stadterbach
Die junge Donaustadt

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022 Seite

Eigenbetrieb Wasserversorgung 466

Haushaltssatzung 467

Vorbericht 469

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt 487

Querschnitt Ergebnishaushalt
Querschnitt Finanzhaushalt 490

Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte 493

THH 1 Wasserversorgung 494

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 498

Investitionsprogramm 2022-2025 505

Stellenplan 515

Liquiditätsübersicht 517

Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung 519

Entwicklung der Rücklagen 522

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnis- und Finanzhaushalt
2022-2025 524

Diagramme 529

2022

Haushaltsplan Wasserversorgung

Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2022

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 14. Dezember 2021 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	1.441.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.606.600
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-165.100**
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	**-165.100**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.405.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.426.600
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-21.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	70.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.423.900
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.353.150**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.374.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.450.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**, **Saldo** des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**75.250**

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.500.000 €

§ 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

551.700 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

Erbach, im Dezember 2021

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2022

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	- Abschreibungen

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 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 30.12.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.01.2020. Die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan lag vom 20.01.2020 bis 28.01.2020 öffentlich aus.
Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 20.07.2021 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis in Höhe von –30.544,20 € ist erstmalig seit der Umstellung auf NKHR negativ.
Die gesamten Erträge betragen 1.053.717 €. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.084.261 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von –30.544 €. Davon entfallen –30.544 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -79.800 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 49.256 €.

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.
Die Rücklage verringert sich zum Ende des Jahres 2020 von 314.416,58 € auf 283.872,38 €.

2020 fanden Sanierungsmaßnahmen in Donaurieden „Steig“ (Restkosten 37.149,45€) und in der Heinrich-Hammer-Straße (76.257.57 €, Plan 100.000 €) statt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.711	33.200	36.528	3.328
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.012.376	966.500	1.009.079	42.579
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.000	4.918	1.082-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	5.393	500	3.192	2.692
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.061.240**	**1.006.200**	**1.053.717**	**47.517**
11	-	Personalaufwendungen	240.811-	239.100-	251.963-	12.863-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.868-	497.100-	500.208-	3.108-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	172.475-	173.700-	165.285-	8.415
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	22.438-	27.100-	20.744-	6.356
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	67.500-	0	67.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.647-	81.500-	146.061-	64.561-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**994.239-**	**1.086.000-**	**1.084.261-**	**1.739**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**67.001**	**79.800-**	**30.544-**	**49.256**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**67.001**	**79.800-**	**30.544-**	**49.256**
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**67.001**	**79.800-**	**30.544-**	**49.256**

2. Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -550.206,45 €. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende verringert sich von 169.403 € auf 0,00 €.

Im Haushaltsplan war durch eine Kreditaufnahme eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -232.500 € geplant. Es ergibt sich zwar eine Verschlechterung zum Plan, dafür konnte jedoch auf die Kreditaufnahme in Höhe von 770.000 € verzichtet werden. Stattdessen wurde ein Kassenvorgriff in der Einheitskasse mit dem städtischen Kernhaushalt vorgenommen (31.12.2020: 442.694,39 €). Die Liquidität des Eigenbetriebs ist aufgrund der Einheitskasse dennoch gesichert.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 991.200 € wurden 532.932 € ausbezahlt. An investiven Maßnahmen wurden 2020 durchgeführt:

- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände (Plan 20.000 €, Ergebnis 2.470 €)
- Erneuerung SPS (Ergebnis 87.459 €)
- Bahnunterführung/Donaustetterstraße (Ergebnis 247.467 €)
- Sanierung Behälter Kehr (Plan 1.035.000 €, Ergebnis 158.518 €)
- Planung Druckerhöhungsanlage Ringingen (Ergebnis 15.056 €)
- Lange Str. Dellmensingen (Ergebnis 12.339 €)

Aus dem Haushaltsjahr 2019 standen für das Jahr 2020 Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 248.400 € für die Erneuerung der SPS-Anlage und die Bahnunterführung Donaustetter Straße zur Verfügung.
Die bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 35.200 € und die Sanierung Behälter Kehr mit 876.400 € wurden ins Jahr 2021 übertragen.

Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten 58.312 € verbucht werden (Ansatz 73.800 €).

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.036.223	966.500	998.880	32.380
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	7.543	6.000	4.933	1.067-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	22.925	500	5.393	4.893
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.347	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.038**	**973.000**	**1.009.205**	**36.205**
10	-	Personalauszahlungen	240.666-	239.100-	252.213-	13.113-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.034-	497.100-	479.240-	17.860
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	22.605-	27.100-	3.604-	23.496
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	67.638-	67.500-	0	67.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.615-	81.500-	173.039-	91.539-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.558-**	**912.300-**	**908.095-**	**4.205**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.480**	**60.700**	**101.111**	**40.411**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.306	73.800	58.312	15.488-
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.306**	**73.800**	**58.312**	**15.488-**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.924-	1.045.000-	588.774-	456.226
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.682-	20.000-	2.470-	17.530
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.606-**	**1.065.000-**	**591.244-**	**473.756**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**207.300-**	**991.200-**	**532.932-**	**458.268**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**65.180**	**930.500-**	**431.821-**	**498.679**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	770.000	0	770.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	107.889-	72.000-	118.385-	46.385-
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**107.889-**	**698.000**	**118.385-**	**816.385-**
36	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**42.709-**	**232.500-**	**550.206-**	**317.706-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	143.687		580.401	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	140.396-		199.598-	
39	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**3.291**		**380.803**	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	208.822		169.403	
41	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**169.403**		**0**	

3. Bilanz und Verschuldung zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung
1. Vermögen	**3.958.199,65 €**	**3.393.635,94 €**	**564.563,71 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.960,11 €**	**11.358,66 €**	**- 2.398,55 €**
1.2 Sachvermögen	**3.548.570,76 €**	**2.885.917,98 €**	**662.652,78 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	5.166,86 €	5.166,86 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	67.541,35 €	68.984,44 €	- 1.443,09 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	3.037.577,22 €	2.467.209,30 €	570.367,92 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	13.854,74 €	20.412,38 €	- 6.557,64 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.197,88 €	7.129,55 €	1.068,33 €
1.2.8 Vorräte	26.523,76 €	26.523,76 €	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.708,95 €	290.491,69 €	99.217,26 €
1.3 Finanzvermögen	**400.668,78 €**	**496.359,30 €**	**- 95.690,52 €**
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	392.077,00 €	320.404,29 €	71.672,71 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	8.591,78 €	6.551,83 €	2.039,95 €
1.3.9 Liquide Mittel	0,00 €	169.403,18 €	- 169.403,18 €
2. Abgrenzungsposten	**36.145,78 €**	**16.622,56 €**	**19.523,22 €**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	**36.145,78 €**	**16.622,56 €**	**19.523,22 €**
S U M M E A K T I V A	**3.994.345,43 €**	**3.410.258,50 €**	**584.086,93 €**

