

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                         | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |                                                                                         | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |             | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   |             | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen                                 |             | 817.640     | 789.300     | 795.300     | 800.300     | 805.300     |
|     | + • 63110000 Verwaltungsgebühren                                                        |             | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | + • 63210000 Wassergebühren                                                             |             | 790.000     | 764.000     | 770.000     | 775.000     | 780.000     |
|     | + • 63210010 Bauwasser                                                                  |             | 6.000       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
|     | + • 63210020 Wasserlieferungen an Gemeinden und Zweckverbände                           |             | 4.140       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | + • 63210030 Kostenerstattungen für Instandhaltungsarbeiten                             |             | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | + • 63210040 Kostenerstattungen für Fremdleistungen                                     |             | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |             | 8.400       | 8.200       | 8.200       | 8.200       | 8.200       |
|     | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten               |             | 7.900       | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
|     | + • 64210010 Materialverkauf                                                            |             | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  |             | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
|     | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           |             | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                               |             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       |             | 883.040     | 824.500     | 830.500     | 835.500     | 840.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                  |             | 148.800     | 152.500     | 156.300     | 160.100     | 160.100     |
|     | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                          |             | 115.600     | 118.500     | 121.500     | 124.500     | 124.500     |
|     | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             |             | 9.400       | 9.600       | 9.800       | 10.000      | 10.000      |
|     | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              |             | 23.800      | 24.400      | 25.000      | 25.600      | 25.600      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |             | 218.600     | 200.550     | 195.550     | 195.550     | 195.550     |
|     | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         |             | 10.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | - • 72110100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung                                  |             | 20.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|     | - • 72110110 Unterhaltungsaufwand Quellwassergewinnung                                  |             | 14.500      | 14.500      | 14.500      | 14.500      | 14.500      |
|     | - • 72110120 Unterhaltung Speichereinrichtungen u. Zwischenpumpwerke                    |             | 8.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | - • 72110130 Unterhaltung Zubringerleitungen                                            |             | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | - • 72110140 Unterhaltung Versorgungsleitungen                                          |             | 10.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | - • 72110150 Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse                          |             | 40.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | - • 72110160 Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage                                   |             | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     |             | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            |             | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 72220100 Wasserzähler                                                               |             | 6.600       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
|     | - • 72410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl                           |             | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 72410050 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                          |             | 0           | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 72410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern |             | 0           | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       |
|     | - • 72410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                            |             | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                     |             | 12.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 72510010 Betriebs- und Schmierstoffe                                                |             | 0           | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
|     | - • 72510020 Reifen- und Werkstattbedarf                                                |             | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 72510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen                                   |             | 0           | 15.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | - • 72510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung                                                |             | 2.400       | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        |                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 72610010                                                                               | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     |                         | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | - • 72610020                                                                               | Aus- und Fortbildung                                                                                           |                         | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | - • 72710010                                                                               | Repräsentationen, Ehrungen u.ä.                                                                                |                         | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 72710030                                                                               | Verbrauchsmittel                                                                                               |                         | 700                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 72710040                                                                               | Aufwendungen für EDV                                                                                           |                         | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|     | - • 72710200                                                                               | Wasserbezug                                                                                                    |                         | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 72710220                                                                               | Betriebsaufwand Strom                                                                                          |                         | 70.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|     | - • 72710230                                                                               | Betriebsaufwand Brenn- und Treibstoffe                                                                         |                         | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 72710240                                                                               | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen                                                                          |                         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | - • 72810000                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                       |                         | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                         |                                                                                                                |                         | 49.700                | 44.200                | 41.150                 | 37.400                 | 37.400                 |
|     | - • 75120000                                                                               | Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)                                                                             |                         | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|     | - • 75170000                                                                               | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                            |                         | 49.450                | 43.950                | 40.900                 | 37.150                 | 37.150                 |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                        |                                                                                                                |                         | 56.000                | 56.000                | 56.000                 | 56.000                 | 56.000                 |
|     | - • 73130000                                                                               | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                              |                         | 56.000                | 56.000                | 56.000                 | 56.000                 | 56.000                 |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                  |                                                                                                                |                         | 260.450               | 223.700               | 282.800                | 212.800                | 212.800                |
|     | - • 74290030                                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                                                 |                         | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|     | - • 74310010                                                                               | Bürobedarf                                                                                                     |                         | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | - • 74310020                                                                               | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)                                         |                         | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 74310040                                                                               | Telekommunikationsdienstleistungen                                                                             |                         | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|     | - • 74310060                                                                               | Reisekosten                                                                                                    |                         | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 74310070                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                               |                         | 61.000                | 11.900                | 71.000                 | 1.000                  | 1.000                  |
|     | - • 74310071                                                                               | Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten                                                                |                         | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | - • 74410000                                                                               | Betriebliche Steueraufwendungen                                                                                |                         | 13.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|     | - • 74410010                                                                               | Wasserentnahmeentgelt                                                                                          |                         | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|     | - • 74520000                                                                               | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |                         | 122.350               | 132.900               | 132.900                | 132.900                | 132.900                |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |                                                                                                                |                         | 733.550               | 676.950               | 731.800                | 661.850                | 661.850                |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                                   |                                                                                                                |                         | 149.490               | 147.550               | 98.700                 | 173.650                | 178.650                |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                                                                                                                |                         | 0                     | 32.300                | 221.000                | 162.500                | 51.500                 |
|     | + • 68110000                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                                                               |                         | 0                     | 32.300                | 221.000                | 162.500                | 51.500                 |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |                                                                                                                |                         | 44.900                | 16.240                | 72.900                 | 61.900                 | 32.200                 |
|     | + • 68910000                                                                               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                 |                         | 44.900                | 16.240                | 72.900                 | 61.900                 | 32.200                 |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      |                                                                                                                |                         | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | + • 68530000                                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten              |                         | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   |                                                                                                                |                         | 54.900                | 58.540                | 303.900                | 234.400                | 93.700                 |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |                                                                                                                |                         | 190.000               | 780.000               | 1.200.000              | 873.000                | 561.000                |
|     | - • 78720000                                                                               | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                              |                         | 190.000               | 696.000               | 950.000                | 623.000                | 445.000                |
|     | - • 78730000                                                                               | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                         |                         | 0                     | 84.000                | 250.000                | 250.000                | 116.000                |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                                                                                                                |                         | 6.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | - • 78312000                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                      |                         | 6.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   |                                                                                                                |                         | 196.500               | 781.500               | 1.201.500              | 874.500                | 562.500                |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                            | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |                                                                                                            | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           |             | - 141.600   | -722.960    | - 897.600   | - 640.100   | - 468.800   |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                     |             | 7.890       | -575.410    | - 798.900   | - 466.450   | - 290.150   |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen |             | 170.000     | 710.000     | 930.000     | 600.000     | 425.000     |
|     | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre                  |             | 170.000     | 710.000     | 930.000     | 600.000     | 425.000     |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |             | 177.750     | 131.250     | 128.100     | 134.350     | 134.350     |
|     | - • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre           |             | 6.250       | 6.250       | 6.250       | 6.250       | 6.250       |
|     | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung |             | 171.500     | 125.000     | 121.850     | 128.100     | 128.100     |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          |             | - 7.750     | 578.750     | 801.900     | 465.650     | 290.650     |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      |             | 140         | 3.340       | 3.000       | - 800       | 500         |
|     | nachrichtlich:                                                                                             |             |             |             |             |             |             |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |