stadterbach
Die junge Donaustadt

2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Breitbandausbau

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021			Seite
Haushaltssatzung			4
Vorbericht			7
Gesamtergebnishaushalt			59
Gesamtfinanzhaushalt			63
Querschnitt Ergebnishaushalt			65
Querschnitt Finanzhaushalt			69
Teilhaushalte zum Haushaltsplan			
THH 1	Innere Verwaltung		72
THH 2	Sicherheit und Ordnung		114
THH 3	Schulträgeraufgaben		139
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv		175
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe		199
THH 6	Sport und Bäder		250
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		274
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		296
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		319
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft		346
Investitionsprogramm 2021 – 2024		Anlage 1	353
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch			433
Stellenplan		Anlage 2	442
Budgeteinheiten			
Personal		Anlage 3	448
Bewirtschaftung		Anlage 4	454
Geschäftsausgaben		Anlage 5	459
Unterhalt		Anlage 6	461
Liquiditätsübersicht		Anlage 7	465
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		Anlage 8	467

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen		Anlage 9	470
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2021 – 2024		Anlage 10	472
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2021 – 2024		Anlage 11	477
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		Anlage 12	480
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		Anlage 13	482
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen		Anlage 14	485
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis		Anlage 15	487
Eigenbetrieb Wasserversorgung			489
Haushaltssatzung			490
Vorbericht			492
Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt			510
Querschnitt Ergebnishaushalt Querschnitt Finanzhaushalt			513
Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte			516
THH 1	Wasserversorgung		517
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft		521
Investitionsprogramm 2021 – 2024			528
Stellenplan			537
Liquiditätsübersicht			539
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung			541
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen			544
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 – 2024			546
Diagramme			551
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH Information			558

2021

Haushaltsplan Wasserversorgung

Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 15. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.003.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.257.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**- 253.800**
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	**- 253.800**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	973.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.101.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 128.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	61.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.465.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 1.404.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.532.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.828.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**, **Saldo** des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**295.600**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
1.900.000 €

§ 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 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 €

Erbach, im Dezember 2020

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2021

Wasserversorgung

Vorbericht

Vorbericht

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Wie im „normalen“ Haushalt wurde ab dem 01.01.2016 ein Wechsel von der Betriebskameralistik zum NKHR vollzogen. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden sind. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden.

Der Haushalt im NKHR ist in zwei Bereiche unterteilt:

- Ergebnishaushalt
  Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.

- Finanzhaushalt
  Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
- Kreditaufnahme - Vermögensverkauf zum Buchwert - Beiträge - Investitionszuwendungen	- Steuern - Gebühren - Entgelte - Lfd. Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge

Ausgaben		
	Aufwendungen	
- Kredittilgungen - Investitionsausgaben - Pensionszahlungen	- Gehälter - Sachaufwand - Instandhaltungen - Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 11.12.2018 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 16.01.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 31.01.2019. Die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan lag vom 04.02.2019 bis 12.02.2019 öffentlich aus.
Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 21.09.2020 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 stellt sich positiv dar. Die gesamten Erträge haben 1.061.240 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 994.239 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 67.001 €. Davon entfallen 67.001 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 234.000 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 301.001 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Es fanden Sanierungsmaßnahmen in Donaurieden „Steig“ (96.886 €, Plan 125.000 €) und in der Schulstraße in Dellmensingen (6.949 €, Restkosten) statt. Die Sanierung des Behälters Kehr war mit 200.000,00 € vorgesehen. Diese Maßnahme kann nicht, wie ursprünglich geplant, im Ergebnishaushalt verbucht werden, sondern wird im investiven Bereich abgewickelt. Außerdem wurden verschiedene Wasserschächte saniert oder die Installation komplett erneuert.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	3	4	5	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.128	20.600	36.711	16.111	16.111-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.014.878	941.500	1.012.376	70.876	70.876-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039	6.500	6.680	180	180-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	9.482	500	5.393	4.893	4.893-
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0	1.000-	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81	81	81-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.056.527**	**970.100**	**1.061.240**	**91.140**	**91.140-**
11	-	Personalaufwendungen	230.483-	239.600-	240.811-	1.211-	1.211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.271-	638.900-	421.868-	217.032	217.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	166.447-	160.000-	172.475-	12.475-	12.475
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	24.592-	26.100-	22.438-	3.662	3.662-
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	64.562-	65.000-	0	65.000	65.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.870-	74.500-	136.647-	62.147-	62.147
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**986.226-**	**1.204.100-**	**994.239-**	**209.861**	**209.861-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**70.302**	**234.000-**	**67.001**	**301.001**	**301.001-**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**70.302**	**234.000-**	**67.001**	**301.001**	**301.001-**
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**70.302**	**234.000-**	**67.001**	**301.001**	**301.001-**

2. Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt ergab sich laut Haushaltsplan ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 95.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (330.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (78.000 €) war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) in Höhe von 332.600 € geplant.

Abweichend zum geplanten Finanzierungsmittelbedarf von 332.600 € reduzierte sich die liquiden Mittel nur um 39.419 € von 208.822 € auf 169.403 €.Dies ist auf die deutliche Verbesserung der Ergebnisrechnung, auf geringere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und Mehreinnahmen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zurückzuführen.
Auf die im Haushalt geplante Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 186.000 € konnte verzichtet werden.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 330.000 € wurden 303.606 € ausbezahlt. An investiven Maßnahmen wurden 2019 durchgeführt:

- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände (Plan 5.000 €, Ergebnis 11.682 €)
- Hausanschlüsse (Plan 5.000 €, Ergebnis 0 €)
- Erneuerung SPS (Ergebnis 44.270€)
- Bahnunterführung/Donaustetterstraße (Plan 260.000 €, Ergebnis 134.517 €)
- Sanierung TB Ringingen/ Hochbehälter (Plan 50.000 €, Ergebnis 0 €)
- Oberer Luss (Ergebnis 12.760 €)
- Sanierung Wasserleitung Kreisverkehr Dellmensingen (Ergebnis 23.445 €)
- Sanierung PW Kehr (Ergebnis 71.200 €)
- Verschiedenes (Plan 10.000 € Ergebnis 131 €, Schlusszahlung Wasserleitung Hochwasserschutz Dellmensingen)

Aus dem Haushaltsjahr 2018 standen für das Jahr 2019 Ermächtigungsübertragungen von 167.000 € für die Erneuerung der SPS-Anlage und 113.400 € für die Bahnunterführung Donaustetter Straße zur Verfügung. Die bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 122.700 € und die Verlegung der Leitung im Bereich Bahnunterführung/Donaustetterstraße mit 125.700 € wurden ins Jahr 2020 übertragen.

Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten 96.306 € verbucht werden (Ansatz 15.000 €). Dies sind vor allem die Ertragszuschüsse für das Gewerbegebiet „Oberer Luss“.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.018.744	941.500	1.036.223	94.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742	6.500	7.543	1.043
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0	500	22.925	22.425
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	44.347	44.347
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.023.487**	**948.500**	**1.111.038**	**162.538**
10	-	Personalauszahlungen	230.341-	239.600-	240.666-	1.066-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.781-	638.900-	408.034-	230.866
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	24.592-	26.100-	22.605-	3.495
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.076-	65.000-	67.638-	2.638-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.071-	74.500-	99.615-	25.115-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**843.862-**	**1.044.100-**	**838.558-**	**205.542**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.625**	**95.600-**	**272.480**	**368.080**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.934	15.000	96.306	81.306
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.934**	**15.000**	**96.306**	**81.306**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.126-	325.000-	286.924-	38.076
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	16.682-	11.682-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.126-**	**330.000-**	**303.606-**	**26.394**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.192-**	**315.000-**	**207.300-**	**107.700**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**125.433**	**410.600-**	**65.180**	**475.780**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	186.000	0	186.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	107.890-	108.000-	107.889-	111
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**107.890-**	**78.000**	**107.889-**	**185.889-**
36	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**17.544**	**332.600-**	**42.709-**	**289.891**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	131.196		143.687	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	115.018-		140.396-	
39	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**16.178**		**3.291**	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	175.100		208.822	
41	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**208.822**		**169.403**	

