

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 17.12.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.198.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.173.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	25.800
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	25.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.164.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	884.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	280.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	475.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.463.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-987.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-707.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.010.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	699.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.700

§ 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

1.010.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000 EUR

04.12.2024



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.

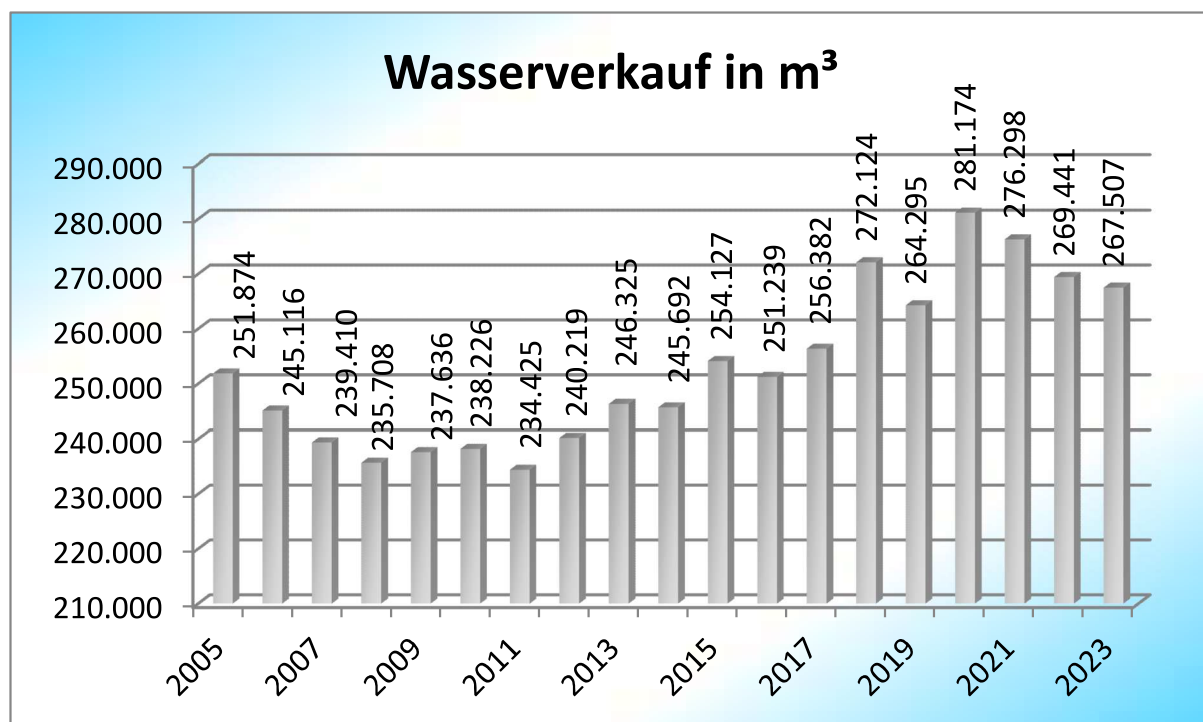
Rückblick auf die Vorjahre

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 bis 2023 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis 2023 entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Die ordentlichen Erträge liegen ca. 53.000 € unter dem Planansatz.
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich ca. 73.000 € niedriger aus als veranschlagt.

Insgesamt kann daher von einem um ca. 20.000 € besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2023: -78.500,00 €) 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
01.01.2025	3,38 €/m ³

Entwicklung der Grundgebühr:

01.07.2005	5,50 €/Monat
01.01.2015	5,46 €/Monat
01.01.2018	6,88 €/Monat
01.01.2025	8,95 €/Monat

