

Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ



Wirtschaftsplan 2021

- Eigenbetrieb Wasserversorgung -

Inhaltsübersicht

	Seite:
Haushaltssatzung	2
Rückblick 2019	4
Rückblick 2020	6
Vorbericht	7
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	16
Haushaltsquerschnitt	19
Stellenplan	56
Anhang	
1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	57
2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	58
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	59
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	60
5 Übersicht über den Stand der Schulden	61
6 Bilanz zum 31.12.2019	63
7 Gewinn- und Verlustrechnung 2019	64

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Hilzingen für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 2) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 19.01.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Hilzingen für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften wie folgt festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	843.150
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	841.300
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.850
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	1.850

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	824.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	674.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	149.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	63.870
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	781.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-717.630
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-567.930
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	942.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	373.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	569.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.570

§ 2 Kreditermächtigung

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

705.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

370.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

350.000 EUR

Hilzingen, 20.01.2021


Mayer
Bürgermeister

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 22. Januar 2019 beschlossen.

Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde im Wirtschaftsjahr 2019 nicht erstellt.

Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 2019 am 3. September 2019 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	885.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	884.700 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	300 €
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	300 €

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	860.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	722.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	138.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	62.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	401.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-339.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-201.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	370.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	169.600 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	201.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

Kassenprüfungen:

Die gem. § 1 der Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO vorgeschriebene Prüfung der Gemeindekasse wurde am 23.12.2019 durchgeführt.

Überörtliche Prüfung:

Die überörtliche Prüfung gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 GemO der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 erfolgte im 1. Halbjahr 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW-Karlsruhe. Der Prüfungsbericht ging am 15. September 2016 ein.

Durch Schreiben des Landratsamtes Konstanz vom 08. Mai 2017 wird bestätigt, dass die überörtliche Prüfung nach § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO abgeschlossen ist.

Eine überörtliche Prüfung der Bauausgaben in den Haushaltsjahren 2011 – 2015 erfolgte in der Zeit vom 25.07.2016 – 31.08.2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW Karlsruhe. Der Prü-

fungsbericht ging am 27.09.2016 ein. Das Landratsamt Konstanz hat den Abschluss des Prüfungsverfahrens mit Schreiben vom 08.05.2017 bestätigt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht fertiggestellt. Da der Eigenbetrieb keine eigenen Girokonten hat, sondern als eigener Mandant innerhalb der Einheitskasse abgebildet wird, müssen zwangsläufig erst die Jahreabschlussarbeiten im Kernhaushalt abgeschlossen sein. Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird daher voraussichtlich erst im 3. oder 4. Quartal 2021 vom Gemeinderat festgestellt werden können.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 schließt der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn von 62.416,15 € ab (2018: 40.914,94 €). Der vorläufige Jahresüberschuss 2019 soll zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet werden. Der verbleibende Überschuss von 37.563,34 € soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Rückblick über das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 14. Januar 2020 beschlossen.

Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2020 nicht erstellt.

Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 2020 am 09. Oktober 2020 bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	904.090 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	902.050 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.040 €
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	2.040 €

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	883.040 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	733.550 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	149.490 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	54.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	196.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-141.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	7.890 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	177.750 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-7.750 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	140 €

Derzeit gehen wir davon aus, dass das Jahresgesamtergebnis 2020 in etwa plangleich ausfallen wird. Allerdings stehen insbesondere noch die Jahresverbrauchsabrechnung 2020, die internen Leistungsverrechnungen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb und die Durchbuchung der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen aus. Hier können sich durchaus noch Veränderungen ergeben.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1 Allgemeines

Rechtsgrundlage:

Die Wasserversorgung Hilzingen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, für die gemäß § 96 GemO Abs. 1 Nr. 3 eine Sonderrechnung geführt wird. Die Gemeinde Hilzingen führt das Unternehmen Wasserversorgung als Eigenbetrieb.

Betriebssatzung:

Der Gemeinderat hat am 27.07.1999 die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung Hilzingen neu gefasst.

Gemäß § 1 der Satzung wird die Wasserversorgung der Gemeinde Hilzingen unter der Bezeichnung

„Wasserversorgung Hilzingen“
geführt.

Lt. § 3 der Betriebssatzung sind der Gemeinderat und die Betriebsleitung Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs. Die Betriebsleitung ist dem jeweiligen Fachbeamten für das Finanzwesen übertragen.

Die Gemeinde Hilzingen - Wasserversorgung - hat mit der Firma Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 23.03.2013 einen Steuerberatungsvertrag abgeschlossen. Der Steuerberatungsvertrag umfasst in erster Linie die Erstellung der Jahresabschlüsse (Erfolgsrechnung und Bilanz) sowie die Ausarbeitung der Steuererklärungen und sonstige steuerliche Beratungen.

Beiträge und Gebühren:

Aufgrund der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung WVS) der Gemeinde Hilzingen vom 08.12.2009 werden die nachgenannten Beiträge und Gebühren erhoben:

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt gemäß § 36 der Wasserversorgungssatzung je Quadratmeter Nutzungsfläche 3,30 €. Die Nutzungsfläche eines Grundstücks ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor (§ 30).

Die Verbrauchsgebühr (Wasserzins) beträgt gemäß § 43 Abs. 1 nach dem gemessenen Verbrauch pro m³ 1,60 € sowie einer Grundgebühr (§ 42) - gestaffelt nach Zählerart und Zählergrößen - zuzüglich Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.

Gewinnerzielungsabsicht:

Gemäß § 102 Abs. 3 GemO sollen die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Im Hinblick auf die sehr hohe Gewinnbesteuerung (Körper-

schaftssteuer, Gewerbesteuer) wurde in § 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Hilzingen festgelegt, dass die Wasserversorgung keinen Gewinn anstrebt.