3. Bilanz und Verschuldung zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2019	Abweichung
1 Vermögen	**3.463.074 €**	**3.393.636 €**	**- 69.438 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.256 €**	**11.359 €**	**10.103 €**
1.2 Sachvermögen	**2.609.571 €**	**2.885.918 €**	**276.347 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl.Recht	5.167 €	5.167 €	- €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	70.428 €	68.984 €	- 1.443 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	2.456.480 €	2.467.209 €	10.730 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.127 €	20.412 €	- 8.715 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.631 €	7.130 €	2.499 €
1.2.8 Vorräte	27.281 €	26.524 €	- 757 €
1.2.9 Anlagen im Bau	16.458 €	290.492 €	274.034 €
1.3 Finanzvermögen	**852.246 €**	**496.359 €**	**- 355.887 €**
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	619.767 €	320.404 €	- 299.363 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	23.658 €	6.552 €	- 17.106 €
1.3.9 Liquide Mittel	208.822 €	169.403 €	- 39.419 €
2 Abgrenzungsposten	**20.625 €**	**16.623 €**	**- 4.003 €**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	**20.625 €**	**16.623 €**	**- 4.003 €**
S U M M E A K T I V A	3.483.699 €	3.410.259 €	- 73.440 €

Passivseite	31.12.2018	31.12.2019	Abweichung
1 Kapitalposition	**1.496.039 €**	**1.563.040 €**	**67.001 €**
1.1 Basiskapital	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**- €**
1.2 Rücklagen	**446.039 €**	**513.040 €**	**67.001 €**
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	247.415 €	314.417 €	67.001 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.048 €	1.048 €	- €
1.2.3 Allgemeine Rücklage	197.576 €	197.576 €	- €
2 Sonderposten	**712.056 €**	**906.326 €**	**194.270 €**
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	**254.357 €**	**399.282 €**	**144.925 €**
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ähnl. Entgel.	**457.699 €**	**507.044 €**	**49.345 €**
2.3 Sonstige Sonderposten	**- €**	**- €**	**- €**
3 Rückstellungen	**24.860 €**	**24.203 €**	**- 657 €**
4 Verbindlichkeiten	**1.247.669 €**	**899.727 €**	**- 47.942 €**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**973.942 €**	**866.053 €**	**- 107.889 €**
4.4 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	**3.250 €**	**15.607 €**	**12.357 €**
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	**270.476 €**	**18.067 €**	**- 252.409 €**
5 Passive Rechnungsabgrenzung	**3.076 €**	**16.963 €**	**13.887 €**
S U M M E P A S S I V A	3.483.699 €	3.410.259 €	- 73.440 €

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 118.385 €. Das ergibt 8,73 € pro Einwohner (Vorjahr 13,08 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2019 betrug 737 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner (Vorjahr 717 €/Einwohner).

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet hat 7,03 % betragen (Vorjahr 7,13 %).

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 09.12.2019 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 30.12.2020 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 20.01.2020 bis 28.01.2020 erfolgt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.006.200 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.086.000 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von 79.800 €.

Aufgrund der Nachkalkulation im Oktober 2020 zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab. Das Jahr 2020 schließt nach aktuellen Hochrechnungen mit einem leicht positiven Ergebnis von rund 2.600 € ab. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von 79.800 € gerechnet.
Diese Verbesserung ist unter anderem auf nicht ausgeführte oder verzögerte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Die geplante Maßnahme „Auf der Wühre“ (65.000 €) kann leider nicht wie geplant im Jahr 2020 durchgeführt werden und wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 ausgeführt werden.
Bei den Gebühreneinnahmen (Wasserzins) ist aufgrund eines höheren Verbrauchs mit Mehreinnahmen von ca. 25.000 € zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 60.700 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (73.800 €), den Auszahlungen (1.065.000 €) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen in Höhe von 72.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 770.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands) in Höhe von 232.500€ geplant.

Zum Stand 09.11.2020 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2020	Mittelübertrag aus 2019	IST 09.11.2020
Ertragszuschüsse/ Ersätze	- 20.000		- 42.626
Beiträge Oberer Luss BA I	- 53.800		
Hausanschlusskosten	5.000		
Verschiedenes	5.000		
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	5.000		2.470
Erneuerung SPS		122.700	87.458
Bahnunterführung Donaustetter Straße		125.700	25.643
Sanierung TB Ringinen/ Hochbehälter			11.300
Sanierung Wasserleitung Kreisverkehr Dellmensingen			67.635
TB Ringingen, Container, Notstromaggregat	15000		
Sanierung Pumpwerk Behälter Kehr	1.035.000		153.014

Bis zum Jahresende sollen die Schlussrechnung der Maßnahmen Erneuerung der SPS-Anlage und Bahnunterführung Donaustetter Straße erfolgen. Bei der Sanierung des PW Kehr erfolgten 2020 nur vorbereitende Maßnahmen. Die tatsächliche Sanierung ist im Haushaltsplan für 2021 neu veranschlagt.

Unter Berücksichtigung des verbesserten ordentlichen Ergebnisses was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Tilgungen und Sondertilgung, ergibt sich zum Jahresende eine Finanzierungsmittelbedarf von ca. 439.200 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Nachdem die Liquidität zum 31.12.2019/01.01.2020 mit 169.403 € ausgewiesen wurde, beträgt diese auf Ende des Jahres hochgerechnet - 270.000 €. Diese negative Liquidität stellt einen Kassenvorgriff gegenüber der Stadt dar.
Die im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme in einer Größenordnung von 770.000 € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Durch die vom Gemeinderat am 16. November 2020 beschlossene Sondertilgung des Darlehens, ist der Eigenbetrieb zum Jahresende schuldenfrei an äußeren Krediten.

IV. Haushalt 2021

1. Allgemeines

Der doppische Haushaltsplan ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verpflichtend ist. Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist deshalb nur ein weiterer zusätzlicher Teilhaushalt, entsprechend dem Produktplan, notwendig (53.30 Wasserversorgung).
Der Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwände geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 1.003.900 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.257.700 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 253.800 €. Dies entspricht im wesentlichen der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.10.2020 beraten wurde.

Im Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 128.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (61.000 €) und Auszahlungen (1.465.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1.828.000 € (Kreditaufnahme 1.900.000 €, Tilgungen 72.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der Liquiden Mittel in Höhe von + 295.600 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen. Aufgrund einer Hochrechnung ergibt sich eine Verringerung der liquiden Mittel auf Ende 2020 auf - 270.000 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die ***Auflösung*** der passivierten ***Ertragszuschüsse*** wird mit 30.900 € geschätzt (Vorjahr 33.200 €). Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Dies gilt nur noch für Altfälle bis einschließlich 2002. Aufgrund einer Änderung sind die Zuschüsse, die danach eingehen, bei Versorgungsunternehmen, welche der Steuerpflicht unterliegen, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Allerdings ist diese Regelung in der Anlagenbuchhaltung SAP nicht darstellbar, wenn in einzelnen Jahren die Zugänge an Zuweisungen/Beiträge höher sind als die Investitionen, was immer wieder der Fall war/ist. Deshalb werden ab dem Jahr 2016 alle Beiträge aufgelöst.

Die veranschlagten Erlöse aus dem ***Wasserzins*** bleiben unverändert gegenüber dem Ansatz 2019 und betragen 966.500 €, einschließlich der im Jahr 2016 angepassten Grundgebühr in Höhe von 66.500 €. Der

Wasserzins bleibt unverändert bei 1,25 €/m³.
Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2000	*602 880 m³*
2002	*597.391 m³*
2004	*623.417 m³*
2005	*614.574 m³*
2006	*631.576 m³*
2007	*625.571 m³*
2008	*627.870 m³*
2009	*610.000 m³*
2010	*617.808 m³*
2011	*649.719 m³*
2012	*644.312 m³*
2013	*665.232 m³*
2014	*678.232 m³*
2015	*712.727 m³*
2016	*702.449 m³*
2017	*716.933 m³*
2018	*761.894 m³*
2019	*761.315 m³*
2020	*720.000 m³ (Plan)*

Für die Berechnungen des Planansatzes 2021 wird die verkaufte Wassermenge mit 720.000 m³ geschätzt, entsprechend der Gebührenkalkulation.

Für ***Installationen/Ersätze und Zinserträge*** sind 6.500 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Installationen 1.500 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €
- Zinserträge 500 €

2.2 Aufwand

2.2.1 Personalaufwendungen (lfd. Nummer 11 des Ergebnishaushalts – ERGHH)

Mit der Umstellung auf die Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Ergebnishaushalt hervorgeht, betragen die Personalkosten insgesamt 251.200 €. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind. Dies wurde bereits ab dem Jahr 2016 berücksichtigt (siehe Stellenplan).

