

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 19.12.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	966.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.096.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-130.500
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	-130.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	932.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	808.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	123.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	536.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.567.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.031.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-908.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	702.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	291.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	410.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-497.800

§ 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

702.000

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

06.12.2023



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).

Zum 01.01.2023 wurde die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserwerk nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik beschlossen und die Betriebsatzung angepasst. Entsprechend haben sich die Wirtschaftsplanunterlagen und Anlagen verändert.

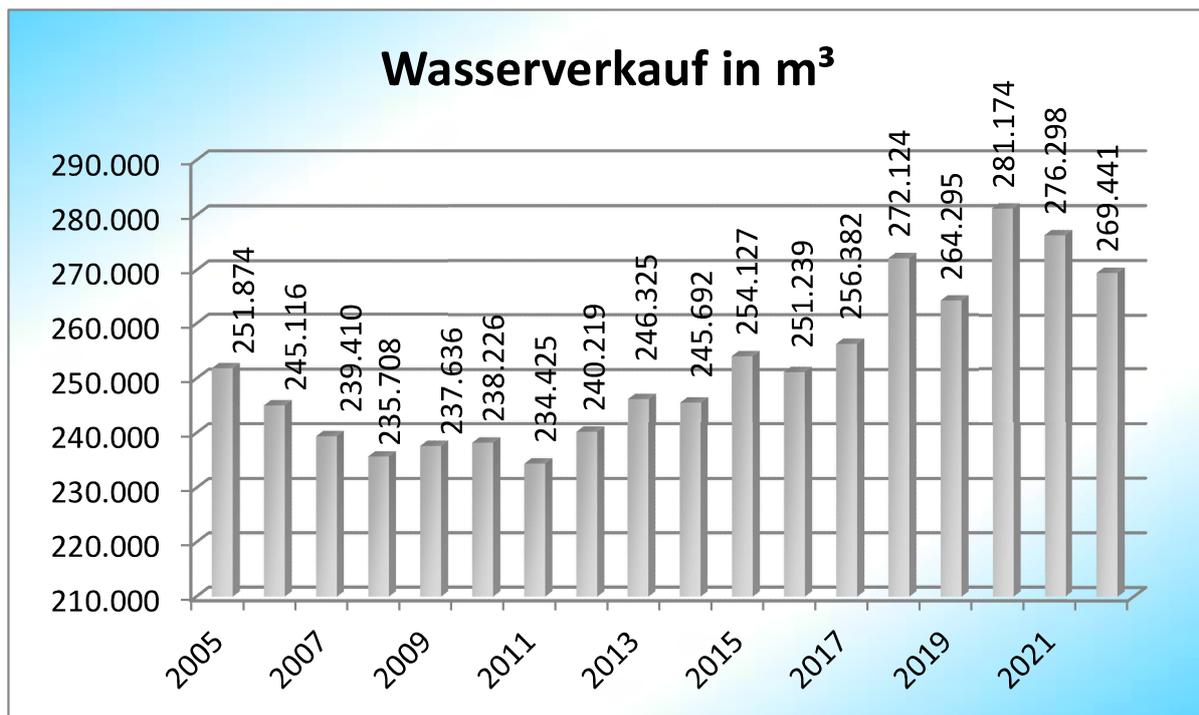
Rückblick auf die Vorjahre

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, 2021 und 2022 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis 2022 entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Die ordentlichen Erträge liegen ca. 22.000 € unter dem Planansatz.
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich ca. 60.000 € niedriger aus als veranschlagt.

Insgesamt kann daher von einem um ca. 38.000 € besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2022: -45.600,00 €) 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 2024

Der Erfolgsplan des Wasserwerks weist 2024 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 130.500,00 € 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 2023 im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert werden (Stand Oktober 2023), daher wird trotz steigenden Umlagen an den Zweckverband Berglen-Wieslauf mit geringeren Aufwendungen i.H.v. 100.000,00 € für den Fernwasserbezug gerechnet. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Aufgrund der gestiegenen Personalkosten für das Betriebspersonal wurde der Planansatz um 35.000 € auf 180.000 € erhöht. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 20.000,00 €). Aufgrund der weiter voranschreitenden Netzüberalterung treten vermehrt Rohrbrüche am Versorgungsnetz auf. Im Zusammenhang mit den gestiegenen Materialpreisen wurde der Planansatz für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie des Versorgungsnetzes um 20.000 € erhöht.