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung
1. Kapitalposition	**1.532.495,77 €**	**1.563.039,97 €**	**- 30.544,20 €**
1.1 Basiskapital	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	482.495,77 €	513.039,97 €	- 30.544,20 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	283.872,38 €	314.416,58 €	- 30.544,20 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.047,65 €	1.047,65 €	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	197.575,74 €	197.575,74 €	0,00 €
2. Sonderposten	**1.158.869,81 €**	**906.325,72 €**	**252.544,09 €**
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	624.720,34 €	399.281,94 €	225.438,40 €
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ähnl. Entgelte	534.149,47 €	507.043,78 €	27.105,69 €
2.3 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	**29.233,12 €**	**24.203,00 €**	**5.030,12 €**
3.1 RS f. Lohn- u.Gehaltszahlungen	940,12 €	0,00 €	940,12 €
3.7 Weitere Rückstellungen	28.293,00 €	24.203,00 €	4.090,00 €
4. Verbindlichkeiten	**1.273.746,73 €**	**899.726,94 €**	**374.019,79 €**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	697.667,52 €	866.052,93 €	- 168.385,41 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	44.134,76 €	15.607,31 €	28.527,45 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	531.944,45 €	18.066,70 €	513.877,75 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**16.962,87 €**	**16.962,87 €**
S U M M E P A S I V A	**3.994.345,43 €**	**3.410.258,50 €**	**584.086,93 €**

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 0,00 €. Der Eigenbetrieb hatte zum 31.12.2020 ein Inneres Darlehen gegenüber dem Kernhaushalt von 697.668 €.

Das ergibt eine Verschuldung pro Einwohner von 50,89 €/EW (Vorjahr 55,14 €/EW)). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2019 betrug 737 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner (Vorjahr 717 €/Einwohner). Mit dieser Verschuldung im Eigenbetrieb liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet betrug 2020 6,81% (Vorjahr 7,03 %).

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2020 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 03.02.2021 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 22.03.2021 bis 30.03.2021 erfolgt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.003.900 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.257.700 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von -253.800 €.

Aufgrund der Kalkulation im Oktober 2021 zeichnet sich eine Verbesserung des Ergebnisses ab. Das Jahr 2021 wird nach aktuellen Hochrechnungen dennoch mit einem negativen Ergebnis von rund 128.115 € abschließen. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von -253.800 € gerechnet.
Diese Verbesserung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die geplante Sanierung der Wasserleitungen in der Erlenbachstraße – Wagnerstraße 2021 nicht durchgeführt werden konnten, da die Straßensanierung durch das Land auf 2023/2024 verschoben wurde.

Bei den Gebühreneinnahmen (Wasserzins) ist mit insgesamt 925.000 € zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -128.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (61.000 €), den Auszahlungen (1.465.000 €) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen in Höhe von 72.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.900.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands) in Höhe von 295.600 € geplant.

Zum Stand 15.11.2021 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2021	IST 15.11.2021
Ertragszuschüsse/ Ersätze	- 20.000	- 41.371,05
Verschiedenes	5.000	0
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	5.000	3.976,72
Bahnunterführung Donaustetter Straße	0	4.085,24
Sanierung Pumpwerk Behälter Kehr	1.200.000	574.769,29
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	250.000	51.068,99
Oberer Luss, BA I Teil 3	0	11.764,71

Die Sanierung im Pumpwerk Kehr werden voraussichtlich bis Mitte 2022 andauern. Bei der Maßnahme wird mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.392.000 € gerechnet.

Unter Berücksichtigung des etwas verbesserten ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Plan, was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, ergibt sich zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -95.515 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Zum 31.12.2020/01.01.2021 wurde die Liquidität mit 0,00 € und einem Kassenkredit bei der Stadt von 442.694 € ausgewiesen. Am 18.10.2021 hat der Gemeinderat eine Kreditaufnahme von 1,3 Mio. € beschlossen, nach Auszahlung aller bisher geplanten Maßnahmen beträgt nach aktueller Hochrechnung damit der Stand an liquiden Mitteln am Jahresende 150.000 €.

IV. Haushalt 2022

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 vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 1.441.500 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.606.600 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 165.100 €. Dies entspricht bis auf zwei Sanierungen in der Erlenbachstraße und Auf der Wühre, die um ein Jahr verschoben werden, der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 18.10.2021 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Trotz des negativen Ergebnisses ist der Haushalt 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung genehmigungsfähig. Der Fehlebtrag kann gemäß § 24 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses und durch den Vortag auf das folgende Haushaltsjahr ausgeglichen werden. Der Eigenebetrieb ist gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach gewinnlos.

Im Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -21.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (70.750 €) und Auszahlungen (1.423.900€) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1.450.000 € (Kreditaufnahme 1.500.000 €, Tilgungen 50.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der Liquiden Mittel in Höhe von 75.250 € 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.
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 und Beiträge*** wird mit 36.500 € berechnet (Vorjahr: 30.900 €).

Der Gemeinderat hat für 2022 eine Erhöhung des Wasserzinses auf 1,80 €/m³ beschlossen.
Die veranschlagten Erträge aus dem ***Wasserzins*** erhöhen sich daher auf 1.332.000 €. Die Grundgebühr wurde zuletzt im Jahr 2016 angepasst und bleibt unverändert. Daraus ergeben sich in der Ergebnisrechnung Erträge in Höhe von 1.398.500 € (Vorjahr: 966.500 €)
Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2001	602.880	m³
2002	597.391	m³
2003	628.111	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	678.856	m³
2015	712.727	m³
2016	702.449	m³
2017	716.933	m³
2018	761.894	m³
2019	761.315	m³
2020	757.727	m³
2021 (Plan)	740.000	m³

Für die Berechnungen des Planansatzes 2022 wird die verkaufte Wassermenge mit 740.000 m³, entsprechend der Gebührenkalkulation geschätzt.

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 Personalaufwendungen insgesamt 263.400 €. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. 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.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 1.234.900 €
Diese unterteilen sich wie folgt:

• Unterhalt (lfd. Nr. 13 a)	**GESAMT 747.000€**
- Wasserverteilung	100.000 €
- Wasseruhren	37.000 €
- Erlenbachstraße	50.000 €
- Schulzentrum – Donaustetter Str.	80.000 €
- Auf der Wühre	20.000 €
- Achstetter Straße, Ersingen	20.000 €
- Wernauer Weg	210.000 €
- Reinigung und Untersuchung TB Ringingen	225.000 €
- Hausanschlüsse privat (100% Erstattung)	5.000 €

Zur ***Wasserverteilung*** gehören Schachtsanierungen, Austausch von Schachtdeckeln und Rohrbrüche. Hierfür werden laut Plan 100.000 € aufgewendet. Ob die veranschlagte Summe im Jahr 2022 realistisch ist, 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 2019 auf 2020 von 7,03 % auf 6,81 % verringert. Dieser Wert liegt erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

2022 sind viele ***Sanierungen von Wasserleitungen*** vorgesehen. Es ist dabei sinnvoll die Wasserleitungen gleichzeitig mit den Straßen zu sanieren. Die Sanierungen haben sich im Gegensatz zu der Kalkulation im Oktober 2021 verringert, da sich die Straßensanierung der Erlenbachstraße und Auf der Wühre um ein Jahr verschieben werden, da die Stadt nach einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium Tübingen für Ihre Maßnahme den bisherigen LGVFG-Antrag zurückgezogen und einen neuen Antrag auf Programmaufnahme

im LGVFG – Kommunaler Straßenbau gestellt hat. 2022 sind hier deshalb lediglich Planungsraten eingestellt. Die Sanierungen betragen 2022 somit insgesamt 380.000 €. Außerdem wird 2022 die Reinigung und Untersuchung des Tiefbrunnens in Ringingen notwendig. Diese ist mit 225.000 € veranschlagt.