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13 ERGHH)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 674.100 €.
Diese unterteilen sich wie folgt:

- Unterhalt (lfd. Nr. 13 a) 422.000 €
  - Wasserverteilung 60.000 €
  - Schachtreparaturen 20.000 €
  - Schachtdeckel 20.000 €
  - Wassermesser 37.000 €
  - Blaubeurer Straße 180.000 €
  - Leitung Schulzentrum Donaust. Str. 75.000 €
  - Unterhalt (allgemein) 30.000 €

Für die ***Wasserverteilung*** werden laut Plan 60.000 € aufgewendet. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.
Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2020 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängen, wie hoch die Aufwendungen des Wasserwerkes im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Die Wasserverluste haben sich im gesamten Stadtgebiet von 2018 bis 2019 von 7,13 % auf 7,03 % verringert. Dieser Wert liegt erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

Für weitere ***Schachtsanierungen/Schachtdeckel*** (Reparaturen) im Stadtgebiet werden 40.000 € zur Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahmen sind derzeit noch nicht eingeplant.

Die Wasserleitung in der ***Blaubeurer Straße in Ringingen*** ist für insgesamt 180.000 € zu erneuern.

Für die **neue Wasserleitungsverbindung vom Schulzentrum bis zur Donaustetter Straße** sind insgesamt 75.000 € eingeplant.

- Bewirtschaftung (lfd. Nr. 13 b) 128.600 €
  - Stromkosten 110.000 €
  - Wasserbezug Steinenfeld 9.500 €
  - Wasserbezug Wernau (über SWU) 1.000 €
  - Versicherungen Gebäude 7.700 €
  - gebäudebezogene Steuern 400 €

- Sonstiges (lfd. Nr. 13 c) 123.500 €
  - Wasserspeicherung 30.000 €
  - Haltung von Fahrzeugen 3.500 €
  - Hilfs- und Betriebsstoffe 5.000 €
  - Netz-/Wasseruntersuchungen 23.000 €
  - Sonst. Sach- und Dienstleistungen 62.000 €

2.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 156.300 € und verringern sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 17.400 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der „aktivierten Eigenleistungen“. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben. Es gibt noch einige Altfälle mit einer degressiven Abschreibung.

Die Abschreibungen reichen nach Aufrechnung mit der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und Ertragszuschüsse in Höhe von 125.400 € aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit 50.000 € (Stadtdarlehen mit 50.000 €) zu finanzieren.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten.
Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

2.2.4 Zinsen (lfd. Nr. 15 ERGHH)

Die Zinsen für bereits aufgenommene Darlehen betragen 3.600 € (Vorjahr 3.600 €). Für die von der Stadt gewährten Darlehen werden 20.500 € angesetzt. Für Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 27.100 € (Vorjahr 27.100 €).

2.2.5 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16/17 ERGHH)

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 149.000 €, fallen unverändert zum Vorjahr u.a. folgende Positionen:

- Wasserentnahmeentgelt 67.500 €
- Beratungskosten 20.000 €
- Rechenzentrum 30.000 €
- Steuern Aufwand/Ertrag 30.000 €
- Bauhofleistungen 1.500 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An ***Ertragszuschüssen*** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 61.000 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Oberer Luss. Die Ersätze sind im Wesentlichen Einnahmen für Hausanschlusskosten.

Eine ***Kreditaufnahme*** ist im Jahr 2021 in Höhe von 1.900.000 € vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

Investitionen sind in einer Größenordnung von 1.465.000 € geplant (Vorjahr 1.065.000 €).

Unter ***Verschiedenes, Hausanschlusskosten*** und für bewegliche ***Vermögensgegenstände*** werden insgesamt 15.000 € veranschlagt.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 250.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 450.000 €.

Die größte Maßnahme beim Eigenbetrieb in den Jahren 2020/2021 ist die grundlegende ***Sanierung der Wasserkammern im Kehr***. Die Gesamtkosten betragen 1,4 Mio. €. Im Jahr 2021 sind 1.200.000 € veranschlagt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2019 der Entwurfsplanung und am 25.05.2020 der Auftragsvergabe zugestimmt. Ziel ist es, die Wasserkammern durch eine grundlegende Sanierung, unter Beachtung der derzeit gültigen Regelwerke, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Die Sanierung sieht folgenden Leistungsumfang vor:

- Bauliche Sanierung der Wasserkammern innen mit einer Edelstahlauskleidung
- Sanierung der hydraulischen Anlagen in den Wasserkammern
- Nachrüstung regelkonformer Luftfilteranlagen für die Wasserkammern, einschließlich Einhausung der Wasserkammerzutritte inkl. der Verbesserung der Zugänglichkeit
- Allgemeine, die Sanierung begleitende, Arbeiten an der Bauwerkssubstanz
- Abdecken, abdichten und isolieren der Behälterdecke mit anschließendem regelkonformen Neuaufbau der Behälterüberdeckung
- Erforderliche Anpassung der elektrischen Anlagen, sowie Elektroinstallation
- Nachrüsten eines Mischers zur Sauerstoffanreicherung gemäß TrinkwV, samt Verdichteranlage

Die Sanierungsarbeiten werden abschnittsweise pro Behälter durchgeführt. Ein Behälter muss zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Erbacher Bevölkerung in Betrieb bleiben.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2021 können nicht ohne Darlehen finanziert werden.
Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1,9 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber stehet eine Tilgungszahlung von rund 22.000 €, wenn man den Kredit etwa entsprechend der Abschreibung der Investitionen zurückzahlt.
Durch die Sondertilgung und aufgrund dessen, das voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen (Plan 770.000 €) wird sich die äußere Verschuldung zum 01.01.2021 auf 0 € belaufen.
Durch die Neuverschuldung in Höhe von 1,9 Mio. € beträgt der Schuldenstand am Kreditmarkt zum Jahresende rund 139 € je Einwohner.

Für das Stadtdarlehen ist eine Tilgungsrate mit 50.000 € vorgesehen. Dieses beläuft sich zum Jahresende 2021 auf voraussichtlich 647.667 €. Dies entspricht, bei 13.704 Einwohnern, einer Verschuldung von 47,26 € je Einwohner. Es ist zu berücksichtigen, dass der Stadthaushalt einen Anspruch auf Rückzahlung dieses Betrages an den Eigenbetrieb hat.

Unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 2,54 Mio. €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von186 € (31.12.2020: 51 €/Ew.).

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung „Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe“ hat sich weiter fortgesetzt. Dies hat eine leichte Zunahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr zur Folge.
Deshalb lag der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2019 in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 – bis 20.000 Einwohnern bei 733 €/Ew. (Vorjahr 717 €/Ew.).

VI. Wasserpreis

Der Wasserpreis ist für das Jahr 2021 mit 1,25 €/m³ festgesetzt und gegenüber dem Vorjahr unverändert. Eine Senkung um 0,20 €/m³ ist zum 01.01.2018 erfolgt, aufgrund der Nachkalkulation, im Rahmen der Finanzsitzung am 09. Oktober 2017.

In der Gebührenkalkulation vom 05.10.2020 wurde von einem Defizit von 173.809 im Jahr 2021 ausgegangen. Im Hinblick auf die Ergebnisrücklage aus Vorjahren und im Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen realisiert werden, kann der Wasserpreis 2021 unverändert bleiben. Sollte nur eine Maßnahme nicht verwirklicht bzw. nur teilweise abgerechnet werden können, wird sich das Ergebnis unter Umständen erneut verändern. Deshalb kann für das Jahr 2021 von einer Anpassung des Wasserpreises abgesehen werden.