Der Liquiditätsplan weist zum 31.12.2024 einen Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans i.H.v. 123.300,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.031.500,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 291.600,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 702.000,00 € eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 497.800,00 €. Dieser reduziert den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2023 i.H.v. 513.802,61 € auf 16.002,61 €.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der Kreditaufnahme in 2022 zum 31.12.2024: 4.953.123,40 € (737,40 €/Einwohner), davon 1.867.032,53 € (277,96 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Grunderwerbe	10.000,00 €
- Hochbaumaßnahmen	695.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	762.500,00 €
- technische Einrichtungen	100.000,00 €

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
10	+ sonstige Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	869.548,94	954.600	966.200	1.186.200	1.196.200	1.336.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.635,14	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
15	- Abschreibungen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
18	- Sonstige Aufwendungen	221.877,59	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	638.407,23	1.033.100	1.096.700	1.122.600	1.140.000	1.222.400
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	231.141,71	- 78.500	-130.500	63.600	56.200	113.800
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	886.850,50	925.000	930.000	0	1.150.000	1.160.000	1.300.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	400,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	887.250,89	927.000	932.000	0	1.152.000	1.162.000	1.302.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.260,71	391.000	408.500	0	408.100	393.900	402.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.663,37	106.900	100.800	0	126.100	156.600	218.700
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	253.851,29	260.000	299.400	0	306.400	309.500	321.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	642.775,37	757.900	808.700	0	840.600	860.000	942.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	244.475,52	169.100	123.300	0	311.400	302.000	359.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	0	120.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.234,22	116.700	131.000	0	348.900	56.000	7.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.234,22	316.700	536.000	0	709.400	56.000	7.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.097,42	1.773.100	1.457.500	0	1.523.000	1.422.000	979.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,28	30.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	389.356,70	2.088.100	1.567.500	0	1.548.000	1.447.000	1.004.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 383.122,48	- 1.771.400	-1.031.500	0	- 838.600	- 1.391.000	- 996.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 138.646,96	- 1.602.300	-908.200	0	- 527.200	- 1.089.000	- 636.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	1.357.000	702.000	0	837.000	1.398.000	981.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.317,64	290.400	291.600	0	310.400	307.700	343.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.463.682,36	1.066.600	410.400	0	526.600	1.090.300	637.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.325.035,40	- 535.700	-497.800	0	- 600	1.300	200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	550.549	513.803	 	16.003	15.403	16.703

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	0,00	0	21.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	21.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	21.200	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	0

53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte											
Notiz		Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stöckenhäule.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 004-Ortsnetz Üschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.389,84	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.389,84	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.389,84	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.100	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte											
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Hanfäcker.										

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 Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53,30,0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	0,00	73.200	57.500	0	60.600	33.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	73.200	57.500	0	60.600	33.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.388,18	612.100	112.000	0	216.000	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.388,18	612.100	112.000	0	216.000	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.388,18	- 538.900	-54.500	0	-155.400	21.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.388,18	612.100	112.000	0	216.000	12.000	0

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte											
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld. 2025: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stoffelannenäcker.										

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53,30,0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35,000	0	0	60,000	380,000	230,000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35,000	0	0	60,000	380,000	230,000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35,000	0	0	-60,000	-380,000	-230,000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35,000	0	0	60,000	380,000	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 Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	0,00	0	0	0	56,300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	56,300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	56,300	0	0

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte											
Notiz		Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53,30,0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quellleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10,000	0	80,000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10,000	0	80,000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10,000	0	-80,000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10,000	0	80,000	0	0

53300000 Wasserversorgung 020 Quellleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53,30,0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	266,177,51	659,000	500,000	0	600,000	400,000	350,000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	266,177,51	659,000	500,000	0	600,000	400,000	350,000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-	- 659.000	-500.000	0	-600.000	-400.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	266.177,51	659.000	500.000	0	600.000	400.000	350.000

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	2023+2024: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €). 2024: Falleitung Vorderweißbuch und Streich (300.000 €) 2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (300.000 €) 2024-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2024: 25.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 400.000 €; 2027: 200.000 €) 2027: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	1.844,38	43.500	52.300	0	27.700	22.700	7.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.844,38	43.500	52.300	0	27.700	22.700	7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.981,34	64.500	52.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.981,34	64.500	52.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.136,96	- 21.000	300	0	12.700	7.700	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.981,34	64.500	52.000	0	15.000	15.000	15.000