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2025

Der Erfolgsplan des Wasserwerks weist 2025 einen Überschuss (Gewinn) i.H.v. 25.800,00 € aus. Dieser entsteht durch die aktualisierte Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2025 – 2026. Die steigenden Gebühren kompensieren die stark gestiegenen Aufwendungen für Energie (+7.000,00 €), Material (+4.000,00 €) sowie für Dienstleistungen (Tiefbau, Wartungen, Wasserproben...etc + 14.000,00 €). Hinzu kommen die steigenden Aufwendungen des Wasserentnahmeentgeltes durch die verstärkte Nutzung des eigenen Quellwassers. Erfreulicherweise konnte dadurch der Fernwassereinkauf im Laufe des Jahres 2024 im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert werden (Stand Oktober 2024), daher wird trotz steigenden Umlagen an den Zweckverband Berglen-Wieslauf mit geringeren Aufwendungen i.H.v. 95.000,00 € 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 5.000 € auf 185.000 € erhöht. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 15.400,00 €). 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 10.000 € erhöht. Bis November 2025 müssen alle Wasserversorger, die eigenen Quellen betreiben, für sämtliche Quellen eine Risikobewertung der Einzugsgebiete ihrer Entnahmestellen durchführen. Die Kosten für die entsprechenden Ingenieurleistungen kalkuliert die Werksleitung auf ca. 30.000,00 €.

Der Liquiditätsplan weist zum 31.12.2025 einen Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans i.H.v. 280.600,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 987.900,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 310.400,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.010.000,00 € eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 7.700,00 €. Dieser reduziert den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2025 i.H.v. 44.260,00 € auf 24.060,00 €.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der Kreditaufnahme in 2024 zum 31.12.2025: 5.652.799,96 € (832,64 €/Einwohner), davon 1.731.806,69 € (255,09 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	225.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	1.108.500,00 €
- technische Einrichtungen	130.000,00 €

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-	
			2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR	jahr 2028 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
10	+	sonstige Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.615,79	966.200	1.198.800	1.198.800	1.336.200	1.336.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179,93	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
15	-	Abschreibungen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	203.835,07	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	634.578,06	1.096.700	1.173.000	1.167.200	1.208.600	1.257.700
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	239.037,73	- 130.500	25.800	31.600	127.600	78.500
		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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2023	2024	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	852.306,88	930.000	1.162.600	0	1.162.600	1.300.000	1.300.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	932,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	853.238,96	932.000	1.164.600	0	1.164.600	1.302.000	1.302.000
10	- Personalauszahlungen	489,47	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.840,97	408.500	431.000	0	412.200	422.800	428.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,71	100.800	119.100	0	147.500	172.200	209.100
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.342,11	299.400	333.900	0	312.500	318.600	325.100
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	753.274,26	808.700	884.000	0	872.200	913.600	962.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	99.964,70	123.300	280.600	0	292.400	388.400	339.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	400.000	100.000	0	100.000	300.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,83	131.000	370.600	0	51.200	53.500	7.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	217.382,83	536.000	475.600	0	391.200	353.500	107.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.906,34	1.457.500	1.333.500	0	1.322.000	1.875.000	1.320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,56	100.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	350.203,66	1.567.500	1.463.500	0	1.352.000	1.905.000	1.350.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 132.820,83	- 1.031.500	-987.900	0	- 960.800	- 1.551.500	- 1.242.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 32.856,13	- 908.200	-707.300	0	- 668.400	- 1.163.100	- 903.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	702.000	1.010.000	0	981.000	1.502.000	1.280.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.774,03	291.600	310.400	0	312.000	337.800	376.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 560.774,03	410.400	699.600	0	669.000	1.164.200	903.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 593.630,16	- 497.800	-7.700	0	600	1.100	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	44.260	24.060	X	16.360	16.960	18.060

[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 Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.557,70	21.200	19.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.557,70	21.200	19.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.557,70	21.200	-60.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0

