

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Lautenbach

2022

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Jahresabschluss 2020



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Lautenbach für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung vom 24.07.2000 (GemO – GBl. S. 582) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 07.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lautenbach“ für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	254.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-246.200 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	8.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	8.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	230.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-178.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	51.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-95.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-90.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-39.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.500 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-43.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	41.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.200 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 85.000 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 49.200 €.

§ 5
Weitere Bestimmungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung beschäftigt keine Bediensteten, so dass die Aufstellung eines Stellenplanes entfällt.

Lautenbach, 07.12.2021



Krechtler
Bürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1.1 Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lautenbach“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Lautenbach am 07.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Lautenbach. Die Gemeinde hat vom Wahlrecht nach § 12 (1) S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und dem Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtkämmerei der Stadt Oberkirch verwaltet. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden von der Stadtkämmerei erstellt.

Das Stammkapital beträgt in der Bilanz 102.585,69 €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Gemeinde Lautenbach mit Trink- und Brauchwasser. Grundlage der Versorgung ist die Satzung der Gemeinde Lautenbach über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 28.03.2003 in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Die Versorgung erfolgt durch eigene Tiefbrunnen sowie durch den Zweckverband „Wasserversorgung Vorderes Renchtal“.

Die Gemeinde Lautenbach ist Eigentümerin des Tiefbrunnens, des Hochbehälters und der Verteilungsanlagen. Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt das Ortsnetz, die Tiefbrunnen und den Hochbehälter.

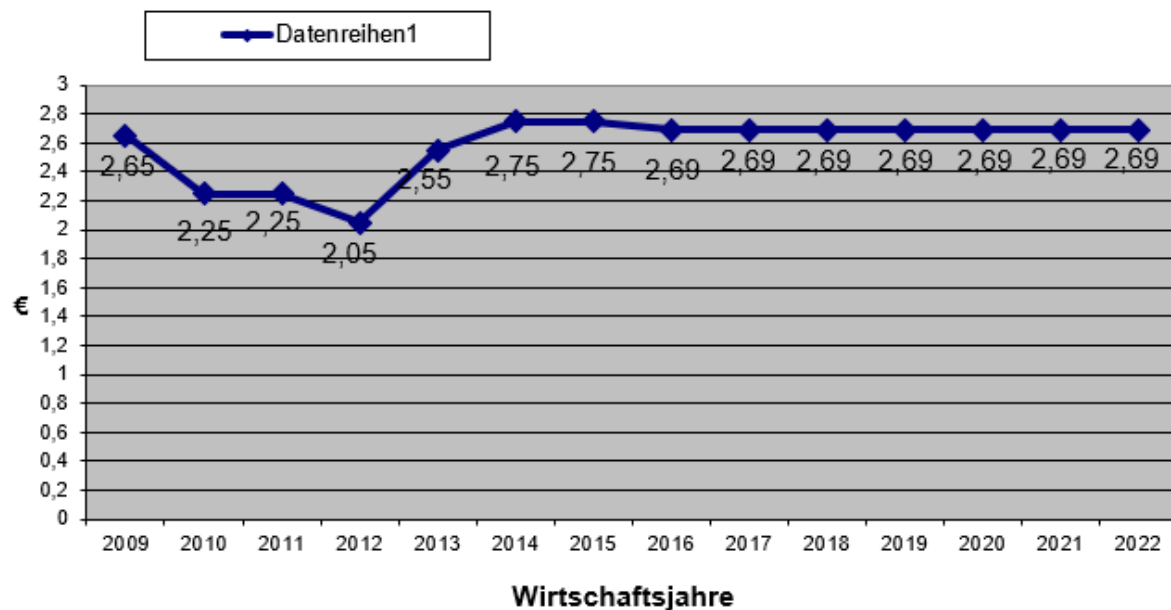
Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Die Wassergewinnung wird teilweise durch den Eigenbetrieb vorgenommen (Tiefbrunnen).

Der Wasserbezug erfolgt überwiegend vom Zweckverband „Wasserversorgung Vorderes Renchtal“ gemäß der Zweckverbandssatzung mit Wasserlieferungsvereinbarung vom 07.03.1991, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung vom 05.12.2012. Gemäß der Verbandssatzung ist der Zweckverband verpflichtet, die Wasserversorgung der Gemeinde Lautenbach zu gewährleisten. Die Kosten des Wasserbezugs werden im Wesentlichen über die Betriebskostenumlage nach Maßgabe des Wasserverbrauchs auf die Verbandsmitglieder, die Städte Oberkirch und Renchen sowie die Gemeinde Lautenbach, umgelegt.