• Bewirtschaftung (lfd. Nr. 13 b)	**GESAMT 131.900€**
- Stromkosten	110.000 €
- Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
- Wasserbezug Wernau	3.500 €
- Versicherungen Gebäude	8.500 €
- Gebäudebezogenen Steuern	400 €
• Sonstiges (lfd. Nr. 13 c)	**GESAMT 116.000€**
- Wasserspeicherung und -gewinnung	50.000 €
- Haltung von Fahrzeugen	4.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500 €
- Regelwerke / BOH	2.000 €
- Netz-/Wasseruntersuchungen	25.000 €
- Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse	30.000 €

2.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 180.000 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2021 um 23.700 €.

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. Die Erhöhung der Abschreibungen ergibt sich unter anderen aus der geplanten Fertigstellung der Sanierung im Pumpwerk Kehr Mitte 2022. Eine Investition wird ab Inbetriebnahme monatsgenau abgeschrieben.

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 das Stadtdarlehen betragen 14.600 €.
An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 17.600 € (Vorjahr 27.100 €).

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

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 150.700 €, fallen nahezu unverändert zum Vorjahr folgende Positionen:

-	Wasserentnahmeentgelt	85.000 €
-	Beratungskosten	20.000 €
-	Rechenzentrum	30.000 €
-	Steuern	12.000 €
-	Versicherungen	2.200 €
-	Bauhofleistungen	1.500 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An ***Ertragszuschüssen*** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 70.750 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Obere Wiesen und Oberer Luss sowie Beiträge für die Erschließung Untere Halde.

Eine ***Kreditaufnahme*** ist im Jahr 2022 in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

2022 sind Investitionen in einer Größenordnung von 1.423.9000 € geplant (Vorjahr 1.465.000 €).

Unter ***Verschiedenes*** und für bewegliche ***Vermögensgegenstände*** werden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 300.000 €. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 von 100.000 € wurde ebenfalls veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 400.000 €.

Weiter sind 100.000 € für eine neue Brunnenausrüstung in Ringingen, 250.000 € für Notstromanlagen in Kehr und Ringingen (Gesamtkosten: 500.000 €) und 163.900 € für die Wasserleitungen in Baugebieten veranschlagt. Die Maßnahmen sind über zwei Jahre geplant, sodass hier zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 451.700 € eingeplant sind.

Die größte Maßnahme beim Eigenbetrieb in den Jahren 2020 – 2022 ist die grundlegende ***Sanierung der Wasserkammern im Pumpwerk Kehr***. Die Gesamtkosten betragen rund 1,4 Mio. €. Im Jahr 2022 sind noch 600.000 € 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 Sanierungsarbeiten werden abschnittsweise pro Behälter durchgeführt. Ein Behälter muss zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Erbacher Bevölkerung in Betrieb bleiben.
Der erste Sammelbehälter ist bereits fertigstellt und wieder in Betrieb. Es wurde Ende 2021 mit den Sanierungsarbeiten am zweiten Behälter begonnen.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2022 können nicht ohne Darlehen finanziert werden.
Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen. Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich 597.668 €.

2021 wurde nun Ende des Jahres ein Kredit in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs beträgt unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme zum 31.12.2021 141 €/EW. Mit der Neuverschuldung in Höhe von 1,5 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 247 €/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. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2020 liegt bei

- Gemeinden bei 411 €/EW
- Eigenbetriebe bei 740 €/EW

VI. Wasserpreis

Im Hinblick auf die Ergebnisrücklage aus Vorjahren und im Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen realisiert werden, wird der Wasserpreis 2022 auf 1,80 €/m³ festgesetzt. Dies bedeutet eine Veränderung um 0,55 €/m³ gegenüber dem Vorjahr (1,25 €/m³).

In der Gebührenkalkulation vom 18.10.2021 wurde von einem Defizit von -398.700 € im Jahr 2022 ausgegangen.

Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der Kubikmeter Trinkwasser 2,13 €.

VII. Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025) muss der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2022 ausgeglichen werden. Es gilt deshalb einen ausgeglichenen Haushalt mit positiven Ergebnissen in den Folgejahren anzustreben.

Die Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2020 einen Stand von 284.920,03 €. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für 2021 (-128.115 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2022 (-165.100 €) wird sich diese Ende 2022 auf – 8.295 € reduzieren. Der nicht mehr durch die Rücklage ausgeglichene Verlust von -8.295 € muss auf kommende Jahre vorgetragen werden. Da im Jahr 2023 mit einem Gewinn von etwa 20.700 € gerechnet wird kann der Verlustvortrag ausgeglichen werden und der Haushalt des Eigenbetriebs ist damit genehmigungsfähig. In den Jahren 2024 bis 2025 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Gewinn in der Größenordnung von 129.000 €.

Für den Zeitraum der Finanzplanung (2023-2025) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserverteilung (jährlich 100.000 €) sowie für die Wasserspeicherung und -gewinnung (jährlich 30.000 € / 50.000 €) vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung der Erlenbachstraße, Auf der Wühre und in Ersingen in der Achstetter Straße.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2023 bis 2025 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 1.681.700 € geplant. In 2023 ist die Weiterführung der Druckerhöhungsanlage Ringingen (100.000 €), die Weiterführung der Erschließung Südliche Sonnenhalde (77.300 €) und Untere Halde (124.400 €), die weitere Finanzierung der Notstromanlagen (250.000 €) und das Auswechseln der Leitungen im Blütenweg (75.000 €) sowie in der Ehinger Steig in Bach (25.000 €) vorgesehen. 2024 – 2025 soll ein neues Lager für die Wasserversorgung gebaut werden (850.000 €) und es sollen teilweise die Belüftungsanlagen (50.000 €) ausgetauscht werden. Außerdem kommt ab 2024 die Tilgung des in 2021 aufgenommenen Darlehens von jährlich 65.000 € hinzu.

In der Haushaltssatzung ist die Kreditermächtigung 2022 mit 1,5 Mio. €, die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 551.700 € sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite (450.000 €) genehmigungspflichtig.