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

53300000 Wasserversorgung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Leitungssanierung Wagnergasse.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	74.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	74.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	74.200	0	0	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 Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	130.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	130.100	0	0	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	130.100	0	-10.000	0	0
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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 007-Ortsnetz Kieselhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.031,81	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.031,81	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.031,81	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.467,74	57.500	62.500	0	35.100	36.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.467,74	57.500	62.500	0	35.100	36.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.039,31	112.000	216.000	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.039,31	112.000	216.000	0	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.571,57	- 54.500	-153.500	0	-89.900	36.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.039,31	112.000	216.000	0	125.000	0	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. 2026: Ringschluss Ulmenweg; Sanierung Wasserleitung Buchenstraße.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	70.000	420.000	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	420.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	-420.000	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	420.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Höblinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	56.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13,20	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13,20	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-13,20	0	56.300	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13,20	0	0	0	80.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Höblinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.
-------	--

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Höblinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2026: Verbindungsleitung für Ringschluss Otter- und Marderstraße.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quelleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	80.000	200.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	80.000	200.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-10.000	-50.000	0	-80.000	-200.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	80.000	200.000	150.000

53300000 Wasserversorgung 020 Quelleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Leitungsbau Quelleitung Reichenbacher Quelle zum neuen Wasserwerk Steinach (2025: 20.000 €; 2026: 80.000 €). Leitungsbau Quelleitung von Kottweil (Brunnenwiesen-, Wald- und Rosswaldquelle) zum Hochbehälter Galgenberg (2025: 30.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 150.000 €).
-------	---

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	63.933,29	500.000	650.000	0	500.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.933,29	500.000	650.000	0	500.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.933,29	- 500.000	-650.000	0	-500.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.933,29	500.000	650.000	0	500.000	400.000	0

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (600.000 €) 2026-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2025: 50.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 400.000 €) 2029: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (200.000 €)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	28.325,58	52.300	28.200	0	16.100	16.800	7.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.325,58	52.300	28.200	0	16.100	16.800	7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.723,83	52.000	30.000	0	22.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.723,83	52.000	30.000	0	22.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	601,75	300	-1.800	0	-5.900	1.800	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.723,83	52.000	30.000	0	22.000	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	2025: Hausanschlüsse Hindemithstraße, Falkenstraße, Vordere Bruckäcker
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	166.000,00	400.000	100.000	0	100.000	300.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	166.000,00	400.000	100.000	0	100.000	300.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211.345,79	430.000	100.000	0	350.000	725.000	810.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	211.345,79	430.000	100.000	0	350.000	725.000	810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.345,79	- 30.000	0	0	-250.000	-425.000	-710.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	211.345,79	430.000	100.000	0	350.000	725.000	810.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €) 2026 - 2028: Förderung Neubau Wasserwerk Steinach.

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	2028 - 2029: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2025: 25.000 €; 2026: 25.000 €; 2028: 300.000 €; 2029: 300.000 €) 2026 - 2028: Umbau Hochbehälter Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2025: 50.000 €; 2026: 300.000 €; 2027: 700.000 €; 2028: 360.000 €). Betonkammersanierung Hochbehälter Reichenbach (2028: 150.000 €). jährlich 25.000 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	18.674,93	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.674,93	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-18.674,93	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.674,93	140.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 102-Quelfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.175,99	86.000	80.000	0	40.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.175,99	86.000	80.000	0	40.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.175,99	-86.000	-80.000	0	-40.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.175,99	86.000	80.000	0	40.000	80.000	80.000

53300000 Wasserversorgung 102 Quelfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Raiswiesen- und Hiebersquelle (80.000 €) 2026: Hofstattquelle (40.000 €) 2027: Linsenwiesenquelle (40.000 €); Gehrbrunnenquelle (40.000 €) 2028: Reichenbacher Quelle (80.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-125.000	-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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		2025: Sanierung EMSR & Hydraulik Hochbehälter Buchs in Steinach (125.000 €). Kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern und Pumpwerken (jährlich 35.000 €).									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.887,91	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.887,91	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.887,91	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.887,91	20.000	100.000	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		2025: Ultrafiltrationsanlage PW Mehlbrunnen (Bretzenacker): 80.000 €. 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.772,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.772,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.772,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.772,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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		10.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitergeräte.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	20.000	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.
2025: Restfinanzierung Werkstattmodul, Beklebung, Beleuchtung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.636,76	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.636,76	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.636,76	- 10.000	0	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.636,76	10.000	0	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 2025