Laut Schreiben des Finanzamtes vom 18.11.1986 wird die Gemeinde Hilzingen wegen fehlender Gewinnerzielungsabsicht für den Wasserversorgungsbetrieb ab dem 01.11.1985 von der Gewerbesteuer freigestellt, sofern der Betrieb in Zukunft keinen Gewinn erzielt.

Verbrauchsabrechnung:

- a) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge berechnet.
- b) Die Verbrauchsabrechnung erfolgt zum Ende eines Kalenderjahres. Auf der Grundlage des zuletzt festgestellten Wasserverbrauchs wird in Höhe eines Viertels eine Vorauszahlung festgesetzt, welche mit Ende jedes Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig wird.
- c) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen Wasserzähler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr nach umbautem Raum festgesetzt.
- d) Sonstige Wasserentnahmen sind mit Standrohr- oder Überflurhydranten-Wasserzähler zu ermitteln.

Überörtliche Prüfung:

Die überörtliche Prüfung gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 GemO der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 erfolgte im 1. Halbjahr 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Der Prüfungsbericht ging am 15. September 2016 ein. Durch Schreiben des Landratsamtes Konstanz vom 08.05.2017 wird bestätigt, dass die überörtliche Prüfung nach § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO abgeschlossen ist.

Eine überörtliche Prüfung der Bauausgaben in den Haushaltsjahren 2011 – 2015 erfolgte in der Zeit vom 25.07.2016 – 31.08.2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Der Prüfungsbericht ging am 27.09.2016 ein. Das Landratsamt Konstanz hat den Abschluss des Prüfungsverfahrens mit Schreiben vom 08.05.2017 bestätigt.

2 Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht

Die Gemeinde Hilzingen hat im Kernhaushalt zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt führt die Gemeinde ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik).

Analog zur Umstellung des Gemeindehaushalts wurde auch beim Eigenbetrieb Wasserversorgung zum 01.01.2019 das NKHR eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt wendet der Eigenbetrieb für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) entsprechend an (§ 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG). Entsprechend den hierfür maßgeblichen Vorschriften der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) tritt an die Stelle des bisherigen Erfolgsplans der Ergebnishaushalt, an die Stelle des Vermögensplans der Finanzhaushalt.

Der Gemeinderat ist in seiner Sitzung vom 11.12.2018 dem Vorschlag der Verwaltung zu Bildung der beiden nachfolgenden Teilhaushalte gefolgt:

THH 1: Wasserversorgung
Produkt: 53.30 Wasserversorgung

THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

3 Eckdaten zum Wirtschaftsplan 2021

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 mit Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 wurde am 01.12.2020 im Gemeinderat beraten (ö TOP 4 – GRS 01.12.2020).

Die investiven Maßnahmen des Kernhaushalts, die auch die Wasserversorgung tangieren, wurden zeitlich entsprechend abgestimmt in der mittelfristigen Finanzplanung der Wasserversorgung veranschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsplan- und Wirtschaftsplanberatung am 01.12.2020 gab es keine Änderungen, die sich auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung ausgewirkt haben.

Analog zum Haushaltsplan gab es aufgrund der Verzögerungen bei einzelnen Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten „Steppbachwiesle II“ und „Engelweg II“ sowie der Veräußerung eines Grundstücks im Gewerbegebiet „Killwies-Bütze“ noch Veränderungen bei den Wasserversorgungsbeiträgen. Die Beiträge belaufen sich in 2021 nun auf 21.570 € (Stand Entwurfsberatung: 16.240 €).

Die zwischenzeitlich für Ende 2021 eingeplante Rückzahlung des vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Dezember 2019 gewährten Darlehens stellt bei der Wasserversorgung eine Umschuldung dar und wirkt sich daher im Saldo neutral auf den Wirtschaftsplan 2021 aus.

Der zur Beschlussfassung vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 weist nun folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	843.150 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	841.300 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.850 €
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	1.850 €

Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 1.850 € einen geringen Überschuss aus (2020: 2.400 €). Dieser Saldo resultiert aus der Summe der ordentlichen Erträge von 843.150 € abzüglich der ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 841.300 €.

Zum 01.01.2008 wurde die Wassergebühr von 1,78 € auf 1,60 € gesenkt und ist seither unverändert. Der dem Ansatz für die veranschlagten Wassergebühren zugrundeliegende Wasserverbrauch

wurde nach den letzten Jahresverkaufszahlen berechnet. Als Wasserlieferung an den Zweckverband Hoher Randen sind 10.000 m³ vorgesehen. Von der Gemeinde Gottmadingen wird in etwa die Wassermenge bezogen, die zur Versorgung von Ebringen benötigt wird.

Sofern bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen keine expliziten Anmeldungen vorlagen, wurden aus den Vorjahresergebnissen abgeleitete durchschnittliche Werte angesetzt.

Die Personalaufwendungen enthalten die Aufwendungen für die beiden Wassermeister einschließlich der Vergütungen für deren Rufbereitschaft. Außerdem sind Personalaufwendungen für die Wasserzählerableser enthalten.

Die Wartung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen erfolgt überwiegend durch die beiden Wassermeister sowie bei Bedarf unterstützend durch Bauhofmitarbeiter.

Der Einsatz der beiden Wassermeister für Tätigkeiten für den Kernhaushalt wird mit den entsprechenden Stundensätzen, außerdem den Stundensätzen für die eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen abgerechnet und dem Konto 3482000 „Erstattungen von Gemeinden“ verbucht.

Die Lohn- und Sachkosten für die erbrachten Arbeitsleistungen der Bauhofmitarbeiter für den nicht investiven Bereich bei der Wasserversorgung wurden unter dem Konto 44520000 „Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden“ veranschlagt. Ebenso der klassische Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde.