VIII. Ausblick

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das Lebensmittel Nummer 1. Es wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruch- 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: Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Barrieren gegen Verunreinigung sind daher 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 – 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 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 und auch im kommenden Jahr werden im 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 Investitionen, u.a. die Sanierungsmaßnahme im Pumpwerk Kehr und die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage Ringingen ist in den Jahren 2022 bis 2025 eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 178 €/Einwohner erhöhen.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Erbach, im November 2021

J. Rodi

Janina Rodi

Achim Gaus
Bürgermeister

2022

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	30.900	36.528
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.500	966.500	1.009.079
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.398.500	966.500	1.009.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.918
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.441.500**	**1.003.900**	**1.053.717**
11	-	Personalaufwendungen	263.400-	251.200-	251.963-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.900-	674.100-	500.208-
13a		Unterhaltung	747.000-	422.000-	277.252-
13b		Bewirtschaftung	131.900-	128.600-	135.049-
13c		sonstige	116.000-	123.500-	87.908-
		42120002 Wasserspeicherung	50.000-	30.000-	44.369-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	3.500-	5.515-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	307-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	4.000-	3.344-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-	14.167-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	23.000-	15.646-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000-	62.000-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0	0	4.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.000-	156.300-	165.285-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700-	149.000-	146.061-
17c	-	sonstige	150.700-	149.000-	146.061-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	33.085-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	35.633-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	67.500-	81.168-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	5.741
		44430000 Versicherungen	2.200-	0	1.916-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.606.600-**	**1.257.700-**	**1.084.261-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**165.100-**	**253.800-**	**30.544-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.100-**	**253.800-**	**30.544-**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**165.100-**	**253.800-**	**30.544-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.405.000	0	973.000	1.009.205
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.426.600-	0	1.101.400-	908.095-
3	**=**	**Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**21.600-**	**0**	**128.400-**	**101.111**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	70.750	0	61.000	58.312
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit**	**70.750**	**0**	**61.000**	**58.312**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	551.700-	1.460.000-	588.774-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	5.000-	2.470-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit**	**1.423.900-**	**551.700-**	**1.465.000-**	**591.244-**
17	**=**	**Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**1.353.150-**	**551.700-**	**1.404.000-**	**532.932-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-fehlbetrag**	**1.374.750-**	**551.700-**	**1.532.400-**	**431.821-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.500.000	0	1.900.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	0	72.000-	118.385-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**	**1.450.000**	**0**	**1.828.000**	**118.385-**
22	**=**	**Finanzierungs- mittelbestand**	**75.250**	**551.700-**	**295.600**	**550.206-**

2022

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	1.441.000	0	-263.400	-994.500	0	-318.700	0	0	0	-135.600
5330	Wasserversorgung	1.441.000	0	-263.400	-994.500	0	-318.700	0	0	0	-135.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-29.600	0	0	0	-29.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-17.600	0	0	0	-17.500
	Summe	**1.441.000**	**500**	**-263.400**	**-994.900**	**0**	**-348.300**	**0**	**0**	**0**	**-165.100**

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	70.750	0	70.750	0	0	70.750	-551.700
5330	Wasserversorgung	0	70.750	0	70.750	0	0	70.750	-551.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.500.000	-50.000	1.450.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.500.000	-50.000	1.450.000	0
	Summe	**0**	**70.750**	**0**	**70.750**	**1.500.000**	**-50.000**	**1.520.750**	**-551.700**

2022

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 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	30.900	36.528
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.500	966.500	1.009.079
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.398.500	966.500	1.009.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.918
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.441.000**	**1.003.400**	**1.050.525**
11	-	Personalaufwendungen	263.400-	251.200-	251.963-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.500-	673.700-	499.905-
13a		Unterhaltung	747.000-	422.000-	277.252-
13b		Bewirtschaftung	131.500-	128.200-	134.746-
13c		sonstige	116.000-	123.500-	87.908-
		42120002 Wasserspeicherung	50.000-	30.000-	44.369-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	3.500-	5.515-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	307-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	4.000-	3.344-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-	14.167-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	23.000-	15.646-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000-	62.000-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0	0	4.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.000-	156.300-	165.285-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700-	119.000-	133.785-
17c	-	sonstige	138.700-	119.000-	133.785-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	33.085-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	35.633-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	67.500-	81.168-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	18.017
		44430000 Versicherungen	2.200-	0	1.916-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.576.600-**	**1.200.200-**	**1.050.937-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**135.600-**	**196.800-**	**413-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.600-**	**196.800-**	**413-**
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**	**135.600-**	**196.800-**	**413-**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.500	30.900	36.528

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	180.000-	156.300-	166.225-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	940-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	180.000-	156.300-	165.285-

THH 1

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.404.500	0	972.500	1.003.813
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.600-	0	1.043.900-	894.939-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.900**	**0**	**71.400-**	**108.873**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.750	0	61.000	58.312
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.750**	**0**	**61.000**	**58.312**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	551.700-	1.460.000-	588.774-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	5.000-	2.470-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.423.900-**	**551.700-**	**1.465.000-**	**591.244-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.353.150-**	**551.700-**	**1.404.000-**	**532.932-**

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 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**3.192**
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	30.000-	12.276-
17c	-	sonstige	12.000-	30.000-	12.276-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	12.276-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.000-**	**57.500-**	**33.324-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**29.500-**	**57.000-**	**30.132-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.500-**	**57.000-**	**30.132-**
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**	**29.500-**	**57.000-**	**30.132-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	500	0	500	5.393
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	57.500-	13.155-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.500-**	**0**	**57.000-**	**7.763-**
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 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 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	12.000-	30.000-	12.276-
17c	-	sonstige	12.000-	30.000-	12.276-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	12.276-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.000-**	**30.000-**	**12.579-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**12.000-**	**30.000-**	**12.579-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.000-**	**30.000-**	**12.579-**
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**	**12.000-**	**30.000-**	**12.579-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	30.000-	12.579-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**30.000-**	**12.579-**
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 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**3.192**
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.000-**	**27.500-**	**20.744-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**17.500-**	**27.000-**	**17.552-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.500-**	**27.000-**	**17.552-**
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**	**17.500-**	**27.000-**	**17.552-**

THH 2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	500	0	500	5.393
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000-	0	27.500-	576-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**27.000-**	**4.817**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2022 – 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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**
753300100001: Hausanschlusskosten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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**
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**
753300100014: Oberer Luss BA I, Teil 1												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.000	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.000**	**16.400**	**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**	**41.000**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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	1.200.000-	600.000-	0	0	0	0	1.422.480-	222.480-	2.022.480-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.422.480-**	**222.480-**	**2.022.480-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.422.480-**	**222.480-**	**2.022.480-**	**0**
753300100023: Neubau Gebäude/Lager												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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**
753300100029: Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	300.000-	100.000-	0	0	100.000-	250.000-	0	650.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**650.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**650.000-**	**0**
753300100031: Obere Wiesen Ringingen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	14.350	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**14.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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
753300100032: Leitungsverbindung Ehinger Steig, Bach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300100033: Brunnenausrüstung TB Ringingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300100034: Notstromanlage TB Ringingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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
753300100035: Notstromanlage TB Kehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300100036: Brunnenausrüstung TB Kehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300100037: Untere Halde												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.600-	124.400-	0	0	124.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.600-**	**124.400-**	**0**	**0**	**124.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600-**	**13.600**	**0**	**0**	**124.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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
753300100038: Südliche Sonnenhalde												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.600-	77.300-	0	0	77.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.600-**	**77.300-**	**0**	**0**	**77.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.600-**	**55.800-**	**0**	**0**	**77.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 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	61.000	70.750	179.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.000**	**70.750**	**179.500**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	1.318.900-	656.700-	205.000-	655.000-	551.700-	1.715.599-	265.599-	3.565.599-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	105.000-	105.000-	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465.000-**	**1.423.900-**	**761.700-**	**260.000-**	**660.000-**	**551.700-**	**1.715.599-**	**265.599-**	**3.565.599-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.404.000-**	**1.353.150-**	**582.200-**	**240.000-**	**640.000-**	**551.700-**	**1.715.599-**	**265.599-**	**3.565.599-**	**0**

Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2021 (Plan)	2022	2023	2024	2025	Voraussichtl. Gesamtkosten
1	Beiträge Obere Wiesen Ringingen	753300100031	68910000		- 14.350,00 €				- 14.350,00 €
2	Beiträge GWG Oberer Luss BA I	753300100014	68910000	- 41.000,00 €	- 16.400,00 €				- 16.400,00 €
3	Beiträge Südliche Sonnenhalde	753300100038	68910000		-	- 21.500,00 €			- 21.500,00 €
4	Beiträge Untere Halde	753300100037	68910000	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-138.000,00 €			- 158.000,00 €
5	Beiträge	753300100000	68910000		- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 80.000,00 €
Einzahlungen				**- 61.000,00 €**	**- 70.750,00 €**	**-179.500,00 €**	**- 20.000,00 €**	**- 20.000,00 €**	**- 290.250,00 €**
THH 1: Ver- und Entsorgung									
6	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
7	bewegl.Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	.000,00 €	20.000,00 €
8	Erneuerung SPS	753300100009	78720000	35.200,00 €					
9	Sanierung Wasser PW Kehr	753300100022	78710000	1.200.000,00 €	600.000,00 €				1.300.000,00 €
10	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000				200.000,00 €	650.000,00 €	850.000,00 €
11	Belüftungsanlagen Behäler Ri, Do, NZ Erb	753300100025	78310000				50.000,00 €		50.000,00 €
12	Auswechseln Leitungen Großes Wert	753300100026	78720000						
13	Ri, auswechseln Leitungen Blütenweg	753300100027	78720000			75.000,00 €			75.000,00 €
14	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000	250.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €			400.000,00 €
15	Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig	753300100032	78720000			25.000,00 €			25.000,00 €
16	TB Ringingen neue Brunnenausrüstung	753300100033	78310000		100.000,00 €				100.000,00 €
17	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000		100.000,00 €	150.000,00 €			250.000,00 €
18	TB Kehr Notstromanlage	753300100035	78710000		150.000,00 €	100.000,00 €			250.000,00 €
19	TB Kehr neue Brunnenausrüstung	753300100036	78310000			100.000,00 €			100.000,00 €
20	Südliche Sonnenhalde	753300100038	78720000		75.600,00 €	77.300,00 €			152.900,00 €
21	Untere Halde	753300100037	78720000		33.600,00 €	124.400,00 €			158.000,00 €
22	Obere Wiesen Ringingen	753300100031	78720000		54.700,00 €				54.700,00 €
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
23	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000				65.000,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €
24	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Auszahlungen				**1.545.200,00 €**	**1.473.900,00 €**	**811.700,00 €**	**375.000,00 €**	**775.000,00 €**	**4.135.600,00 €**
	Summe			**1.484.200,00 €**	**1.403.150,00 €**	**632.200,00 €**	**355.000,00 €**	**755.000,00 €**	**3.845.350,00 €**

2022

Wasserversorgung

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	1,00	0,00	0,00	
	E05	1,00	2,00	2,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Insgesamt		**3,00**	**3,00**	**3,00**	

2022

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-442.694				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-442.694				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Kreditaufnahme	1.300.000				
7	+	Einzahlungen aufgrund übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-707.306	75.250	46.999	29.398	44.497
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**150.000**	**225.250**	**272.249**	**301.647**	**346.144**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**=**	**Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**150.000**	**225.250**	**272.249**	**301.647**	**346.144**

2022

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 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	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	5.400.000	11.800.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**5.400.000**	**11.800.000**

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.947.668	3.397.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.947.668**	**3.397.668**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.668	15.197.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**7.347.668**	**15.197.668**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	647.668	597.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**6.700.000**	**14.600.000**

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
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
31.12.2020	774

2022

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	156.805	-8.295
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.757	-9.343
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	1.048
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**156.805**	**-8.295**

2022

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2025

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	30.900	36.528	36.500	36.500	36.500
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224	17.000	17.000	17.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304	19.500	19.500	19.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.500	966.500	1.009.079	1.398.500	1.398.500	1.398.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.398.500	966.500	1.009.079	1.398.500	1.398.500	1.398.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.918	6.000	6.000	6.000
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.441.500**	**1.003.900**	**1.053.717**	**1.441.500**	**1.441.500**	**1.441.500**
11	-	Personalaufwendungen	263.400-	251.200-	251.963-	268.100-	272.900-	277.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.900-	674.100-	500.208-	789.400-	579.400-	659.400-
14		Unterhaltung	747.000-	422.000-	277.252-	562.000-	352.000-	412.000-
15		Bewirtschaftung	131.900-	128.600-	135.049-	131.900-	131.900-	131.900-
16		sonstige	116.000-	123.500-	87.908-	95.500-	95.500-	115.500-
		42120002 Wasserspeicherung	50.000-	30.000-	44.369-	30.000-	30.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	3.500-	5.515-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	307-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	4.000-	3.344-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-	14.167-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	23.000-	15.646-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	30.000-	62.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg. C	0	0	4.559-	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	180.000-	156.300-	165.285-	195.000-	195.000-	195.000-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-	17.601-	17.602-	17.603-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700-	149.000-	146.061-	150.700-	150.700-	150.700-
23	-	sonstige	150.700-	149.000-	146.061-	150.700-	150.700-	150.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	33.085-	20.000-	20.000-	20.000-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	35.633-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	67.500-	81.168-	85.000-	85.000-	85.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	5.741	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen	2.200-	0	1.916-	2.200-	2.200-	2.200-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
24	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.606.600-**	**1.257.700-**	**1.084.261-**	**1.420.801-**	**1.215.602-**	**1.300.503-**
25	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**165.100-**	**253.800-**	**30.544-**	**20.699**	**225.898**	**140.997**
27	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.100-**	**253.800-**	**30.544-**	**20.699**	**225.898**	**140.997**
30	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**165.100-**	**253.800-**	**30.544-**	**20.699**	**225.898**	**140.997**

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.000	973.000	1.009.205	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.600-	1.101.400-	908.095-	0	1.225.801-	1.020.602-	1.105.503-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.600-**	**128.400-**	**101.111**	**0**	**179.199**	**384.398**	**299.497**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.750	61.000	58.312	0	179.500	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.750**	**61.000**	**58.312**	**0**	**179.500**	**20.000**	**20.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	1.460.000-	588.774-	551.700-	656.700-	205.000-	655.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	5.000-	2.470-	0	105.000-	55.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.423.900-**	**1.465.000-**	**591.244-**	**551.700-**	**761.700-**	**260.000-**	**660.000-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.353.150-**	**1.404.000-**	**532.932-**	**551.700-**	**582.200-**	**240.000-**	**640.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.374.750-**	**1.532.400-**	**431.821-**	**551.700-**	**403.001-**	**144.398**	**340.503-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.500.000	1.900.000	0	0	500.000	0	500.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	72.000-	118.385-	0	50.000-	115.000-	115.000-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**1.450.000**	**1.828.000**	**118.385-**	**0**	**450.000**	**115.000-**	**385.000**
22	**=**	**Finanzierungs-mittelbestand**	**75.250**	**295.600**	**550.206-**	**551.700-**	**46.999**	**29.398**	**44.497**