Teilhaushalt 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.615,79	966.200	1.198.800	1.198.800	1.336.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179,93	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
15	Abschreibungen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
18	Sonstige Aufwendungen	203.835,07	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.015,00	995.900	1.053.900	1.019.700	1.036.400	1.048.600
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	341.600,79	- 29.700	144.900	179.100	299.800	287.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2023	2024	jahr 2025	jahr 2026	jahr 2027	jahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	852.306,88	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	932,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	853.238,96	932.000	1.164.600	1.164.600	1.302.000	1.302.000
10	Personalauszahlungen	489,47	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.840,97	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.342,11	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	605.672,55	707.900	764.900	724.700	741.400	753.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	247.566,41	224.100	399.700	439.900	560.600	548.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	400.000	100.000	100.000	300.000	100.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,83	131.000	370.600	51.200	53.500	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	240.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	217.382,83	536.000	475.600	391.200	353.500	107.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.906,34	1.457.500	1.333.500	1.322.000	1.875.000	1.320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,56	100.000	130.000	30.000	30.000	30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	350.203,66	1.567.500	1.463.500	1.352.000	1.905.000	1.350.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 132.820,83	- 1.031.500	-987.900	-960.800	-1.551.500	-1.242.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	114.745,58	- 807.400	-588.200	-520.900	-990.900	-694.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	114.745,58	- 807.400	-588.200	-520.900	-990.900	-694.100
	nachrichtlich:						

Teilerfolgsplan 2025

53.30.0000 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.615,79	966.200	1.198.800	1.198.800	1.336.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179,93	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.359,33	80.000	80.000	61.200	62.400	63.700
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.035,64	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.195,36	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,71	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.188,25	7.000	8.000	8.500	8.600	8.700
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.776,20	22.000	25.000	26.000	26.500	27.000
	• 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	97.339,80	100.000	95.000	90.000	91.800	93.600
	• 42710002 Strombezugskosten	43.389,50	42.000	49.000	51.000	52.000	53.000
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	23.479,14	25.000	29.000	30.000	30.500	31.000
15	Abschreibungen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
18	Sonstige Aufwendungen	203.835,07	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.190,00	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.817,16	17.500	45.000	21.000	21.500	22.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.392,35	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	• 44410001 Wasserentnahmeentgelt	37.707,10	33.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	• 44410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.539,46	20.000	15.400	11.500	10.000	10.000
	• 44410003 Grund- und Kfz-Steuer	189,00	300	300	300	300	300
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	36.500	38.000	39.000	40.000
	• 44520001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.015,00	995.900	1.053.900	1.019.700	1.036.400	1.048.600
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	341.600,79	- 29.700	144.900	179.100	299.800	287.600

Teilerfolgsplan 2025

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Der Personalaufwand wird ab 2022 über die Gemeinde verbucht und als Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk verrechnet.
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. 2025: Fertigstellung Erdandeckung HB Stöckenhof; digitale Schließenanlage für alle Einrichtungen der Wasserversorgung.
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz, Sanierung Hydranten.
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wasserzähler, Arbeitsgeräte, usw.
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Aufwand für Wasser-/Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, usw.
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	vor allem Wasserproben.
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.
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Baumaterial.
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.
44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten, Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten. 2025: Honorarkosten Ingenieurbüro Trinkwassereinzugsgebietsverordnung ca. 30.000 €.
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten.
44520001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Bauhofleistungen.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