Die Arbeitsleistungen der Wassermeister, die einzelnen investiven Maßnahmen zuzurechnen sind, werden als aktivierte Eigenleistung verrechnet.

Die Abschreibungen für die Anlagenteile und Anlagengruppen der Wasserversorgung wurden aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten teilweise linear, Altanlagen teilweise degressiv ermittelt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 62.416,15 € (2018: 40.914,94 €). Dieser würde zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet werden. Der verbleibende Überschuss von 37.563,34 € würde auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Derzeit gehen wir davon aus, dass das Jahresgesamtergebnis 2020 in etwa plangleich ausfallen wird. Allerdings stehen insbesondere noch die Jahresverbrauchsabrechnung 2020, die internen Leistungsverrechnungen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb und die Durchbuchung der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen aus. Hier können sich durchaus noch Veränderungen ergeben.

Im Jahr 2022 ergibt sich derzeit ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -41.600 €. Dieser Fehlbetrag könnte nach dem aktuellen Planungsstand bis auf einen sehr geringen Betrag von 147 € durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. In den Jahren 2023 und 2024 ergeben sich derzeit Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis von 32.100 € bzw. 37.350 €.

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	824.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	674.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	149.700 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	63.870 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	781.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-717.630 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-567.930 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	942.500 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	373.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	569.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.570 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 149.700 € (2020: 149.490 €).

Wie erwähnt, wurden die investiven Maßnahmen des Kernhaushalts, die auch die Wasserversorgung tangieren, zeitlich entsprechend abgestimmt in der mittelfristigen Finanzplanung der Wasserversorgung veranschlagt.

Neben den Maßnahmen, die sich aus dem Strukturgutachten ergeben (siehe Ausblick), wurde als weitere wichtige investive Maßnahme der Austausch der Falleitung aus dem Hochbehälter Riedheim (IV) auf einer Länge von ca. 400 Metern mit Kosten von 160.000 € in 2021 veranschlagt.

Nach den vorliegenden Planzahlen ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -717.630 € (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; 2020: -141.600 €).

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt verbleibt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von -567.930 € (2020: 7.890 €).

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 569.500 € ergibt sich aus dem Saldo der in 2021 vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 942.500 € abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. 373.000 €. Von der Kreditaufnahme entfallen 237.500 € auf die Umschuldung des Ende 2021 zur Rückzahlung vorgesehenen Darlehens, das der Kernhaushalt im Dezember 2019 dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährt hat (ursprünglicher Betrag 250.000 €). Vom Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich der Anteil der Sondertilgung wiederum ebenfalls auf 237.500 €.

Als Saldo aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf und veranschlagtem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich schließlich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.570 € (2020: 140 €).

4 Ausblick

Das in Auftrag gegebene Strukturgutachten für die Wasserversorgung Hilzingen wurde im November 2020 fertiggestellt und dem Landratsamt Konstanz zur Prüfung und Stellungnahme sowie anschließender Weiterleitung und Genehmigung an das Regierungspräsidium Freiburg übersandt. Mit Datum vom 07.12.2020 haben wir hierzu den Zuwendungsbescheid über 28.300 € erhalten.

Im Strukturgutachten werden diverse Maßnahmen genannt, die in den kommenden Jahren mittel- bis langfristig angegangen werden sollten. Die Ergebnisse des Strukturgutachtens werden dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt.

Vorbehaltlich der letztendlichen Zustimmung des Gemeinderates sind die nachfolgenden aus dem Strukturgutachten abgeleiteten Maßnahmen in den Jahren 2021 bis 2024 eingeplant:

- Verbindung zwischen der Förderleitung von der Wasseraufbereitungsanlage Binningen und Schlatt am Randen (Gesamtkosten 2021-2024: 1.040.000 €)
- Beseitigung der Druck- und Löschwasserproblematik in NZ und HZ Weiterdingen (Gesamtkosten 2021-2024: 300.000 €)
- Planung und Einbau des neuen Leitsystems (Gesamtkosten 2021-2024: 700.000 €)
- Ausarbeitung eines Rehabilitationskonzepts für das Wasserleitungsnetz (Kosten Gutachten 2021: 10.900 €)
- Hydrogeologische Untersuchungen, Kamerabefahrung und Erstellung der wasserrechtlichen Erlaubnisse (Gesamtkosten 2022: 70.000 €)

Wir gehen davon aus, dass wir für strukturverbessernde Maßnahmen in den Genuss von Fördergeldern kommen. Die Fördersätze dürften bei mindestens 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben liegen.

Sollten die oben dargestellten Maßnahmen zur Ausführung kommen, wird sich dies auf den Wasserpreis niederschlagen. Die Neukalkulation der Wassergebühren ist in 2021 vorgesehen.