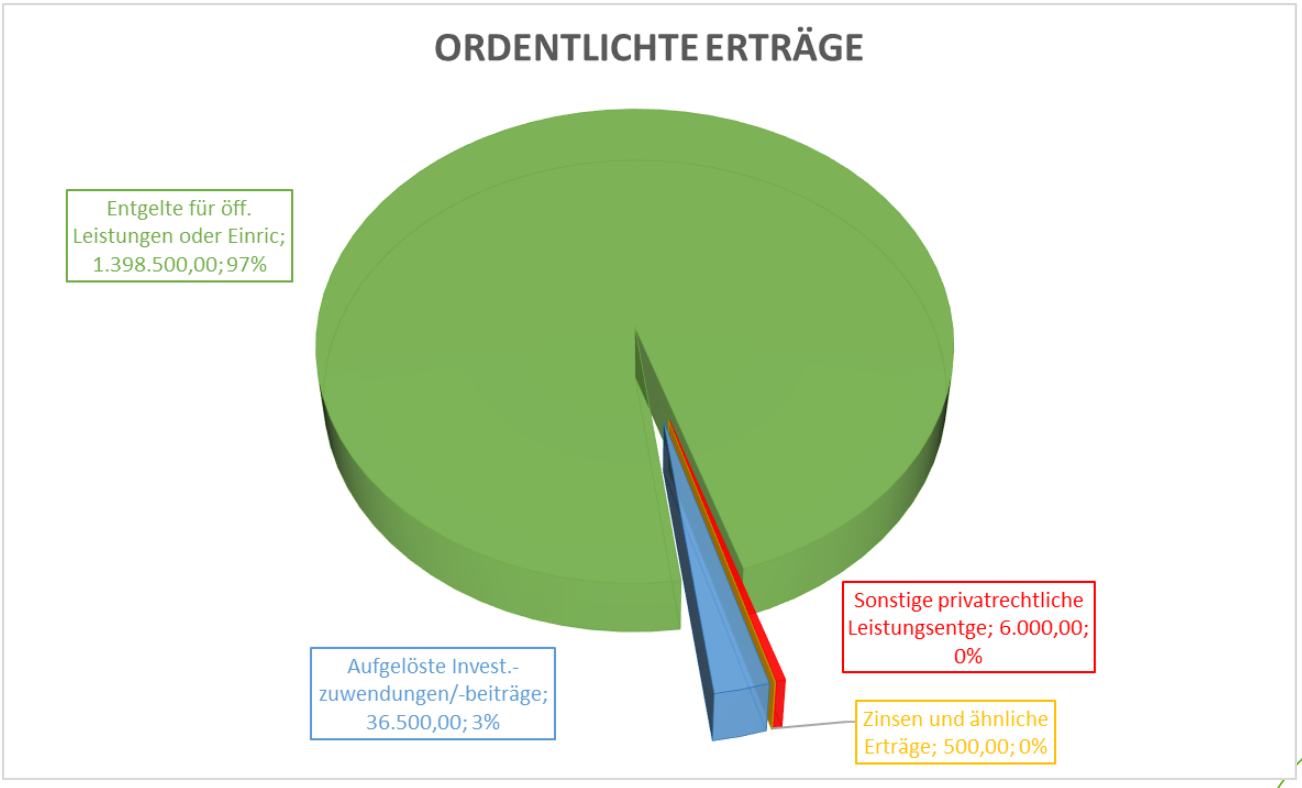
2022

Wasserversorgung

Diagramme

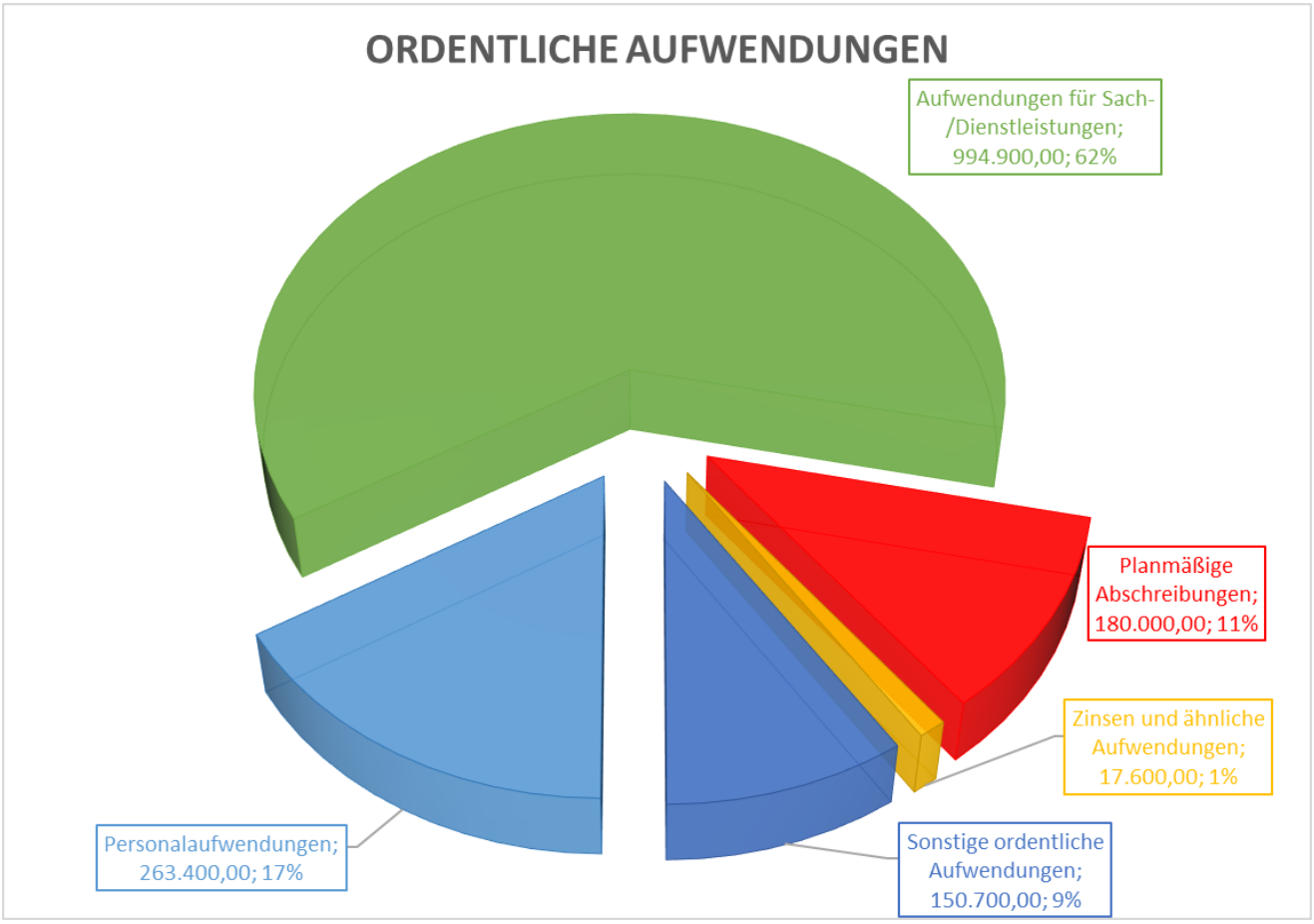
Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Erträge