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte											
Notiz	Kostenersatz Wasserhausschlüsse + 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	120.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	120.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.242,55	200.000	430.000	0	140.000	320.000	120.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	285.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.242,55	485.000	430.000	0	140.000	320.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.242,55	- 285.000	-30.000	0	-19.500	-320.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.242,55	485.000	430.000	0	140.000	320.000	120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage. Ab 2024 unter 5330-7871/100.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: anteilige Baukosten am Wasserwerk Asperglen samt Enthärtungsanlage (2023: 100.000 €; 2024: 250.000 €) 2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 80.000 €; 2024: 140.000 €) 2024 - 2027: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2024: 20.000 €; 2025: 116.000 €; 2026: 303.000 €; 2027: 105.000 €) jährlich 20.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.000	140.000	0	300.000	260.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	94.000	140.000	0	300.000	260.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-94.000	-140.000	0	-300.000	-260.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	94.000	140.000	0	300.000	260.000	140.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: PW Vorderweißbuch (100.000 €) 2024-2027: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 40.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 260.000 €; 2027: 100.000 €) 2027: PW Mehlbrunnenquelle (40.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.307,84	106.000	86.000	0	57.000	0	89.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.307,84	106.000	86.000	0	57.000	0	89.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-51.307,84	-106.000	-86.000	0	-57.000	0	-89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.307,84	106.000	86.000	0	57.000	0	89.000

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €) 2025: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €) 2027: Reichenbacher Quelle (89.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	35.000	35.000	35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	35.000	35.000	35.000

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Erneuerung EMSR & Hydraulik Wasserturm Vorderweißbuch (35.000 €) und Hochbehälter Steinach (90.000 €) Folgejahre: kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	10.858,48	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	10.858,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.858,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.858,48	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 Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	2.400,80	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400,80	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.400,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400,80	10.000	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	2024: Ersatzbeschaffung Rasenmäher (5.000 €) 2024 - 2027: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53,30,0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53,30,0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 400-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Wasserwerk, Forchenstraße.

53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb Wasserwerk Steinach

Teilerfolgsplan 2024

Teilhaushalt 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	869.548,94	954.600	966.200	1.186.200	1.196.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.635,14	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
15	Abschreibungen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
18	Sonstige Aufwendungen	221.877,59	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	589.512,73	926.200	995.900	996.500	983.400	1.003.700
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	280.036,21	28.400	- 29.700	189.700	212.800	332.500

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	886.850,50	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	400,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	887.250,89	927.000	932.000	1.152.000	1.162.000	1.302.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.260,71	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	253.851,29	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	590.112,00	651.000	707.900	714.500	703.400	723.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	297.138,89	276.000	224.100	437.500	458.600	578.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	120.500	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.234,22	116.700	131.000	348.900	56.000	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	240.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.234,22	316.700	536.000	709.400	56.000	7.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.097,42	1.773.100	1.457.500	1.523.000	1.422.000	979.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,28	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	389.356,70	2.088.100	1.567.500	1.548.000	1.447.000	1.004.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 383.122,48	- 1.771.400	-1.031.500	-838.600	-1.391.000	-996.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 85.983,59	- 1.495.400	-807.400	-401.100	-932.400	-418.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 85.983,59	- 1.495.400	-807.400	-401.100	-932.400	-418.200
	nachrichtlich:						

Teilerfolgsplan 2024

53.30.0000 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	2025	2026	2027
		2022	2023	jahr	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	27.600	18.100	18.100	18.100	18.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	869.548,94	954.600	966.200	1.186.200	1.196.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.635,14	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.913,08	75.000	80.000	80.000	61.200	62.400
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111.519,60	90.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.646,41	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.871,12	11.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.029,70	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,36	0	0	0	0	0
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.057,50	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	99.403,31	120.000	100.000	95.000	90.000	92.500
	• 42710002 Strombezugskosten	35.621,93	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	31.542,13	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15	Abschreibungen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
18	Sonstige Aufwendungen	221.877,59	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.650,00	145.000	180.000	185.000	190.000	200.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	21.539,09	15.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.026,72	40.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 44410001 Wasserentnahmeentgelt	32.919,90	0	33.000	33.000	34.000	34.000
	• 44410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.425,01	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 44410003 Grund- und Kfz-Steuer	316,87	0	300	300	300	300
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	• 44520001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	589.512,73	926.200	995.900	996.500	983.400	1.003.700