Hilzingen, im Januar 2021

Stefan Mattes
Leiter Eigenbetrieb

Holger Mayer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.952,80	11.050	8.650	5.500	3.500	3.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	20.952,80	11.050	8.650	5.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.649,20	817.640	789.300	795.300	800.300	805.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Wassergebühren	763.756,93	790.000	764.000	770.000	775.000	780.000
	+ • 33210010 Bauwasser	3.023,87	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210020 Wasserlieferungen an Gemeinden und Zweckverbände	4.544,80	4.140	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210030 Kostenerstattungen für Instandhaltungsarbeiten	12.304,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210040 Kostenerstattungen für Fremdleistungen	1.419,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.620,55	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.522,94	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34210010 Materialverkauf	288,98	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,63	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.160,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.117,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11,45	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	11,45	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.076,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.076,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.461,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.461,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	857.932,52	904.090	843.150	846.000	849.000	854.000
12	- Personalaufwendungen	139.246,55	148.800	152.500	156.300	160.100	160.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	113.892,47	115.600	118.500	121.500	124.500	124.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.181,87	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.349,21	23.800	24.400	25.000	25.600	25.600
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 7.177,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.330,50	218.600	197.550	192.550	192.550	192.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 42110110 Unterhaltungsaufwand Quellwassergewinnung	0,00	14.500	0	0	0	0
	- • 42110120 Unterhaltung Speicheranlagen u. Zwischenpumpwerke	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 42110140 Unterhaltung Versorgungsleitungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42110150 Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0
	- • 42110160 Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.424,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	10.039,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120110 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	10.698,18	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120120 Unterhaltung Speicheranlagen u. Zwischenpumpwerke	7.814,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120130 Unterhaltung Zubringerleitungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120140	Unterhaltung Versorgungsleitungen	32.437,21	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120150	Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	38.456,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120160	Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage	110,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.539,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.429,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220100	Wasserzähler	7.558,76	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,77	0	0	0	0	0
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	587,83	0	500	500	500	500
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.438,12	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23,23	0	500	500	500	500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.500	0	0	0	0
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	4.519,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	268,28	0	500	500	500	500
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	9.774,85	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.930,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	993,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	287,98	100	100	100	100	100
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	276,70	700	300	300	300	300
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	5.575,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710200	Wasserbezug	148,65	100	100	100	100	100
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	61.188,68	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710230	Betriebsaufwand Brenn- und Treibstoffe	31,09	200	200	200	200	200
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	7.596,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	23.693,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		160.708,41	168.500	166.500	154.000	148.250	148.250
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	160.708,41	168.500	166.500	154.000	148.250	148.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.954,42	49.700	45.050	45.950	47.200	46.950
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	250	250	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.942,97	49.450	44.800	45.950	47.200	46.950
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	11,45	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		53.692,55	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	53.692,55	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.846,66	260.450	223.700	282.800	212.800	212.800
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	750,94	0	0	0	0	0
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.041,12	900	900	900	900	900
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010	Bürobedarf	610,91	1.000	500	500	500	500
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.656,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310060	Reisekosten	394,60	100	100	100	100	100
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	61.000	11.900	71.000	1.000	1.000
	- • 44310071	Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	6.352,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.403,81	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44410010 Wasserentnahmeentgelt	46.713,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.833,55	122.350	132.900	132.900	132.900	132.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	800.779,09	902.050	841.300	887.600	816.900	816.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.153,43	2.040	1.850	-41.600	32.100	37.350
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	57.153,43	2.040	1.850	-41.600	32.100	37.350
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.563,34	2.040	1.850	0	31.953	37.350
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	41.453	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	147	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	820.271,67	817.640	789.300	795.300	800.300	805.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Wassergebühren	798.402,49	790.000	764.000	770.000	775.000	780.000
	+ • 63210010 Bauwasser	3.020,81	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210020 Wasserlieferungen an Gemeinden und Zweckverbände	4.470,78	4.140	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210030 Kostenerstattungen für Instandhaltungsarbeiten	12.304,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210040 Kostenerstattungen für Fremdleistungen	1.473,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,90	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.522,94	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 64210010 Materialverkauf	221,33	500	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,63	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.588,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.545,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,70	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9,70	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.884,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.306,81	883.040	824.500	830.500	835.500	840.500
10	- Personalauszahlungen	146.423,55	148.800	152.500	156.300	160.100	160.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	113.892,47	115.600	118.500	121.500	124.500	124.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.181,87	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.349,21	23.800	24.400	25.000	25.600	25.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.393,48	218.600	197.550	192.550	192.550	192.550
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 72110110 Unterhaltungsaufwand Quellwassergewinnung	13,73	14.500	0	0	0	0
	- • 72110120 Unterhaltung Speicheranlagen u. Zwischenpumpwerke	2.413,27	8.000	0	0	0	0
	- • 72110140 Unterhaltung Versorgungsleitungen	523,05	10.000	0	0	0	0
	- • 72110150 Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	523,06	40.000	0	0	0	0
	- • 72110160 Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.944,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	4.439,31	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72120110 Unterhaltungsaufwand Quellwassergewinnung	10.586,18	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72120120 Unterhaltung Speicheranlagen u. Zwischenpumpwerke	4.371,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120130 Unterhaltung Zubringerleitungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120140 Unterhaltung Versorgungsleitungen	22.963,84	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120150 Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	12.022,57	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120160 Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage	96,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.986,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.429,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220100	Wasserzähler	7.348,76	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,77	0	0	0	0	0
	- • 72410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	587,83	0	500	500	500	500
	- • 72410050	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.438,12	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 72410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	52,71	12.500	0	0	0	0
	- • 72510010	Betriebs- und Schmierstoffe	442,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72510020	Reifen- und Werkstattbedarf	168,08	0	500	500	500	500
	- • 72510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	8.549,78	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.930,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.003,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610020	Aus- und Fortbildung	1.772,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	287,98	100	100	100	100	100
	- • 72710030	Verbrauchsmittel	236,89	700	300	300	300	300
	- • 72710040	Aufwendungen für EDV	5.575,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72710200	Wasserbezug	136,27	100	100	100	100	100
	- • 72710220	Betriebsaufwand Strom	56.157,95	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72710230	Betriebsaufwand Brenn- und Treibstoffe	31,09	200	200	200	200	200
	- • 72710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	7.657,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.653,47	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		56.129,42	49.700	45.050	45.950	47.200	46.950
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	250	250	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	56.117,97	49.450	44.800	45.950	47.200	46.950
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	11,45	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		49.023,79	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.023,79	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		58.763,25	260.450	223.700	282.800	212.800	212.800
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,94	0	0	0	0	0
	- • 74290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.041,12	900	900	900	900	900
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	357,00	0	0	0	0	0
	- • 74310010	Bürobedarf	610,91	1.000	500	500	500	500
	- • 74310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.445,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74310060	Reisekosten	394,60	100	100	100	100	100
	- • 74310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	61.000	11.900	71.000	1.000	1.000
	- • 74310071	Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	5.262,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	9.757,43	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 74410010	Wasserentnahmeentgelt	39.293,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	122.350	132.900	132.900	132.900	132.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.733,49	733.550	674.800	733.600	668.650	668.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	347.573,32	149.490	149.700	96.900	166.850	172.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.300	221.000	162.500	51.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	32.300	221.000	162.500	51.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.869,13	44.900	21.570	72.900	61.900	32.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.869,13	44.900	21.570	72.900	61.900	32.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.681,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	10.681,81	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.731,09	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19.731,09	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.282,03	54.900	63.870	303.900	234.400	93.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.469,78	190.000	780.000	1.217.500	890.500	526.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	343.469,78	190.000	696.000	967.500	640.500	410.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	250.000	250.000	116.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.592,94	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.592,94	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.975,00	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.975,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.037,72	196.500	781.500	1.219.000	892.000	527.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 272.755,69	- 141.600	-717.630	- 915.100	- 657.600	- 433.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.817,63	7.890	-567.930	- 818.200	- 490.750	- 261.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000,00	170.000	942.500	967.500	662.500	442.000
	+ • 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	250.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	170.000	942.500	967.500	662.500	442.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	169.515,76	177.750	373.000	145.750	169.900	179.900
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	6.250	243.750	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	169.515,76	171.500	129.250	145.750	169.900	179.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.484,24	- 7.750	569.500	821.750	492.600	262.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	155.301,87	140	1.570	3.550	1.850	400
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 171.516,41	- 151.681	-151.541	- 151.401	- 150.661	- 146.721