53.30.000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	852.306,88	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852.306,88	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	932,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	853.238,96	932.000	1.164.600	1.164.600	1.302.000	1.302.000
10	Personalauszahlungen	489,47	0	0	0	0	0
	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	489,47	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.840,97	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.008,36	80.000	80.000	61.200	62.400	63.700
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.523,61	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.938,32	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.473,96	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.156,78	7.000	8.000	8.500	8.600	8.700
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.520,30	22.000	25.000	26.000	26.500	27.000
	• 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	91.303,31	100.000	95.000	90.000	91.800	93.600
	• 72710002 Strombezugskosten	49.097,17	42.000	49.000	51.000	52.000	53.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.819,16	25.000	29.000	30.000	30.500	31.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.342,11	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.190,00	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.641,28	17.500	45.000	21.000	21.500	22.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.392,35	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	• 74410001 Wasserentnahmeentgelt	44.966,50	33.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	• 74410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.962,98	20.000	15.400	11.500	10.000	10.000
	• 74410003 Grund- und Kfz-Steuer	189,00	300	300	300	300	300
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.400,00	35.000	36.500	38.000	39.000	40.000

53.30.000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr 2026	Planung Wirtschafts- jahr 2027	Planung Wirtschafts- jahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 74520001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	15.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	605.672,55	707.900	764.900	724.700	741.400	753.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	247.566,41	224.100	399.700	439.900	560.600	548.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	400.000	100.000	100.000	300.000	100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	166.000,00	400.000	100.000	100.000	300.000	100.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,83	131.000	370.600	51.200	53.500	7.500
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.382,83	131.000	370.600	51.200	53.500	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	217.382,83	536.000	475.600	391.200	353.500	107.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.906,34	1.457.500	1.333.500	1.322.000	1.875.000	1.320.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	230.020,72	695.000	225.000	385.000	760.000	845.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	109.885,62	762.500	1.108.500	937.000	1.115.000	475.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,56	100.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	6.660,56	100.000	130.000	30.000	30.000	30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	350.203,66	1.567.500	1.463.500	1.352.000	1.905.000	1.350.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 132.820,83	- 1.031.500	-987.900	-960.800	-1.551.500	-1.242.500

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	114.745,58	- 807.400	-588.200	-520.900	-990.900	-694.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	114.745,58	- 807.400	-588.200	-520.900	-990.900	-694.100
	nachrichtlich:						

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €) 2026 - 2028: Förderung Neubau Wasserwerk Steinach.
-------	---

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.
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	2025: Ultrafiltrationsanlage PW Mehlbrunnen (Bretzenacker): 80.000 €. Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 € digitale Wasserzähler: 10.000 €
Notiz	10.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte.
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug. 2025: Restfinanzierung Werkstattmodul, Beklebung, Beleuchtung.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2028 - 2029: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2025: 25.000 €; 2026: 25.000 €; 2028: 300.000 €; 2029: 300.000 €) 2026 - 2028: Umbau Hochbehälter Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2025: 50.000 €; 2026: 300.000 €; 2027: 700.000 €; 2028: 360.000 €). Betonkammersanierung Hochbehälter Reichenbach (2028: 150.000 €). jährlich 25.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.
Notiz	2025: Sanierung EMSR & Hydraulik Hochbehälter Buchs in Steinach (125.000 €). Kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern und Pumpwerken (jährlich 35.000 €).

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2025: Leitungssanierung Wagnergasse.
-------	--------------------------------------

Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.
Notiz	Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld. 2026: Ringschluss Ulmenweg; Sanierung Wasserleitung Buchenstraße.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	2026: Verbindungsleitung für Ringschluss Otter- und Marderstraße.
Notiz	Leitungsbau Quelleleitung Reichenbacher Quelle zum neuen Wasserwerk Steinach (2025: 20.000 €; 2026: 80.000 €). Leitungsbau Quelleleitung von Kottweil (Brunnenwiesen-, Wald- und Rosswaldquelle) zum Hochbehälter Galgenberg (2025: 30.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 150.000 €).
Notiz	2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (600.000 €) 2026-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2025: 50.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 400.000 €) 2029: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (200.000 €)
Notiz	2025: Hausanschlüsse Hindemithstraße, Falkenstraße, Vordere Bruckäcker
Notiz	2025: Raiswiesen- und Hiebersquelle (80.000 €) 2026: Hofstattquelle (40.000 €) 2027: Linsenwiesenquelle (40.000 €); Gehrbrunnenquelle (40.000 €) 2028: Reichenbacher Quelle (80.000 €)