Teilerfolgsplan 2024

53.30.0000 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	280.036,21	28.400	- 29.700	189.700	212.800	332.500

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. 2024: HB Stöckenhof, PW Vorderweißbuch. 2025: Erneuerung Erdandeckung HB Stöckenhof. 2026&2027: digitale Schließanlage für alle Einrichtungen der Wasserversorgung.

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz, Sanierung Hydranten.

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	Seit 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.

Teilerfolgsplan 2024

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

53.30.000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	886.850,50	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.850,50	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	400,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	887.250,89	927.000	932.000	1.152.000	1.162.000	1.302.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.260,71	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.116,69	75.000	80.000	80.000	61.200	62.400
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	88.247,02	90.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.629,69	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.475,16	11.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.990,38	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36,13	0	0	0	0	0
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.379,00	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	93.486,49	120.000	100.000	95.000	90.000	92.500
	• 72710002 Strombezugskosten	34.698,04	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.202,11	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	253.851,29	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,33	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.971,54	145.000	180.000	185.000	190.000	200.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.219,87	15.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.026,72	40.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 74410001 Wasserentnahmentgelt	22.080,20	0	33.000	33.000	34.000	34.000
	• 74410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.216,76	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 74410003 Grund- und Kfz-Steuer	316,87	0	300	300	300	300
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	60.000	35.000	36.000	37.000	38.000

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr 2026	Planung Wirtschafts- jahr 2027
		2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 74520001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	590.112,00	651.000	707.900	714.500	703.400	723.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	297.138,89	276.000	224.100	437.500	458.600	578.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	120.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	400.000	120.500	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.234,22	116.700	131.000	348.900	56.000	7.500
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.234,22	116.700	131.000	348.900	56.000	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	240.000	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	240.000	0	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.234,22	316.700	536.000	709.400	56.000	7.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.097,42	1.773.100	1.457.500	1.523.000	1.422.000	979.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.242,55	294.000	695.000	475.000	615.000	295.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	345.854,87	1.479.100	762.500	1.048.000	807.000	684.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,28	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	13.259,28	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	285.000	0	0	0	0

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	389.356,70	2.088.100	1.567.500	1.548.000	1.447.000	1.004.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 383.122,48	- 1.771.400	-1.031.500	-838.600	-1.391.000	-996.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 85.983,59	- 1.495.400	-807.400	-401.100	-932.400	-418.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 85.983,59	- 1.495.400	-807.400	-401.100	-932.400	-418.200
	nachrichtlich:						

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

53300000 Wasserversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Wasserwerk, Forchenstraße.

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Beiträge Vordere Bruckäcker & Hindemithstraße.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stöckenhäule.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Hanfäcker.
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld. 2025: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stoffelannenäcker.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage. Ab 2024 unter 5330-7871/100.

53300000 Wasserversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb Wasserwerk Steinach

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	2024: Ersatzbeschaffung Rasenmäher (5.000 €) 2024 - 2027: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: anteilige Baukosten am Wasserwerk Asperglen samt Enthärtungsanlage (2023: 100.000 €; 2024: 250.000 €) 2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 80.000 €; 2024: 140.000 €) 2024 - 2027: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2024: 20.000 €; 2025: 116.000 €; 2026: 303.000 €; 2027: 105.000 €) jährlich 20.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.

Notiz	2024: PW Vorderweißbuch (100.000 €) 2024-2027: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 40.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 260.000 €; 2027: 100.000 €) 2027: PW Mehlsbrunnenquelle (40.000 €)
Notiz	2024: Erneuerung EMSR & Hydraulik Wasserturm Vorderweißbuch (35.000 €) und Hochbehälter Steinach (90.000 €) Folgejahre: kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach
Notiz	2023+2024: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €). 2024: Falleitung Vorderweißbuch und Streich (300.000 €) 2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (300.000 €) 2024-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2024: 25.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 400.000 €; 2027: 200.000 €) 2027: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)
Notiz	2023: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herdenweg, Streich, Marderstraße, Vordere Bruckäcker, Otterstraße, Nelkenstraße
Notiz	2024: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €) 2025: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €) 2027: Reichenbacher Quelle (89.000 €)