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Wasserversorgung	831.150	12.000	152.500	197.550	56.000	390.200	0	0	0	46.900
THH 2 Teilhaushalt 2: Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	45.050	0	0	0	-45.050
Gesamtsumme	831.150	12.000	152.500	197.550	56.000	435.250	0	0	0	1.850

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wasserversorgung	194.750	52.670	382.500	-135.080	0	0	-135.080	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.050	10.000	0	-35.050	942.500	373.000	534.450	0
Gesamtsumme	149.700	62.670	382.500	-170.130	942.500	373.000	399.370	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.952,80	11.050	8.650	5.500	3.500	3.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	20.952,80	11.050	8.650	5.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.649,20	817.640	789.300	795.300	800.300	805.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Wassergebühren	763.756,93	790.000	764.000	770.000	775.000	780.000
	+ • 33210010 Bauwasser	3.023,87	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210020 Wasserlieferungen an Gemeinden und Zweckverbände	4.544,80	4.140	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210030 Kostenerstattungen für Instandhaltungsarbeiten	12.304,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210040 Kostenerstattungen für Fremdleistungen	1.419,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.620,55	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.522,94	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34210010 Materialverkauf	288,98	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,63	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.160,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.117,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.076,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.076,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.461,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	857.921,07	904.090	843.150	846.000	849.000	854.000
12	- Personalaufwendungen	139.246,55	148.800	152.500	156.300	160.100	160.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	113.892,47	115.600	118.500	121.500	124.500	124.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.181,87	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.349,21	23.800	24.400	25.000	25.600	25.600
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 7.177,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.330,50	218.600	197.550	192.550	192.550	192.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 42110110 Unterhaltungsaufwand Quellwassergewinnung	0,00	14.500	0	0	0	0
	- • 42110120 Unterhaltung Speicheranlagen u. Zwischenpumpwerke	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 42110140 Unterhaltung Versorgungsleitungen	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42110150	Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0
	- • 42110160	Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.424,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120100	Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	10.039,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120110	Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	10.698,18	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120120	Unterhaltung Speichereinrichtungen u. Zwischenpumpwerke	7.814,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120130	Unterhaltung Zubringerleitungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120140	Unterhaltung Versorgungsleitungen	32.437,21	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120150	Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	38.456,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120160	Unterhaltung zentrale Überwachungsanlage	110,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.539,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.429,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220100	Wasserzähler	7.558,76	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,77	0	0	0	0	0
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	587,83	0	500	500	500	500
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.438,12	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23,23	0	500	500	500	500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.500	0	0	0	0
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	4.519,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	268,28	0	500	500	500	500
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	9.774,85	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.930,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	993,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	287,98	100	100	100	100	100
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	276,70	700	300	300	300	300
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	5.575,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710200	Wasserbezug	148,65	100	100	100	100	100
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	61.188,68	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710230	Betriebsaufwand Brenn- und Treibstoffe	31,09	200	200	200	200	200
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	7.596,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	23.693,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen	160.708,41	168.500	166.500	154.000	148.250	148.250
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	160.708,41	168.500	166.500	154.000	148.250	148.250
17	-	Transferaufwendungen	53.692,55	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	53.692,55	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.846,66	260.450	223.700	282.800	212.800	212.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	750,94	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.041,12	900	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	610,91	1.000	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.656,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310060 Reisekosten	394,60	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	61.000	11.900	71.000	1.000	1.000
	- • 44310071 Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	6.352,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.403,81	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44410010 Wasserentnahmeentgelt	46.713,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.833,55	122.350	132.900	132.900	132.900	132.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	744.824,67	852.350	796.250	841.650	769.700	769.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.096,40	51.740	46.900	4.350	79.300	84.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	113.096,40	51.740	46.900	4.350	79.300	84.300

