389,86	586,69
Gemeinde Berglen										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	112.484,20	2.684,28	10.225,84	102.258,36	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	750.000,00	9.787,50	50.000,00	700.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.275.000,00	7.301,25	75.000,00	1.200.000,00	
	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	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75				2.137.484,20	19.773,03	135.225,84	2.002.258,36	301,41
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2022	200.000,00	0		2,50		5.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.137.484,20	24.773,03	135.225,84	2.002.258,36	
Summe (ohne Kassenkredit)		8.171.516,75				4.832.970,57	101.876,48	290.322,35	5.899.648,22	888,10

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		991	672	632	0	0
Summe:		0	0	0	0	0

[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]	550.549,00	14.849,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	550.549,00	14.849,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-550.549,00	-14.849,00
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

Seite 399 von 405

		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	952.600	2.000	0	391.000	0	535.200	0	0	0	28.400
5330	Wasserversorgung	952.600	2.000	0	391.000	0	535.200	0	0	0	28.400
53300000	Wasserversorgung	952.600	2.000	0	391.000	0	535.200	0	0	0	28.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.900	0	0	0	-106.900
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.900	0	0	0	-106.900
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.900	0	0	0	-106.900
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		952.600	2.000	0	391.000	0	642.100	0	0	0	-78.500

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	276.000	316.700	2.088.100	-1.495.400	0	0	-1.495.400	0
5330	Wasserversorgung	276.000	316.700	2.088.100	-1.495.400	0	0	-1.495.400	0
53300000	Wasserversorgung	276.000	316.700	2.088.100	-1.495.400	0	0	-1.495.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-106.900	0	0	-106.900	1.357.000	290.400	959.700	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.900	0	0	-106.900	1.357.000	290.400	959.700	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.900	0	0	-106.900	1.357.000	290.400	959.700	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
Gesamtsumme		169.100	316.700	2.088.100	-1.602.300	1.357.000	290.400	-535.700	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 45.600	- 78.500	- 155.300	3.400	- 10.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 7	- 12	- 23	1	- 2
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95	92	86	100	99
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	45.600	78.500	155.300	- 3.400	10.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	7	12	23	- 1	2
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	5	8	14	- 0	1
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 45.600	- 78.500	- 155.300	3.400	- 10.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	194.400	169.100	108.400	332.400	337.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	30	25	16	50	51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	301.000	290.400	325.600	344.300	344.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 106.600	- 121.300	- 217.200	- 11.900	- 7.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 16	- 18	- 33	- 2	- 1
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	14.866	14.824	15.098	15.394	16.007
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	%	0,00					
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	1.372.000	1.066.600	665.400	327.700	287.300

Wasserwerk Berglen
BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
Sachanlagen					I. Stammkapital				
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		II. Rücklagen				
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		III. Gewinn				
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	<u>596.137,75</u>	<u>5.407.262,06</u>	<u>258.802,29</u>		Jahresgewinn	<u>64.678,88</u>	<u>200.603,39</u>	<u>109.514,16</u>	
		5.407.262,06	4.934.141,15				1.659.858,53	1.595.179,65	
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
I. Vorräte						13.197,90		23.975,24	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.183,12	87.485,90		C. RÜCKSTELLUNGEN				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		315.360,07	227.984,13		2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.448,48</u>	21.953,35	7.433,01	
					D. VERBINDLICHKEITEN				
					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	<u>2.607.577,40</u>	4.112.795,47	2.026.856,06	
							<u>5.807.805,25</u>	<u>5.249.611,18</u>	
		<u><u>5.807.805,25</u></u>	<u><u>5.249.611,18</u></u>				<u><u>5.807.805,25</u></u>	<u><u>5.249.611,18</u></u>	

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

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

Seite 405 von 405

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

 - auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88