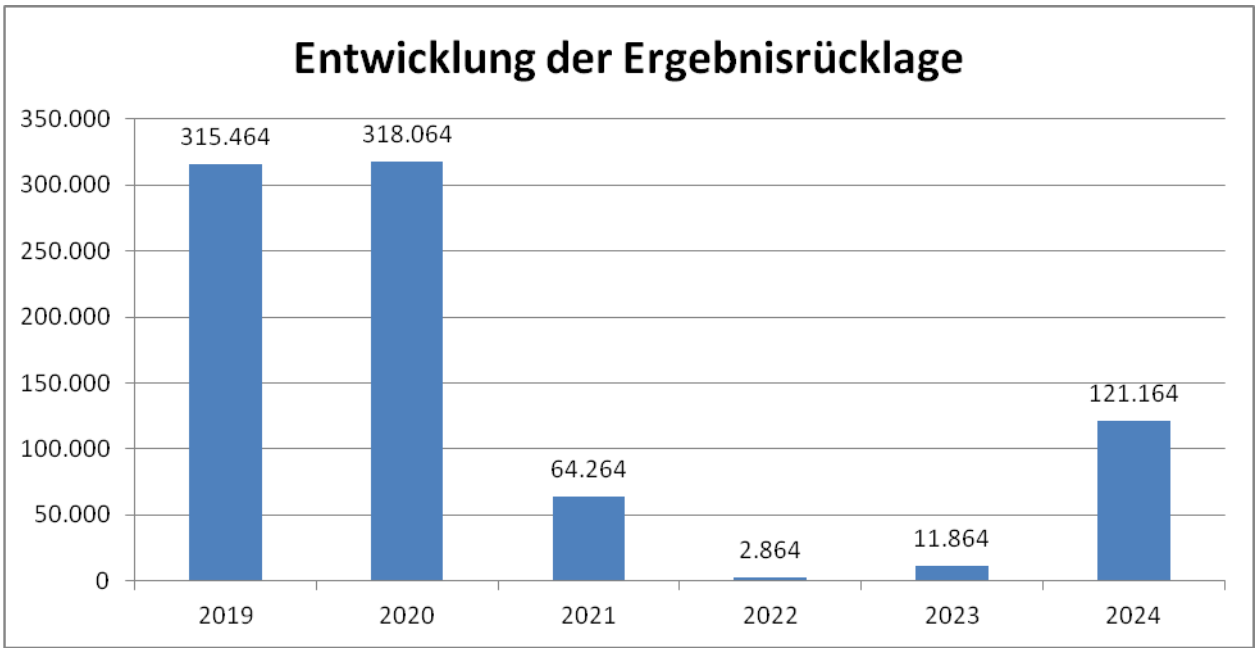
Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der m³ Trinkwasser 2,15 € (Stand Anfang 2020), wobei die Bandbreite zwischen 0,32 €/m³ und 5,03 €/m³ beträgt. Hinzu kommt eine monatliche Grundgebühr von durchschnittlich 4,14 €/m³.

VII. Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) wird voraussichtlich die Erhöhung des Wasserpreises notwendig. Es gilt auch zukünftig, eine ausgeglichen Haushalt anzustreben und die durch Investitionen steigenden Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2029 einen Stand von 315.464 €. Unter Berücksichtigung des Ergebnis der Nachkalkulation 2020 (2.600 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2021 (253.800 €) wird sich diese auf 64.264 € reduzieren. In den Jahren 2022 bis 2024 wird im Saldo mit einem Gewinn in einer Größenordnung von 56.900 € gerechnet.

Sofern die Notwendigkeit besteht, kann auf Grundlage der jährlichen Wasserpreiskalkulation, die in der Finanzsitzung jeweils im Oktober beraten wird, konkret reagiert werden.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2022-2024) sind neben den regelmäßigen Sanierungsaufwendungen, Aufwendungen für die Wasserverteilung und -speicherung, 285.000 € für die Leitungssanierung der Erlenbachstraße von der Eggingerstraße bis zur Donaustetterstraße vorgesehen.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2022 bis 2024 ist insgesamt eine Investitionssumme für einzelne Bauvorhaben in einer Größenordnung von 730.000 € geplant. Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen wie Hausanschlusskosten, Verschiedenes etc. sind zusätzliche Aufwendungen vorgesehen.
Für die Sanierung der Behälter im Pumpwerk Kehr ist eine Restsumme von 200.000 € im Jahr 2022 eingestellt. Für die Auswechslung der Leitungen im Blütenweg sind im Jahr 2022 75.000 € veranschlagt. Im Behälter Ringingen, Donaurieden und NZ Erbach sind Lüftungsanlagen für 50.000 € zu beschaffen (2023). Die Finanzierung eines Gebäudes mit Lagerneubau werden 2024 und die Folgejahre ins Auge gefasst (850.000 €). Für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage Ringingen sind 2022 weitere 200.000 € vorgesehen. 2022 soll für den Tiefbrunnen Ringingen ein Container und ein Notstromaggregat beschafft

werden (20.000 €).
Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für diese Investitionen in den Jahren 2022 bis 2024 in der Finanzplanung mit weiteren 500.000 € ausgewiesen. Die geschätzten Tilgungsverpflichtungen (Kreditmarkt) werden im selben Zeitraum mit 66.000 € angesetzt.

Die zum jetzigen Zeitpunkt errechnete Mindestliquidität für 2021 beträgt ca. 17.300 €.

VIII. Ausblick

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Trinkwasser ist ein Naturprodukt und wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ein Mittelding: ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach den Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruchlich und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt; hinzu kommen verschiede Leitlinien, Rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Da Krankheitserreger, wenn sie ins Trinkwassernetz gelangen würden, rasch viele Menschen erreichen und infizieren könnten, muss dieses Risiko sehr gering gehalten werden. Stoffen, die ins Trinkwasser gelangen, wären wir gegebenenfalls ein Leben lang täglich ausgesetzt. Deshalb gilt es, „Fremdstoffe“ aus dem Trinkwasser herauszuhalten – so weitgehend wie möglich und vorsorglich auch für solche, durch die bislang keine Gesundheitsrisiken bekannt sind.

Barrieren gegen Verunreinigung sind in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers: Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz und ohne Wasser kein Leben. Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten der Menschen anderswo auf der Erde und auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren wurden in den Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im

Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Pumpwerk Kehr in einer Größenordnung von ca. 1,4 Mio. € ist in den Jahren 2021 bis 2024 eine Kreditaufnahme von 2,4 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 175 €/Einwohner erhöhen.

Unser Eigenbetrieb steht finanziell auf einer soliden Grundlage. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden. Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel.

Erbach, den 26. November 2020

J. Rodi

Janina Rodi

Achim Gaus
Bürgermeister

2021

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.900	33.200	36.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	1.012.376
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	966.500	1.012.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.680
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	81
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.003.900**	**1.006.200**	**1.061.240**
11	-	Personalaufwendungen	251.200-	239.100-	240.811-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.100-	497.100-	421.868-
13a		Unterhaltung	422.000-	312.000-	224.224-
13b		Bewirtschaftung	128.600-	123.600-	124.544-
13c		sonstige	123.500-	61.500-	73.100-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	21.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	11.456-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	733-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	5.768-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	32.947-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156.300-	173.700-	172.475-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-
16	-	Transferaufwendungen	0	67.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	67.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000-	81.500-	136.647-
17c	-	sonstige	149.000-	81.500-	136.647-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	17.448-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	26.019-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	67.500-	0	81.525-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	11.656-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.257.700-**	**1.086.000-**	**994.239-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**253.800-**	**79.800-**	**67.001**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.800-**	**79.800-**	**67.001**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**253.800-**	**79.800-**	**67.001**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	973.000	0	973.000	1.111.038
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.101.400-	0	912.300-	838.558-
3	**=**	**Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**128.400-**	**0**	**60.700**	**272.480**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	61.000	0	73.800	96.306
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit**	**61.000**	**0**	**73.800**	**96.306**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	0	1.045.000-	286.924-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	20.000-	16.682-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit**	**1.465.000-**	**0**	**1.065.000-**	**303.606-**
17	**=**	**Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**1.404.000-**	**0**	**991.200-**	**207.300-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-fehlbetrag**	**1.532.400-**	**0**	**930.500-**	**65.180**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.900.000	0	770.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	72.000-	0	72.000-	107.889-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**	**1.828.000**	**0**	**698.000**	**107.889-**
22	**=**	**Finanzierungs- mittelbestand**	**295.600**	**0**	**232.500-**	**42.709-**

2021

Wasserversorgung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		**Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)**	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	**Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	**EUR**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.003.400	0	-251.200	-673.700	0	-275.300	0	0	0	-196.800
5330	Wasserversorgung	1.003.400	0	-251.200	-673.700	0	-275.300	0	0	0	-196.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-57.100	0	0	0	-57.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-27.100	0	0	0	-27.000
	Summe	**1.003.400**	**500**	**-251.200**	**-674.100**	**0**	**-332.400**	**0**	**0**	**0**	**-253.800**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-be-darf aus laufen-der Verwal-tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ **Spalt**en 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	61.000	0	61.000	0	0	61.000	0
5330	Wasserversorgung	0	61.000	0	61.000	0	0	61.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.900.000	-72.000	1.828.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.900.000	-72.000	1.828.000	0
	Summe	**0**	**61.000**	**0**	**61.000**	**1.900.000**	**-72.000**	**1.889.000**	**0**