53300000 Wasserversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2020: Zuwendung Strukturgutachten Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung 33210000 Wassergebühren	
Notiz	2021: Tarifabnehmer: 427.600 m³ x 1,60 € = 684.160 € Gemeinden: 20.200 m³ x 1,44 € = 29.088 € Grundgebühr: = 50.800 € rd. 764.000 €

53300000 Wasserversorgung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	5.000 €: Kostenerstattung der Gemeinde Gottmadingen für die Durchleitung des Wassers für den OT Ebringen 20.000 €: Entgelte für Arbeiten bei der Gemeinde Hilzingen

53300000 Wasserversorgung 42120110 Unterhaltungsaufwand Grundwassergewinnung	
Notiz	6.000 € Mähen Schutzgebiete 1.500 € Wartung UV Anlagen 4.000 € Schutzzäune reparieren <u>3.000 € sonstiges</u> 14.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 42120150 Unterhaltung Anschlussleitungen u. Hausanschlüsse	
Notiz	<p>2020: 30.000 € Diverse Erneuerungen Schieber/Schiebergestänge Zollstraße Schlatt a.R. (Übertragung nach 2021 vorgesehen) 10.000 € Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</p> <p>2021: 10.000 € Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</p>
53300000 Wasserversorgung 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	
Notiz	<p>2021: 10.000 € Reparatur Bagger 5.000 € pauschal</p> <p>2022-2024: 10.000 € pauschal</p>
53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage Zweckverband Wasserversorgung "Hoher Randen"
53300000 Wasserversorgung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	<p>2020: 60.000 € Strukturgutachten Wasserversorgung 1.000 € allgemein</p> <p>2021: 10.900 € Ausarbeitung eines Rehabilitationskonzeptes für das Wasserrohrnetz 1.000 € pauschal</p> <p>2022: 70.000 € Hydrogeologische Untersuchungen 1.000 € pauschal</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	838.297,11	883.040	824.500	830.500	835.500	840.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.604,07	683.850	629.750	687.650	621.450	621.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	403.693,04	199.190	194.750	142.850	214.050	219.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.300	221.000	162.500	51.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.869,13	44.900	21.570	72.900	61.900	32.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.731,09	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.600,22	44.900	53.870	293.900	224.400	83.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.469,78	190.000	780.000	1.217.500	890.500	526.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.592,94	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.975,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	378.037,72	196.500	781.500	1.219.000	892.000	527.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 283.437,50	- 151.600	-727.630	-925.100	-667.600	-443.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	120.255,54	47.590	-532.880	-782.250	-453.550	-224.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 001-Wasserversorgungsbeiträge Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.634	14.564	0	14.563,80	40.600	10.070	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.634	14.564	0	14.563,80	40.600	10.070	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.634	14.564	0	14.563,80	40.600	10.070	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.634	14.564	0	14.563,80	40.600	10.070	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 001 Wasserversorgungsbeiträge Hilzingen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz		2021 : Restliche Grundstücke Steppbachwiesle II. BA										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 002-Wasserversorgungsbeiträge Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.500	0	0	0,00	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.500	0	0	0,00	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	34.500	0	0	0,00	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	34.500	0	0	0,00	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 002 Wasserversorgungsbeiträge Duchtlingen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz		2022-2024 ff: Zehntgarten II u. III										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 003-Wasserversorgungsbeiträge Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.400	0	0	0,00	0	7.200	0	7.200	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.400	0	0	0,00	0	7.200	0	7.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.400	0	0	0,00	0	7.200	0	7.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.400	0	0	0,00	0	7.200	0	7.200	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 003 Wasserversorgungsbeiträge Schlatt a.R. 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz		2021 + 2022: Kirchhofacker										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 004-Wasserversorgungsbeiträge Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.529	8.629	0	0,00	0	0	0	24.500	20.700	20.700	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.529	8.629	0	0,00	0	0	0	24.500	20.700	20.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	74.529	8.629	0	0,00	0	0	0	24.500	20.700	20.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	74.529	8.629	0	0,00	0	0	0	24.500	20.700	20.700	0

53300000 Wasserversorgung 004 Wasserversorgungsbeiträge Weiterdingen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz		2022-2024: "Schwärzengarten II" - I. BA										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 005-Wasserversorgungsbeiträge Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.079,00	4.300	4.300	0	0	0	0	-4.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.079,00	4.300	4.300	0	0	0	0	-4.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.079,00	4.300	4.300	0	0	0	0	-4.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.079,00	4.300	4.300	0	0	0	0	-4.300

53300000 Wasserversorgung 005 Wasserversorgungsbeiträge Binningen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: 2021:
2 Grundstücke "Engelweg II"