Teilerfolgsplan 2025

Teilhaushalt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.563,06	- 100.800	- 119.100	- 147.500	- 172.200	- 209.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,71	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	147.601,71	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 147.601,71	- 100.800	-119.100	-147.500	-172.200	-209.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 147.601,71	- 100.800	-119.100	-147.500	-172.200	-209.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	702.000	1.010.000	981.000	1.502.000	1.280.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.774,03	291.600	310.400	312.000	337.800	376.800
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 560.774,03	410.400	699.600	669.000	1.164.200	903.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 708.375,74	309.600	580.500	521.500	992.000	694.100
	nachrichtlich:						

Teilerfolgsplan 2025

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
	• Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 45120000	20.459,61	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	82.103,45	77.400	97.000	126.800	152.900	191.200
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.563,06	- 100.800	- 119.100	- 147.500	- 172.200	- 209.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,71	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	65.498,26	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.103,45	77.400	97.000	126.800	152.900	191.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	147.601,71	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 147.601,71	- 100.800	-119.100	-147.500	-172.200	-209.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 147.601,71	- 100.800	-119.100	-147.500	-172.200	-209.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	702.000	1.010.000	981.000	1.502.000	1.280.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	702.000	1.010.000	981.000	1.502.000	1.280.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.774,03	291.600	310.400	312.000	337.800	376.800
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	155.096,51	156.300	175.100	176.700	202.500	241.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 560.774,03	410.400	699.600	669.000	1.164.200	903.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 708.375,74	309.600	580.500	521.500	992.000	694.100
	nachrichtlich:						

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2025	mit Zulage	Stellen 2024	besetzt 30.6.24	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 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
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 Eigenebetrieben der Gemeinde	44.259,81				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.259,81				
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]	- 20.200,00	- 7.700	600	1.100	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.059,81	16.360	16.960	18.060	18.060
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.059,81	16.360	16.960	18.060	18.060

- 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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.953.123	5.652.800
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.867.033	1.731.807
	davon Kernhaushalt	1.867.033	1.731.807
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	3.086.091	3.920.993
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	4.953.123	5.652.800

[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 2025**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	€/ Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.789
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	25.000,00	669,38	25.000,00	0,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	171.590,87	6.202,40	33.797,60	137.793,27	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	225.000,00	6.015,94	25.000,00	200.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	300.000,00	4.417,88	30.000,00	270.000,00	
Zwischensumme -:		2.150.000,00				721.590,87	17.305,60	113.797,60	607.793,27	89,53
Darlehensaufnahme 2022	2022	1.750.000,00	40	vj 10.937,50	3,36	1.662.500,00	55.308,76	43.750,00	1.618.750,00	
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	3,50	702.000,00	24.339,66	17.550,00	684.450,00	
geplante Darlehensaufnahme 2025	2025	1.010.000,00	40	vj 6.312,50	3,50	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	
Äußere Darlehen		5.612.000,00				3.086.090,87	96.954,02	175.097,60	3.920.993,27	577,55
Gemeinde Berglen										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	92.032,53	2.172,99	10.225,84	81.806,69	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	650.000,00	8.437,50	50.000,00	600.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.125.000,00	6.416,25	75.000,00	1.050.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75				1.867.032,53	17.026,74	135.225,84	1.731.806,69	255,09
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2025	200.000,00	0		2,50		5.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						1.867.032,53	22.026,74	135.225,84	1.731.806,69	
Summe (ohne Kassenkredit)		8.316.516,75				4.953.123,40	113.980,76	310.323,44	5.652.799,96	832,64

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2025		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		981	1.502	1.280	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
4	Liquide Mittel [5]	24.060,00	16.360,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	24.060,00	16.360,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-24.060,00	-16.360,00

- 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
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									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.183,12	87.485,90						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. RÜCKSTELLUNGEN				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		315.360,07	227.984,13		1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00	
					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>						

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 421 von 421

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

 - auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88