Teilerfolgsplan 2024

Teilhaushalt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.894,50	- 106.900	- 100.800	- 126.100	- 156.600	- 218.700

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.663,37	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	52.663,37	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 52.663,37	- 106.900	-100.800	-126.100	-156.600	-218.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 52.663,37	- 106.900	-100.800	-126.100	-156.600	-218.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	1.357.000	702.000	837.000	1.398.000	981.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.317,64	290.400	291.600	310.400	307.700	343.900
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.463.682,36	1.066.600	410.400	526.600	1.090.300	637.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.411.018,99	959.700	309.600	400.500	933.700	418.400
	nachrichtlich:						

Teilerfolgsplan 2024

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
	• Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 45120000	21.832,75	24.800	23.400	22.100	20.700	19.300
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	27.061,75	82.100	77.400	104.000	135.900	199.400
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.894,50	- 106.900	- 100.800	- 126.100	- 156.600	- 218.700

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.663,37	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	25.601,62	24.800	23.400	22.100	20.700	19.300
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.061,75	82.100	77.400	104.000	135.900	199.400
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	52.663,37	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 52.663,37	- 106.900	-100.800	-126.100	-156.600	-218.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 52.663,37	- 106.900	-100.800	-126.100	-156.600	-218.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	1.357.000	702.000	837.000	1.398.000	981.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.750.000,00	1.357.000	702.000	837.000	1.398.000	981.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.317,64	290.400	291.600	310.400	307.700	343.900
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	176.129,19	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	110.188,45	155.100	156.300	175.100	172.400	208.600
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.463.682,36	1.066.600	410.400	526.600	1.090.300	637.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.411.018,99	959.700	309.600	400.500	933.700	418.400
	nachrichtlich:						

Wasserwerk Berglen							
Stellenplan							
Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2024	mit Zulage	Stellen 2023	besetzt 30.6.23	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 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.218.402,61						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.218.402,61						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00						
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 704.600,00	- 497.800	- 600	1.300	200		
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	513.802,61	16.003	15.403	16.703	16.903		
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0		
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	513.802,61	16.003	15.403	16.703	16.903		

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.542.648	4.953.123
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.002.258	1.867.033
	davon Kernhaushalt	2.002.258	1.867.033
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.540.390	3.086.091
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	4.542.648	4.953.123

[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

Wasserwerk Berglen Schuldenübersicht 2024

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	€/ Einw.
äußere Darlehen										6.717
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	50.000,00	1.561,88	25.000,00	25.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	204.139,86	7.451,01	32.548,99	171.590,87	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	250.000,00	6.713,44	25.000,00	225.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	330.000,00	4.876,88	30.000,00	300.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00 Annuität	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme -:						834.139,86	20.603,21	112.548,99	721.590,87	107,43
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	1.750.000,00	40	vj 10.937,50	3,36	1.706.250,00	56.778,76	43.750,00	1.662.500,00	
geplante Darlehensaufnahme 2023	2023	0,00	40	vj 0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2024	2024	702.000,00	40	vj 4.387,50	4,50	0,00	0,00	0,00	702.000,00	
Äußere Darlehen		4.812.000,00				2.540.389,86	77.381,97	156.298,99	3.086.090,87	459,44
Gemeinde Berglen										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	102.258,36	2.428,64	10.225,84	92.032,53	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	700.000,00	9.112,50	50.000,00	650.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.200.000,00	6.858,75	75.000,00	1.125.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75				2.002.258,36	18.399,89	135.225,84	1.867.032,53	277,96
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2022	200.000,00	0		2,50		5.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.002.258,36	23.399,89	135.225,84	1.867.032,53	
Summe (ohne Kassenkredit)		7.516.516,75				4.542.648,22	95.781,85	291.524,83	4.953.123,40	737,40

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
2024	1	2	3	4	5	6	
		0	0	0	0	0	
Summe:		0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		837	1.398	981	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]	513.803,00	16.003,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	513.803,00	16.003,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-513.803,00	-16.003,00
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) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Budgetübersicht

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

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

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

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets

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

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

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung

Wasserwerk Berglen
**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 412 von 412

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

 - auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88