2021

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH 1

53 Ver- und Entsorgung

5530 Wasserversorgung

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

THH 1

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.900	33.200	36.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	1.012.376
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	966.500	1.012.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.680
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	81
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.003.400**	**1.005.700**	**1.055.847**
11	-	Personalaufwendungen	251.200-	239.100-	240.811-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.700-	496.700-	421.564-
13a		Unterhaltung	422.000-	312.000-	224.224-
13b		Bewirtschaftung	128.200-	123.200-	124.240-
13c		sonstige	123.500-	61.500-	73.100-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	21.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	11.456-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	733-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	5.768-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	32.947-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156.300-	173.700-	172.475-
16	-	Transferaufwendungen	0	67.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	67.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000-	51.500-	113.927-
17c	-	sonstige	119.000-	51.500-	113.927-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	17.448-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	26.019-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	67.500-	0	81.525-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	11.064
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200.200-**	**1.028.500-**	**948.777-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**196.800-**	**22.800-**	**107.070**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.800-**	**22.800-**	**107.070**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	4.500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4.500-	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.500-**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.800-**	**27.300-**	**107.070**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.900	33.200	36.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	156.300-	173.700-	172.475-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	156.300-	1.600-	172.475-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.400-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	162.900-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	6.600-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.200-	0

THH 1

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	VE 2021 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	972.500	0	972.500	1.088.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.900-	0	854.800-	789.902-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.400-**	**0**	**117.700**	**298.211**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	0	73.800	96.306
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**0**	**73.800**	**96.306**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	0	1.045.000-	286.924-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	20.000-	16.682-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465.000-**	**0**	**1.065.000-**	**303.606-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.404.000-**	**0**	**991.200-**	**207.300-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**5.393**
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	22.720-
17c	-	sonstige	30.000-	30.000-	22.720-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	22.720-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.500-**	**57.500-**	**45.461-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**57.000-**	**57.000-**	**40.069-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.000-**	**57.000-**	**40.069-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.000-**	**57.000-**	**40.069-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	500	0	500	22.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500-	0	57.500-	48.656-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.000-**	**0**	**57.000-**	**25.731-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
13b		Bewirtschaftung	0	0	303-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	25.748-
17c	-	sonstige	30.000-	30.000-	25.748-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	25.748-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.000-**	**30.000-**	**26.051-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**30.000-**	**30.000-**	**26.051-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.000-**	**30.000-**	**26.051-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.000-**	**30.000-**	**26.051-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	VE 2021 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	30.000-	26.051-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**26.051-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**5.393**
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.028
17c	-	sonstige	0	0	3.028
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.500-**	**27.500-**	**19.410-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.000-**	**27.000-**	**14.018-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.000-**	**27.000-**	**14.018-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.000-**	**27.000-**	**14.018-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	500	0	500	22.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500-	0	27.500-	22.605-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**320**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021

Wasserversorgung
Investitionsprogramm
2021 – 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: Hausanschlusskosten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100002: Verschiedenes												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100014: Oberer Luss BA I, Teil 1												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.800	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**53.800**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.800**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100022: Sanierung Wasser PW Kehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	200.000-	0	0	0	64.200-	64.200-	1.464.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**64.200-**	**64.200-**	**1.464.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**64.200-**	**64.200-**	**1.464.200-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100023: Neubau Gebäude/Lager												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100024: TB Ri, Container, Notstromaggregat												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100025: Belüftungsanlagen Behäler Ri, Do, NZ Erb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100027: Ri, auswechseln Leitungen Blütenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100028: PW Behälter Kehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000-	0	0	0	0	0	1.042.600-	7.600-	1.042.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.035.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.600-**	**7.600-**	**1.042.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.035.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.600-**	**7.600-**	**1.042.600-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100029: Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehmigte Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.800	61.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**73.800**	**61.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	1.460.000-	485.000-	10.000-	210.000-	0	1.142.081-	107.081-	3.842.081-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	5.000-	25.000-	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.065.000-**	**1.465.000-**	**510.000-**	**65.000-**	**215.000-**	**0**	**1.142.081-**	**107.081-**	**3.842.081-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**991.200-**	**1.404.000-**	**490.000-**	**45.000-**	**195.000-**	**0**	**1.142.081-**	**107.081-**	**3.842.081-**	**0**

Ausgaben

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Ver-und Entsorgung**							
1	Hausanschlusskosten	78720000	753300100001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Verschiedenes	78720000	753300100002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Bewegl. Vermögensgegenstände	78720000	753300100003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Sanierung Wasser PW Kehr	78710000	753300100022	1.035.000	1.200.000	200.000		
5	Neubau Gebäude/Lager	78710000	753300100023					200.000
6	Container Notstromaggregat TB Ring	78310000	753300100024	15.000		20.000		
7	Belüft.anlagen Behälter Ri, Do, NZ Er	78310000	753300100025				50.000	
8	Ri, Auswechseln Leitungen Blütenweg	78720000	753300100027			75.000		
9	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	78710000	753300100029		250.000	200.000		
	Zwischensumme			**1.065.000**	**1.465.000**	**510.000**	**65.000**	**215.000**
2	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
1	Schuldentilgung	79280000	76120000010	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Tilgung Stadtdarlehen	79280000	76120000020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
	Gesamtsumme			**1.137.000**	**1.537.000**	**582.000**	**137.000**	**287.000**

Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Ver-und Entsorgung**							
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	68910000	75330010000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wasserversorgungsbeitrag Oberer Luß	68910000	753300100014	53.800	41.000			
	Gesamtsumme			**73.800**	**61.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

2021

Wasserversorgung

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
		2021				2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD								
	EG 7	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	0,00				0,00	0,00	
	EG 5	2,00				2,00	2,00	
		3,00				3,00	3,00	

2021

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	169.403				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	169.403	- 270.000	25.600	27.600	45.000
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen		1.900.000	500.000		
7	+	Einzahlungen aus übertrag.Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl.Entg.für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	- 439.403	- 1.604.400	- 498.000	17.400	- 32.300
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 270.000	25.600	27.600	45.000	12.700
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 270.000	25.600	27.600	45.000	12.700
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	16.820	17.298	19.015	19.818	19.660

2021

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	4.400.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	**4.400.000**

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	2.525.668
2.3 Kassenkredite	270.000	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**967.668**	**2.525.668**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	6.925.668
3.3 Kassenkredite	270.000	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**967.668**	**6.925.668**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	967.668	647.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**0**	**6.278.000**

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.557	13.704	13.704
Kredit Stadt	**1,51 €**	**0,00 €**	**321,07 €**
Äußerer Kredit Wasser	8,73 €	0,00 €	137,04 €
Stadtdarlehen Wasser	55,15 €	50,91 €	47,26 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	19,70 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	**63,88 €**	**70,61 €**	**184,30 €**
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	**10,24 €**	**0,00 €**	**458,11 €**

Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW	
Landesdurchschnitt €/EW zum	
31.12.2010	635
31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717
31.12.2019	733

2021

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	318.064	64.264
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	317.017	63.217
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	1.048
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**318.064**	**64.264**