	Plan 2022	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	36.500,00	2,53%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.398.500,00	97,02%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.000,00	0,42%
Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,03%
Ordentliche Erträge	**1.441.500,00**	**100,00%**



Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen

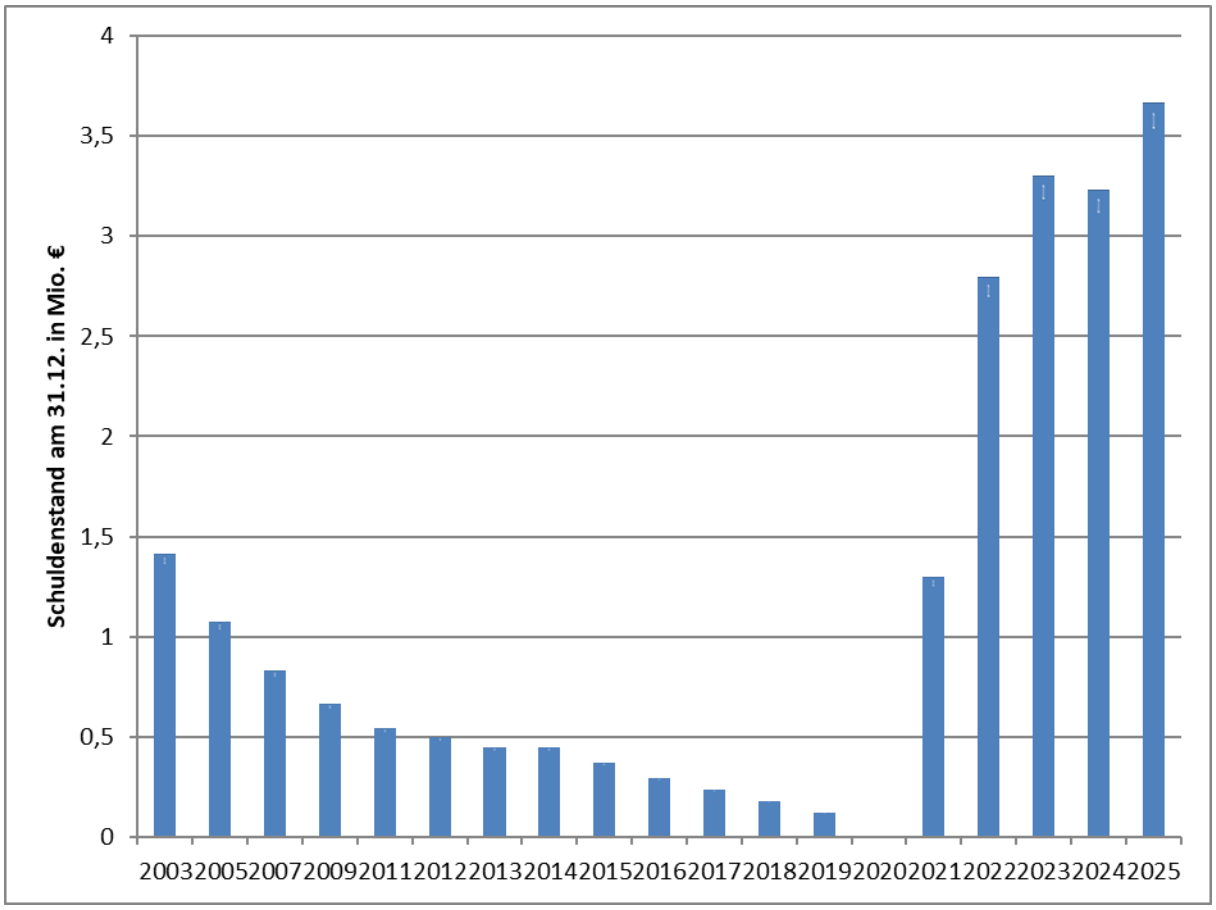
	Plan 2022	Anteil
Personalaufwendungen	263.400,00	16,39%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	994.900,00	61,93%
Planmäßige Abschreibungen	180.000,00	11,20%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600,00	1,10%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700,00	9,38%
Ordentliche Aufwendungen	**1.606.600,00**	**100,00%**



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

2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1,416	1,075	0,832	0,665	0,54	0,497	0,45	0,445	0,37	0,292

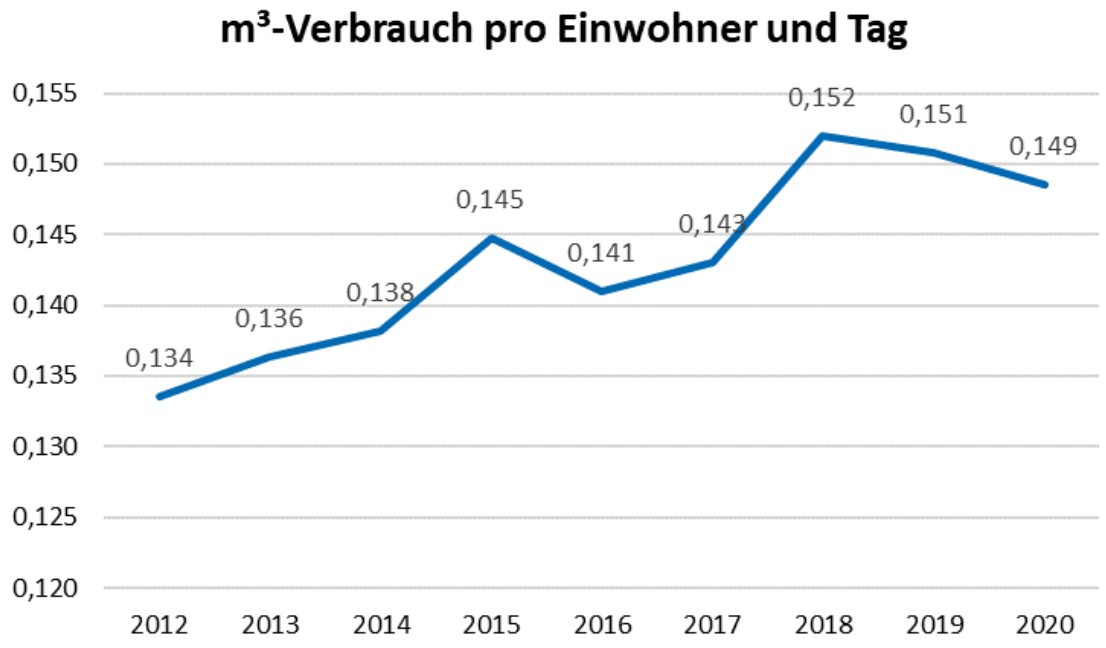
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,234	0,176	0,118	0	1,300	2,800	3,300	3,235	3,670