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 006-Wasserversorgungsbeiträge Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.489	6.089	0	0,00	0	0	0	29.700	29.700	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.489	6.089	0	0,00	0	0	0	29.700	29.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	65.489	6.089	0	0,00	0	0	0	29.700	29.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	65.489	6.089	0	0,00	0	0	0	29.700	29.700	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 006 Wasserversorgungsbeiträge Riedheim 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz	2022 - 2023: "Lange Breite-Zelg-Westernberg" - I. BA											
	2025 ff.: "Lange Breite-Zelg-Westernberg" - II. BA											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 011-Hausanschlüsse Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.564,08	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	9.564,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.564,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.564,08	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.186,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.186,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 012-Hausanschlüsse Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,36	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	2.200,36	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.200,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.200,36	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	183,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	183,75	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 013-Hausanschlüsse Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.104,07	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.104,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.104,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.104,07	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	569,75	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	569,75	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 014-Hausanschlüsse Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.491,38	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.491,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.491,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.491,38	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30,25	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 015-Hausanschlüsse Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.798,89	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	3.798,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.798,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.798,89	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.386,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.386,25	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 016-Hausanschlüsse Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.572,31	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.572,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.572,31	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.572,31	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	346,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	346,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 123-Neubaugebiet "Beim Steppbachwiesle" 2. BA - Leitungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.989,13	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	53.989,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.989,13	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	155.000	35.000	126.676,63	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	155.000	35.000	126.676,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.000	155.000	35.000	126.676,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-155.000	-155.000	-35.000	- 72.687,50	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.721,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.000	155.000	35.000	128.398,01	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 124-Vers. Ltg. Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.800	0	0	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 125-Vers.-Ltg. Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.169	196.169	0	197.675,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.169	196.169	0	197.675,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	196.169	196.169	0	197.675,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-196.169	-196.169	0	- 197.675,53	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.951,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	196.169	196.169	0	202.627,16	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 126-Vers.-Ltg. Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.100	0	0	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.100	0	0	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	31.100	0	0	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.960	98.960	0	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	198.960	98.960	0	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	198.960	98.960	0	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-167.860	-98.960	0	0,00	- 170.000	-68.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	198.960	98.960	0	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0	0
53300000 Wasserversorgung 126 Vers.-Ltg. Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2020: Hauptstraße I. BA 2021: Hauptstraße II. BA										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 129-Vers.-Ltg. Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 130-Vers-Ltg. Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0,00	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 202-Neubaugebiet "Zehntgarten II u. III" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	52.500	52.500	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	52.500	52.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	52.500	52.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0	0,00	0	0	-105.000	-52.500	-52.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000	0	0	0,00	0	0	105.000	52.500	52.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 302-Vers.-Ltg. "Kirchhofacker" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	0	0	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 304-Vers.-Ltg. Unterbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 350-Verbindung Förderleitung von WA Binningen zum PW Hofwiesen u. Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	137.500	100.000	22.500	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	260.000	0	0	0,00	0	0	0	137.500	100.000	22.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	137.500	100.000	22.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	0	0	0,00	0	150.000	0	400.000	400.000	90.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.040.000	0	0	0,00	0	150.000	0	400.000	400.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.040.000	0	0	0,00	0	150.000	0	400.000	400.000	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-780.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-262.500	-300.000	-67.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.040.000	0	0	0,00	0	150.000	0	400.000	400.000	90.000	0

53300000 Wasserversorgung 350 Verbindung Förderleitung von WA Binningen zum PW Hofwiesen u. Schlatt a.R. 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Annahme 25 % Förderung von 1.040.000 € = 260.000 € verteilt auf die Jahre</p> <p>2022: 137.500 €</p> <p>2023: 100.000 €</p> <p>2024: 22.500 €</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 350 Verbindung Förderleitung von WA Binningen zum PW Hofwiesen u. Schlatt a.R. 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Verbindung zwischen der Förderleitung von der Wasseraufbereitungsanlage Binningen und Schlatt a.R.										
2021:												
150.000 €	Planung											
2022-2023:												
400.000 €	Bauausführung											
2024:												
90.000 €	Bauausführung											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 399-Vers.-Ltg. Ortsetter Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 399 Vers.-Ltg. Ortsetter Schlatt a.R. 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Planungskosten Anschluss Schlatt a.R. an das Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Hilzingen (2. Standbein)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 405-Neubaugebiet "Schwärzengarten II" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 405 Neubaugebiet "Schwärzengarten II" 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021 + 2022: Erschließung "Schwärzengarten II"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 406-Vers-Ltg. Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 450-Beseitigung Druck- u. Löschwasserproblematik NZ und HZ Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	145.000	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	145.000	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	145.000	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	-145.000	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	145.000	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 450 Beseitigung Druck- u. Löschwasserproblematik NZ und HZ Weiterdingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Beseitigung der Druck- und Löschwasserproblematik in den Nieder- und Hochzone in Weiterdingen: - Austausch der Fallleitung des Hochbehälters der Hochzone Weiterdingen - Eindbau Druckerhöhungsanlage Hochbehälter Hochzone - Zusammenschluss zwischen Hoch- und Niederzone 2021: 50.000 € Planungskosten 2022-2024: 250.000 € Baumaßnahme											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 499-Vers.-Ltg. Ortsetter Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.117,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.117,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.117,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.117,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.117,62	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 500-Neubaugebiet "Engelweg II" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,20	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.237,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.237,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.237,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 503-Vers.-Ltg. Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 504-Vers.-Ltg. Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-58.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 607-Neubaugebiet "Lange Breite" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 607 Neubaugebiet "Lange Breite" 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2021+2022: Erschließung "Lange Breite" Riedheim - I. BA 2025 ff.: Erschließung "Lange Breite" Riedheim - II. BA										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 650-Austausch Fallleitung aus dem HB Riedheim (IV) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 835-Planung und Einbau des neuen Leitsystems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	83.500	62.500	29.000	-175.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	83.500	62.500	29.000	-175.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	83.500	62.500	29.000	-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	84.000	0	250.000	250.000	116.000	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	84.000	0	250.000	250.000	116.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	84.000	0	250.000	250.000	116.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	-84.000	0	-166.500	-187.500	-87.000	-175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	84.000	0	250.000	250.000	116.000	0