2021

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.900	33.200	36.711	30.900	30.900	30.900
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151	11.300	11.300	11.300
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560	19.600	19.600	19.600
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	1.012.376	1.016.500	1.016.500	1.016.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	966.500	1.012.376	1.016.500	1.016.500	1.016.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.680	6.000	6.000	6.000
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	81	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.003.900**	**1.006.200**	**1.061.240**	**1.053.900**	**1.053.900**	**1.053.900**
11	-	Personalaufwendungen	251.200-	239.100-	240.811-	255.800-	260.400-	265.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.100-	497.100-	421.868-	527.100-	452.100-	347.100-
14		Unterhaltung	422.000-	312.000-	224.224-	327.000-	252.000-	147.000-
15		Bewirtschaftung	128.600-	123.600-	124.544-	128.600-	128.600-	128.600-
16		sonstige	123.500-	61.500-	73.100-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	21.366-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	11.456-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	733-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	5.768-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	829-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	32.947-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	62.000-	0	0	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	156.300-	173.700-	172.475-	156.300-	156.300-	156.300-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-	27.100-	27.100-	27.100-
19	-	Transferaufwendungen	0	67.500-	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	67.500-	0	0	0	0
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000-	81.500-	136.647-	149.000-	149.000-	149.000-
23	-	sonstige	149.000-	81.500-	136.647-	149.000-	149.000-	149.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	17.448-	20.000-	20.000-	20.000-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	26.019-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	67.500-	0	81.525-	67.500-	67.500-	67.500-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	11.656-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.257.700-**	**1.086.000-**	**994.239-**	**1.115.300-**	**1.044.900-**	**944.600-**
25	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**253.800-**	**79.800-**	**67.001**	**61.400-**	**9.000**	**109.300**
27	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.800-**	**79.800-**	**67.001**	**61.400-**	**9.000**	**109.300**
30	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**253.800-**	**79.800-**	**67.001**	**61.400-**	**9.000**	**109.300**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.000	973.000	1.111.038	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.400-	912.300-	838.558-	0	959.000-	888.600-	788.300-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.400-**	**60.700**	**272.480**	**0**	**64.000**	**134.400**	**234.700**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	73.800	96.306	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**73.800**	**96.306**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	1.045.000-	286.924-	0	485.000-	10.000-	210.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	20.000-	16.682-	0	25.000-	55.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465.000-**	**1.065.000-**	**303.606-**	**0**	**510.000-**	**65.000-**	**215.000-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.404.000-**	**991.200-**	**207.300-**	**0**	**490.000-**	**45.000-**	**195.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.532.400-**	**930.500-**	**65.180**	**0**	**426.000-**	**89.400**	**39.700**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.900.000	770.000	0	0	500.000	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	72.000-	72.000-	107.889-	0	72.000-	72.000-	72.000-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**1.828.000**	**698.000**	**107.889-**	**0**	**428.000**	**72.000-**	**72.000-**
22	**=**	**Finanzierungs-mittelbestand**	**295.600**	**232.500-**	**42.709-**	**0**	**2.000**	**17.400**	**32.300-**

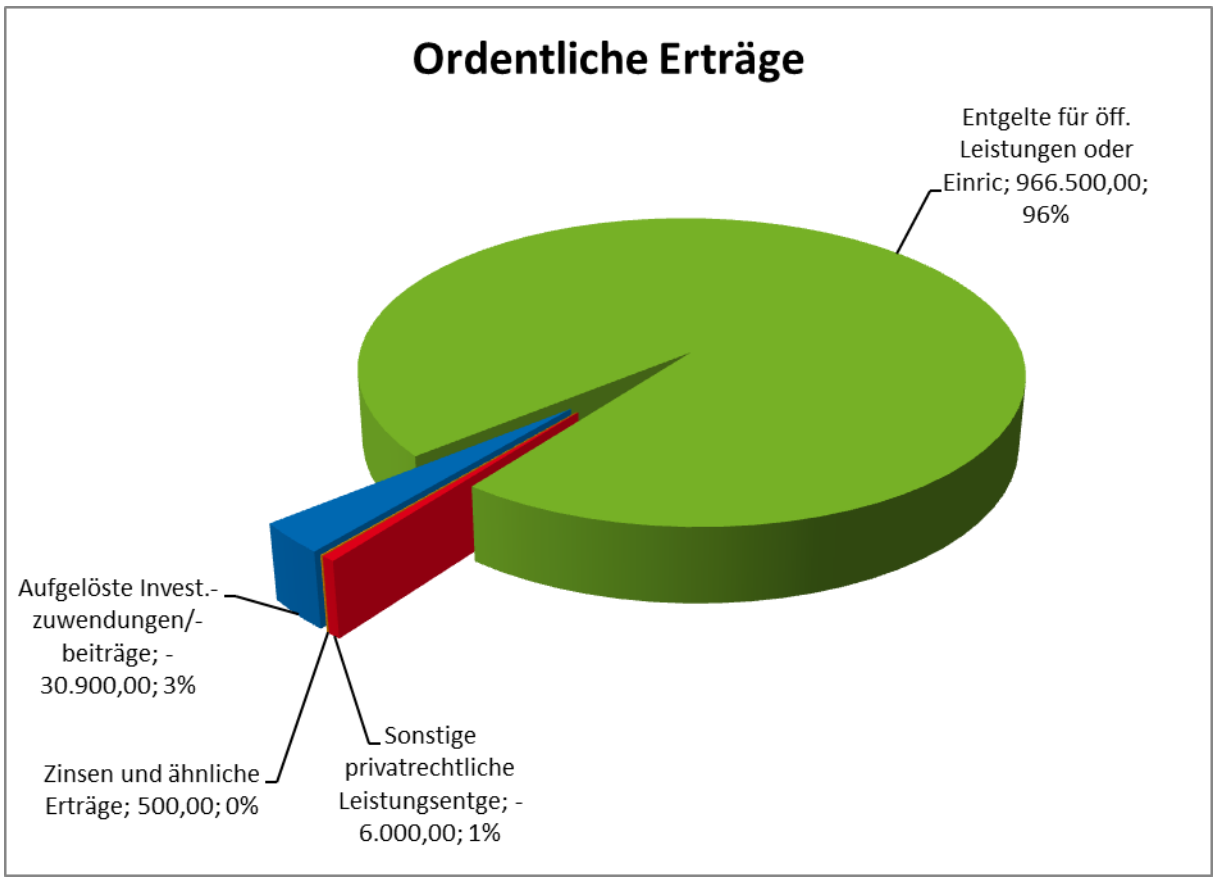
2021

Wasserversorgung

Diagramme

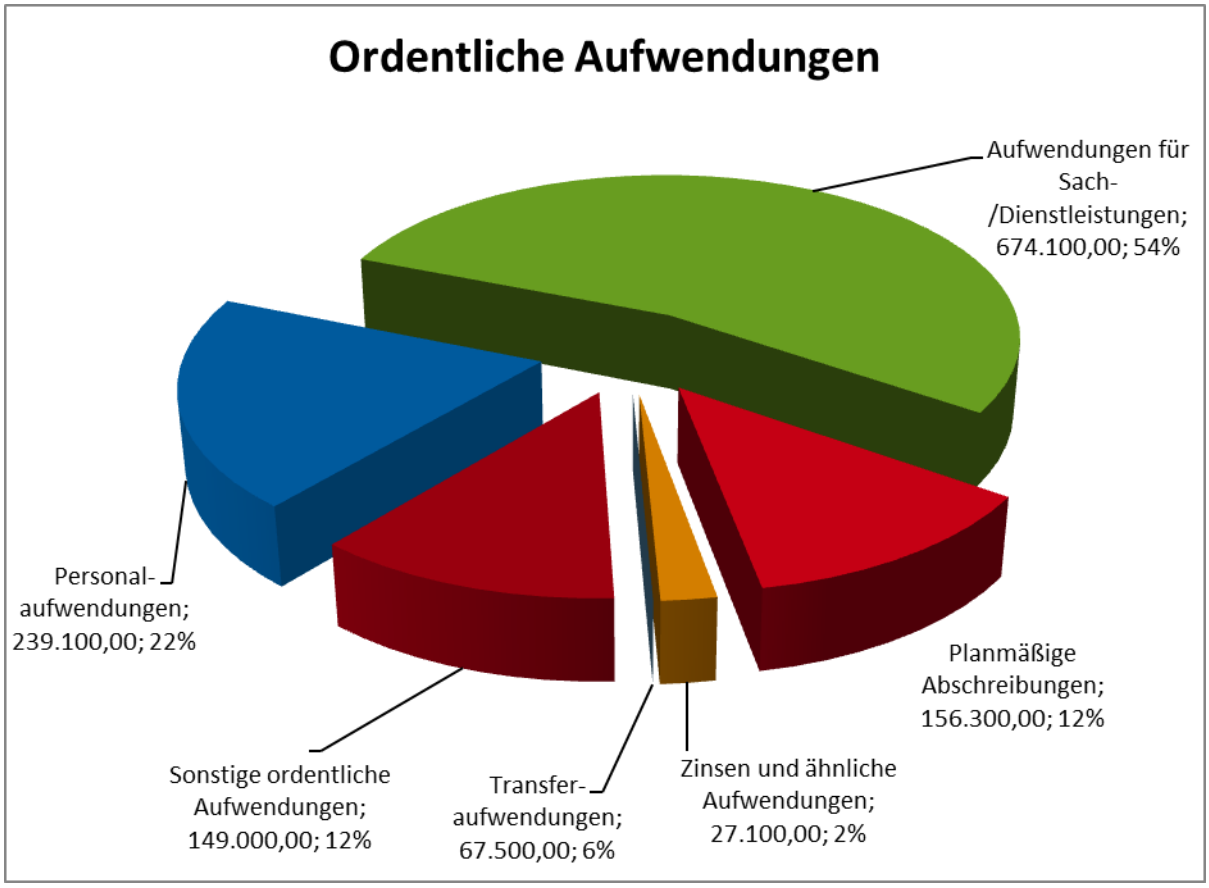
Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Erträge