Wasserverbrauch und Wasserverluste

Gesamtverbrauch

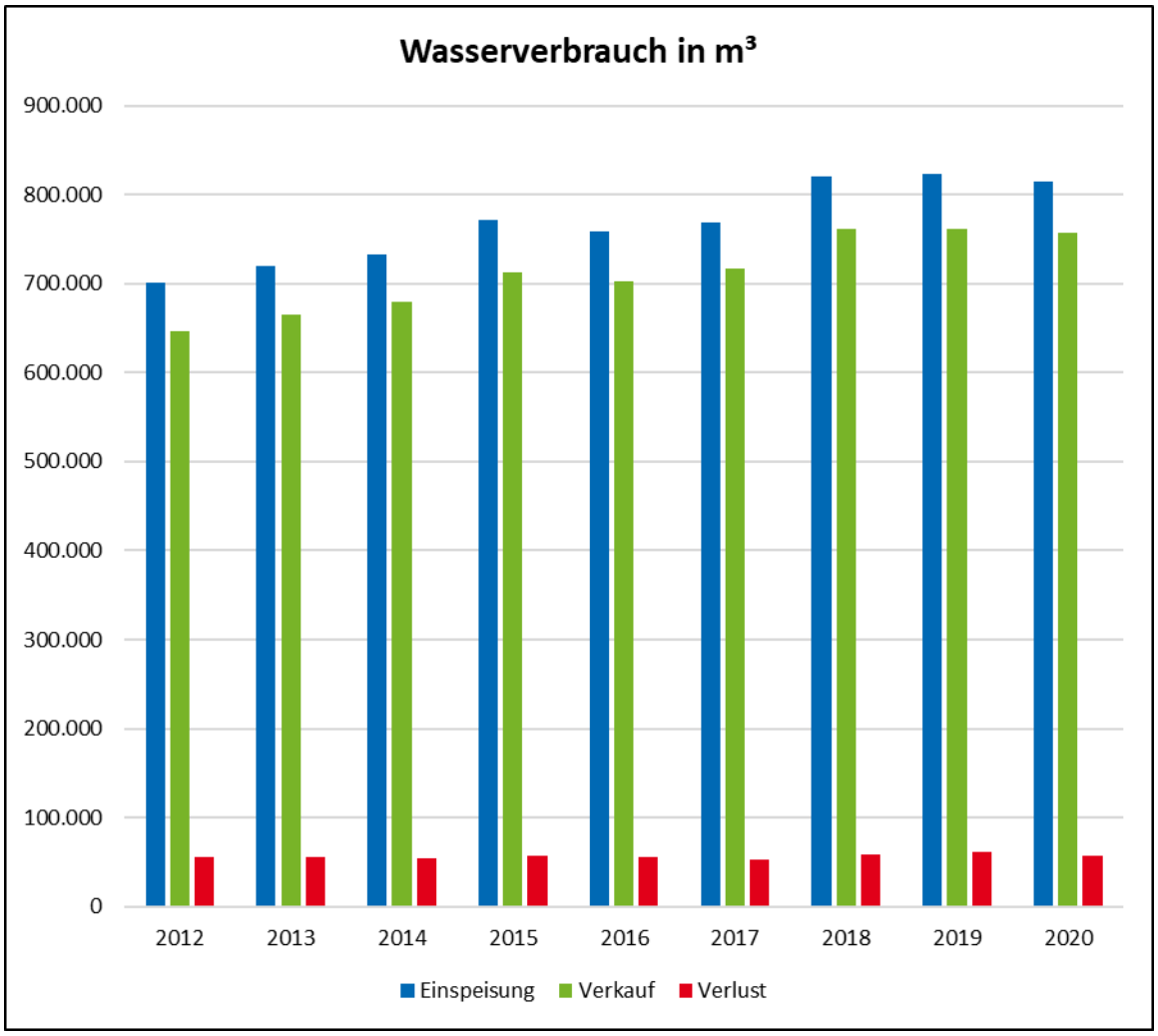
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einspeisung m³	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676	815.219
Verkauf m³	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315	757.727
Feststellb. Verlust	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300	0	-	3.500	-2.000
Nettoverlust m³	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489	52.304	58.462	57.861	55.492
Verlust in %	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31	6,80	7,13	7,03	6,81
Einwohner	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697	13.732	13.732	13.828	13.978
m³ Verbr.EW/Jahr	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28	52,21	55,48	55,06	54,21
m³ Verbr.EW/Monat	4,06	4,15	4,20	4,40	4,27	4,35	4,62	4,59	4,52
m³ Verbr.EW/tag	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141	0,143	0,152	0,151	0,149

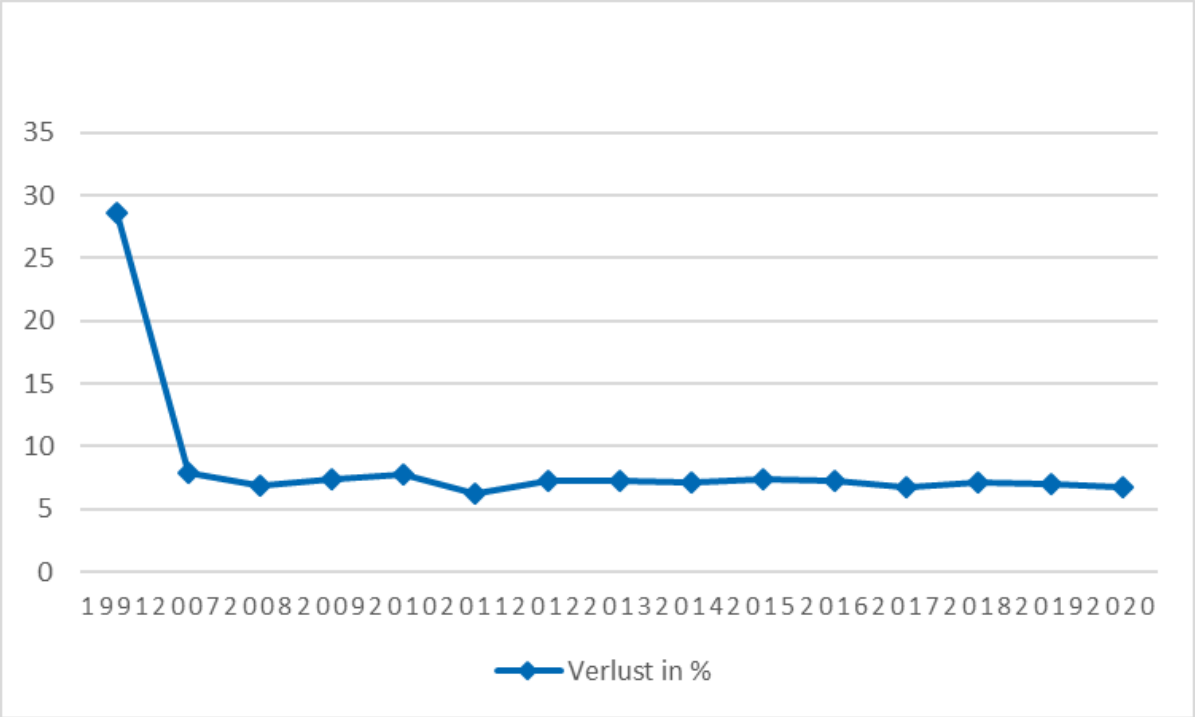


Vergleich: Einspeisung – Verkauf - Verlust

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einspeisung	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676	815.219
Verkauf	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315	757.727
Verlust	55.306	55.201	54.337	56.638	55.489	52.304	58.462	61.361	57.492

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	2020
Verlust in %	28,66	7,95	6,92	7,36	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31	6,80	7,13	7,03	6,81