53300000 Wasserversorgung 835 Planung und Einbau des neuen Leitsystems 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Annahme 25 % Förderung von 700.000 € = 175.000 € verteilt auf die Jahre 2022: 83.500 € 2023: 62.500 € 2024: 29.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 835 Planung und Einbau des neuen Leitsystems 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2021: 84.000 € Planungskosten 2022: 250.000 € 2023: 250.000 € 2024: 116.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 861-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000	0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	32.000	0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	32.000	0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.000	0,00	- 5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	23,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	32.000	23,25	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 861 Fahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2019: Beschaffung eines Transporters (Ersatzbeschaffung für Opel Vivaro KN GH 65, BJ 2009)</p> <p>2020: 3.500 € Fahrzeugeinrichtung für neuen Transporter 1.500 € pauschal</p> <p>2021 - 2023 jeweils: 1.500 € pauschal</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 862-Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.592,94	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.592,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.592,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.592,94	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	317,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.909,94	0	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 862 Maschinen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2019: Stationäres Notstromaggregat + Batterieladegerät</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 864-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.975,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.975,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.975,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.975,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.360,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.335,50	1.500	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 864 Betriebs- und Geschäftsausstattung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020: Neues Garagentor Lager Wasserversorgung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11,45	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	11,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.954,42	49.700	45.050	45.950	47.200	46.950
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	250	250	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.942,97	49.450	44.800	45.950	47.200	46.950
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11,45	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.954,42	49.700	45.050	45.950	47.200	46.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.942,97	- 49.700	-45.050	-45.950	-47.200	-46.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.942,97	- 49.700	-45.050	-45.950	-47.200	-46.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,70	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.129,42	49.700	45.050	45.950	47.200	46.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.119,72	- 49.700	-45.050	-45.950	-47.200	-46.950
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.681,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.681,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.681,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.437,91	- 39.700	-35.050	-35.950	-37.200	-36.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 997-Rückfluss aus Kapitalzuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.681,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	+ • 68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	10.681,81	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.681,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.681,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 997 Rückfluss aus Kapitalzuschuss 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten

Notiz: Rückerstattung der kapitalumlagefinanzierten Abschreibungen Zweckverband Wasserversorgung "Hoher Randen"

Aufteilung der Stellen

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe	Beschäftigte	Erläuterungen
53.30	Wasserversorgung	9	1	7 Teilzeit-Pauschalbeschäftigte a) 7 Wasserableser
		8	1	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022 +1	2023 +2	2024 +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	15.545,82				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	167.226,58				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-151.680,76				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		140,00	140	740	3.940	1.540
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-151.540,76	-151.401	-150.661	-146.721	-145.181
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-151.540,76	-151.401	-150.661	-146.721	-145.181
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		16.994,00	15.354	14.028	14.280	13.847

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) In der Spalte 1 handelt es sich um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	370	318	52	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		318	52	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		705	663	442			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	39.603	41.453
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.603	41.453
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	39.603	41.453

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	35.000	35.000
2.1	Steuerrückstellungen	5.000	5.000
2.2	Jahresabschlusskosten	11.000	11.000
2.3	Archivierungskosten	9.000	9.000
2.4	Urlaubsrückstellungen	5.000	5.000
2.5	GPA Prüfung	5.000	5.000
	Rückstellungen gesamt	35.000	35.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.067.921	2.637.437
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	243.750	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.824.171	2.637.437
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasservers.	2.067.921	2.637.437

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B



Eigenbetrieb der **Gemeinde Hilzingen**
Wasserversorgung Hilzingen

Hauptstraße 36

78247 Hilzingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Finanzamt Singen
Steuer-Nr. 18154/67888

Handelsrechtliche Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					A. Eigenkapital			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1,00		I. Stammkapital		500.000,00	500.000,00
II. Sachanlagen				1,00	II. Rücklagen		582.218,52	582.218,52
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	107.140,86				1. allgemeine Rücklage			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	471.396,62				III. Gewinn / Verlust			
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	26.886,00				1. Verlust des Vorjahres	24.852,81-		65.767,75-
4. Verteilungsanlagen	2.430.109,00				2. Jahresgewinn	<u>62.416,15</u>	37.563,34	<u>40.914,94</u>
5. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	30.213,00							24.852,81-
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.971,25				B. empfangene Ertragszuschüsse			
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>				C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen					1. Steuerrückstellungen	5.383,66		0,00
1. Beteiligungen			3.083.716,73		2. sonstige Rückstellungen	<u>35.516,00</u>	40.899,66	<u>41.513,00</u>
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.825.640,30		1.995.156,06
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			66.157,51	76.141,51	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Euro 171.469,26 (Euro 169.515,76)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			26.000,00	26.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.060,20		12.715,21
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. sonstige Vermögensgegenstände					Euro 24.060,20 (Euro 12.715,21)			
	204.685,20				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.163,51		0,00
	<u>15.545,82</u>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	<u>48.139,85</u>				Euro 3.163,51 (Euro 0,00)			
			268.370,87	270.628,63	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	<u>410.976,58</u>	2.263.840,59	<u>186.669,48</u>
					- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
					Euro 167.226,58 (Euro 186.669,48)			
			<u>3.444.246,11</u>	<u>3.327.690,46</u>			<u>3.444.246,11</u>	<u>3.327.690,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	831.526,00	856.412,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen	13.076,76	12.215,64
3. sonstige betriebliche Erträge	13.318,31	5.143,71
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.429,81	119.136,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>186.640,15</u>	<u>263.075,31</u>
	331.069,96	382.211,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	106.715,47	103.726,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32.531,08</u>	<u>31.086,54</u>
	139.246,55	134.812,61
- davon für Altersversorgung Euro 9.181,87 (Euro 9.106,05)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.708,41	161.483,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	102.466,14	95.470,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,45	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.954,42	58.133,41
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.487,04	41.660,17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.383,66	0,00
12. sonstige Steuern	<u>687,23</u>	<u>745,23</u>
	6.070,89	745,23
13. Jahresgewinn	<u>62.416,15</u>	<u>40.914,94</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns
Verlustvortrag 2018
Vortrag auf neue Rechnung

€

62.416,15
-24.852,81
37.563,34