	Plan 2021	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	30.900,00	3,08%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	966.500,00	96,27%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.000,00	0,60%
Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,05%
Ordentliche Erträge	1.003.900,00	100,00%



Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen

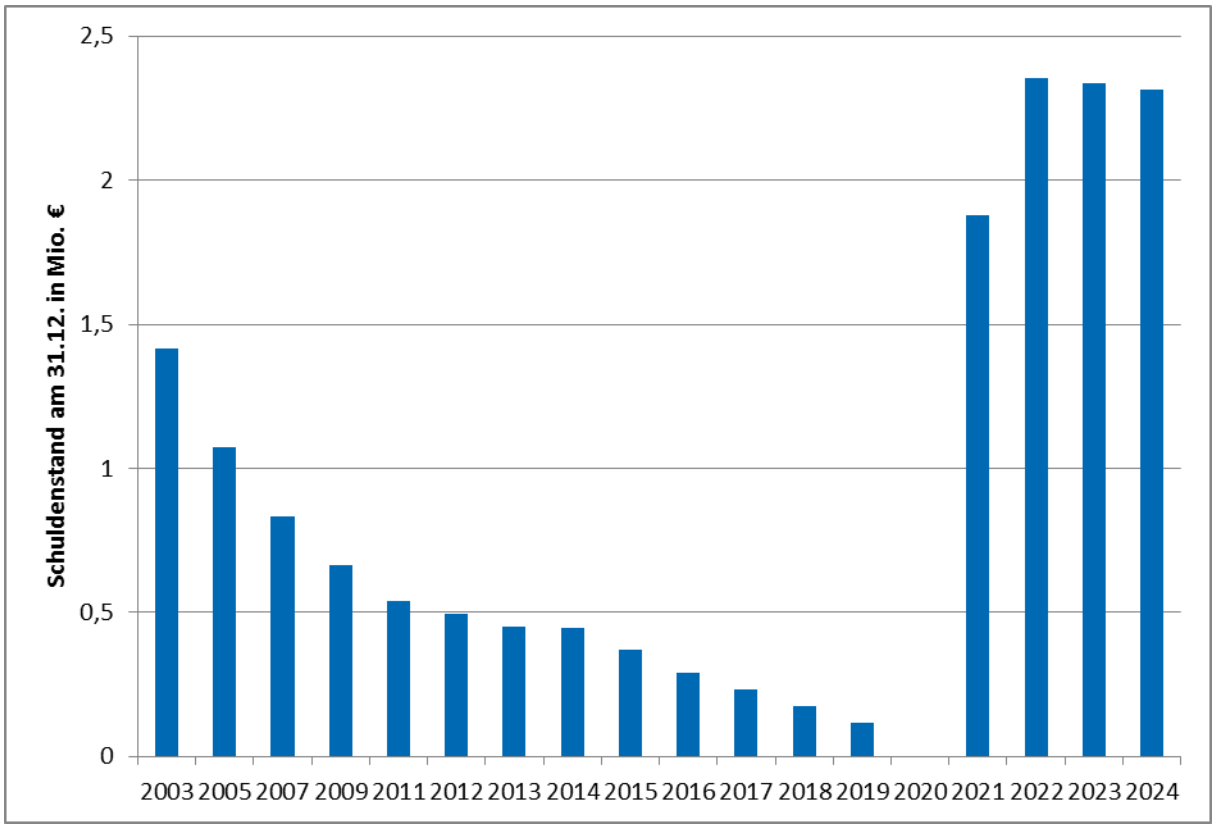
	Plan 2021	Anteil
Personalaufwendungen	251.200,00	19,97%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	674.100,00	53,60%
Planmäßige Abschreibungen	156.300,00	12,43%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100,00	2,15%
Transferaufwendungen		0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000,00	11,85%
Ordentliche Aufwendungen	1.257.700,00	100,00%



Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio €) ohne Stadtdarlehen

2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015
1,416	1,075	0,832	0,665	0,54	0,497	0,45	0,445	0,37

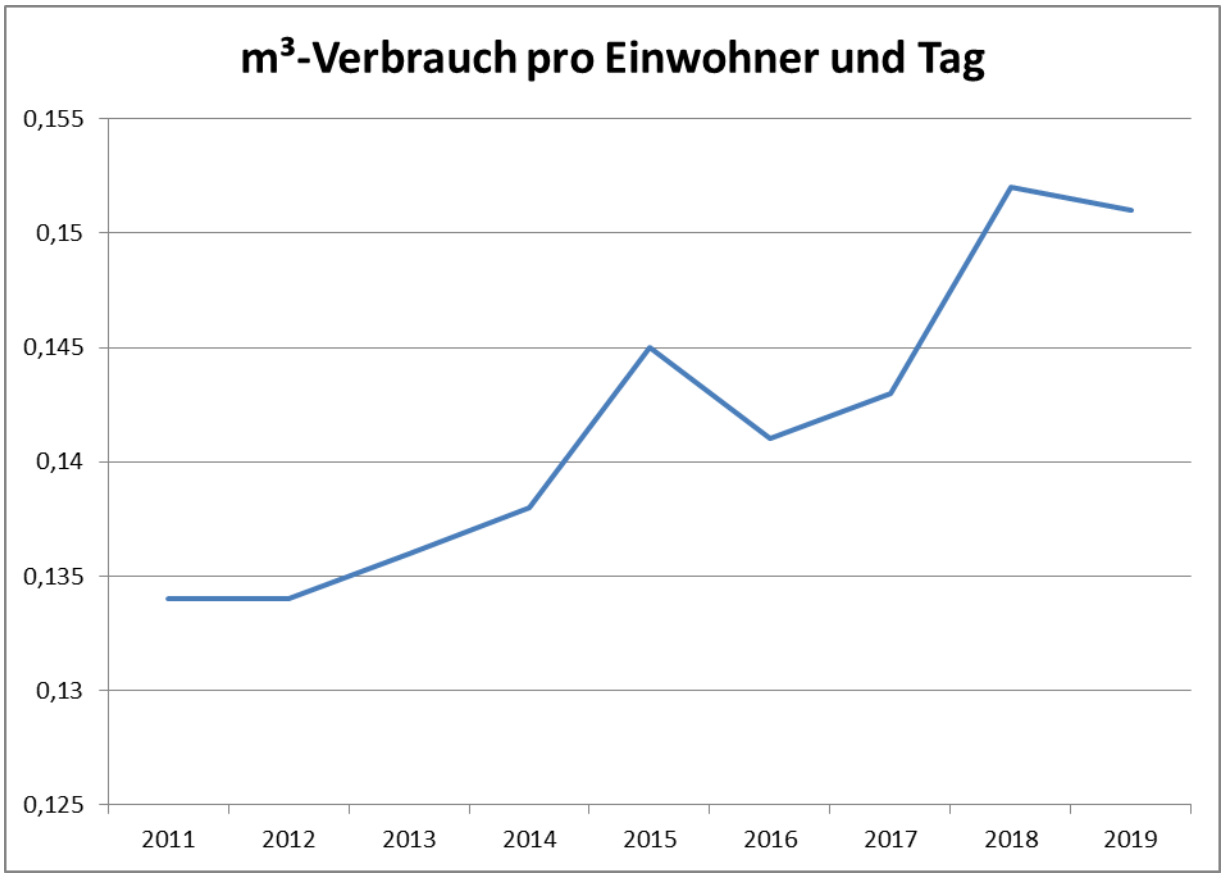
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,292	0,234	0,176	0,118	-	1,878	2,356	2,334	2,312



Wasserverbrauch und Wasserverluste

Gesamtverbrauch

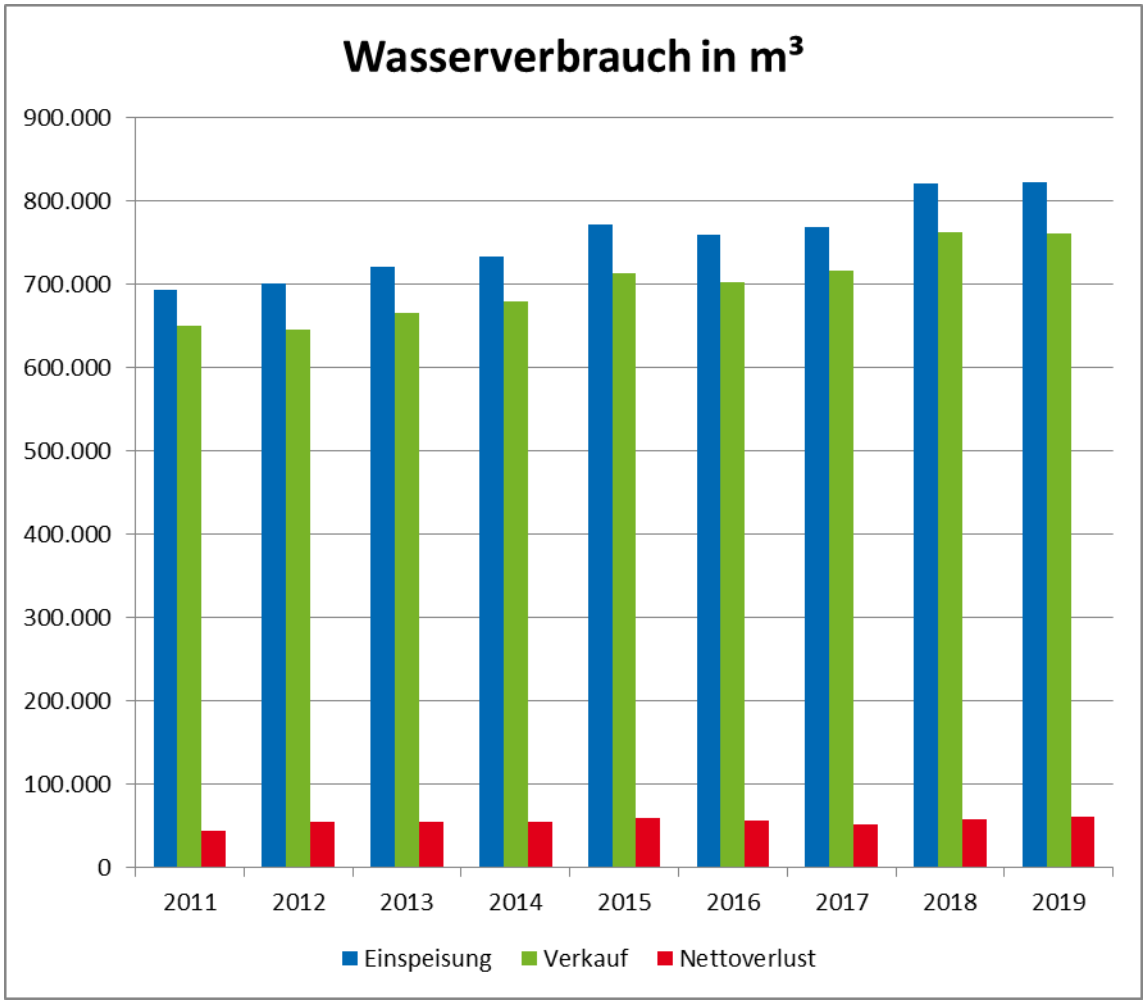
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einspeisung m³	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676
Verkauf m³	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315
Feststellb. Verlust	0	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300	0	0	3.500
Nettoverlust m³	43.695	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489	52.304	58.462	57.861
Verlust in %	6,3	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31	6,8	7,13	7,03
Einwohner	13.283	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697	13.732	13.732	13.828
m³ Verbr.EW/Jahr	48,91	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28	52,21	55,48	55,06
m³ Verbr.EW/Monat	4,08	4,06	4,15	4,2	4,4	4,27	4,35	4,62	4,59
m³ Verbr.EW/Tag	0,134	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141	0,143	0,152	0,151

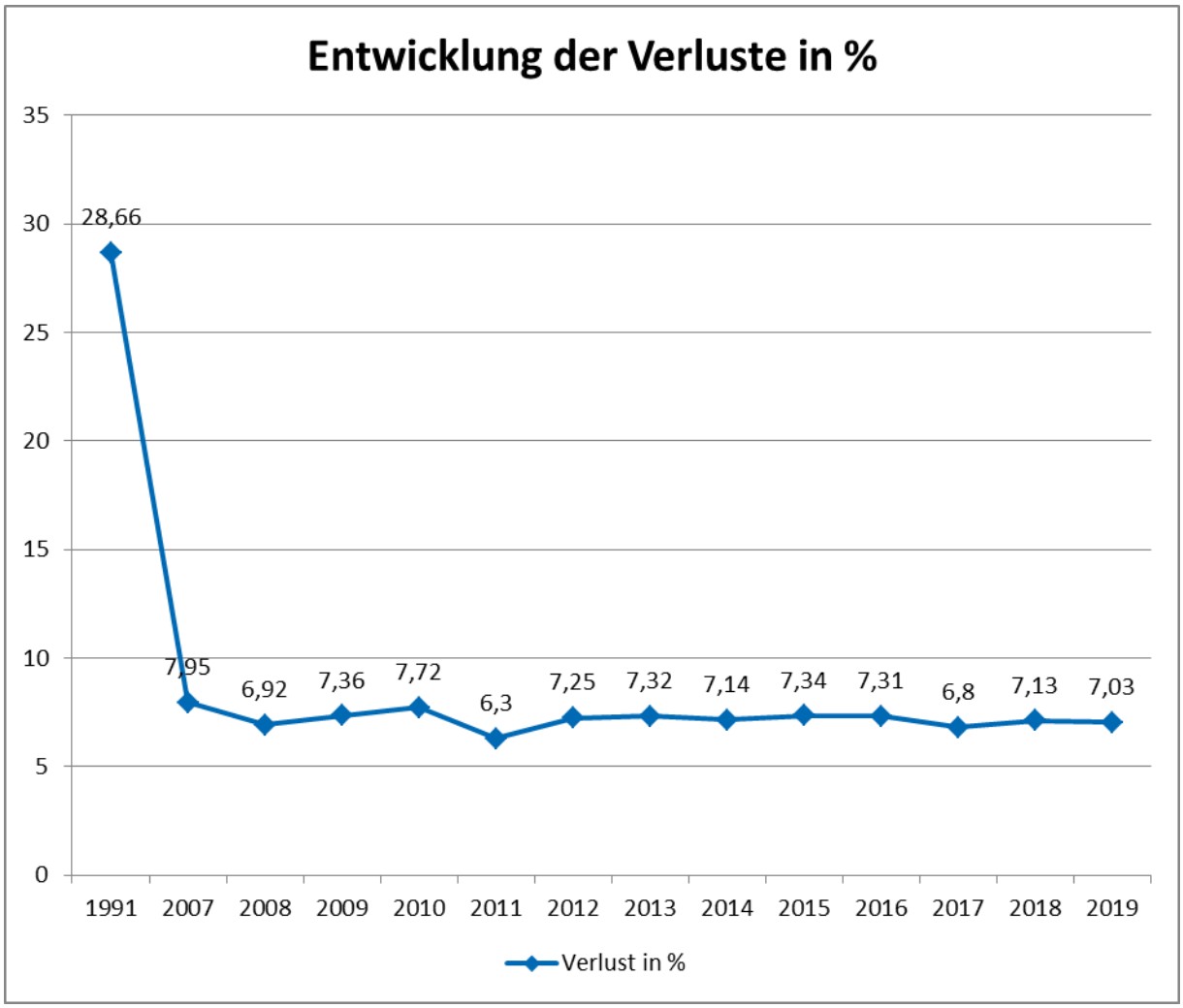


Vergleich: Einspeisung – Verkauf - Verlust

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einspeisung	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676
Verkauf	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315
Nettoverlust	43.695	55.306	55.201	54.337	59.138	56.789	52.304	58.462	61.361

Anmerkung: Verlust entspricht dem Nettoverlust (s. Tabelle Wasserverbrauch/Jahresübersichten)



Entwicklung der Verluste in % (Durschnitt aller Stadtteile)

	1991	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verlust in %	28,66	7,95	6,92	7,36	7,72	6,3	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31	6,8	7,13	7,03