Die Erlöse aus der Wasserabgabe setzen sich derzeit zusammen aus einer für das Versorgungsgebiet geltenden Verbrauchsgebühr sowie einer Grundgebühr in Abhängigkeit von der Nenngröße des Zählers.

Die Verbrauchsgebühren entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



2. Wirtschaftsjahr 2022

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist Erträge in Höhe von 254.200 € und Aufwendungen in einer Höhe von 246.200 € aus. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis (Überschuss) in Höhe von 8.000 €.

Aufgrund der Gebührenkalkulation von 2021 konnten die Wassergebühren in Höhe von 2,69 €/m³ für die Jahre 2022 und 2023 beibehalten werden. Bei den sonstigen Positionen ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Geplant sind weiterhin Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in gleichem Umfang eingeplant wie im Vorjahr. Ab dem Jahresabschluss 2012 werden die Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst, wie es das Gebührenrecht vorschreibt.

Auf der Aufwandsseite schlagen vor allem die Kreditzinsen sowie die Betriebskostenumlage des Zweckverbands zu Buche, außerdem die Bauhofleistungen der Gemeinde, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, sowie ein Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oberkirch für die Erledigung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Auch die Abschreibungen nehmen einen nennenswerten Betrag ein.

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt 2022 eingeplant:

- Zählerpatronen	3.000 €
- Reifen	750 €
- Werkzeuersatz/Geräte	3.000 €
- Weiterbildung Informationsmaterial	1.200 €
- Digitalisierung Leitungspläne	6.000 €
- Reinigung- und Desinfektionsmittel	600 €
- Eichgebühren für Wasserzähler	1.500 €
- Kreditorenumstellung SAP	2.600 €

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 230.000 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) betragen 178.300 €. Hieraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 51.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.300 € aus Kosteneinsätzen für Hausanschlüsse. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 95.100 €.

Hinter diesem Gesamtbetrag stehen folgende Einzelmaßnahmen:

- Pauschale Hausanschlüsse	4.300 €
- Großwasserzähler	600 €
- Hauptwasserleitung Ortseingang	84.000 €
- Fernwirsytem Druckerhöhung	3.700 €
- Beteiligung ZV Wasserversorgung (jährlich)	2.500 €

In der Summe ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -90.800 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 39.100 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 43.700 €. Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 85.000 € vorgesehen. Daraus ergibt sich ein veranschlagter Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 41.300 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt mit einer veranschlagten positiven Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum Ende des Wirtschaftsjahres mit 2.200 € ab.

2.3 Liquidität

Die Liquidität hat sich ab 2014 durch Umschuldungen, welche in 2013 getätigt wurden, deutlich verbessert. In der mittelfristigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass sich die Liquiditätslage in den Folgejahren allmählich positiv weiterentwickeln wird.

2.4 Mittelfristiger Finanzplan

Nach den in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Zahlen ist davon auszugehen, dass die Verbrauchsgebühr, die für 2022 und 2023 neu beschlossen worden ist, bei einem leicht erhöhten Wasserverbrauch für die kommenden Jahre beibehalten werden kann, um die Betriebsausgaben in voller Höhe zu decken. Die Entwicklung der Gebührensätze ist dabei maßgeblich von der Entwicklung des Wasserverbrauchs abhängig.

Zum 01.01.2019 wurde eine Wasser-Konzessionsabgabe eingeführt. Ein Betrag in Höhe von 5.985,31 € wurde als Mindestgewinn für die künftigen Jahre ermittelt. Auf diesen Mindestgewinn wird immer Körperschafts- und Gewerbesteuer entstehen. Wird der Mindestgewinn unterschritten, wird die Konzessionsabgabe vom Finanzamt nicht als Betriebsausgabe anerkannt. Der satzungsmäßige Verzicht

auf Gewinnerzielung wurde mit Satzungsänderung zum 01.01.2019 aus der Betriebssatzung entfernt. Mit den eingeplanten Gebühreneinnahmen wird in der Mittelfristigen Finanzplanung der jährliche Mindestgewinn erreicht bzw. leicht überschritten.

2.5 Ausblick

Für die Jahre 2022 ff. ist eine neue Gebührenkalkulation erstellt worden. Diese enthält die langfristige Fremdfinanzierung des Großprojekts „Erneuerung des Hochbehälters“. Aufgrund des steigenden Wasserverbrauchs durch die Bautätigkeit in der Gemeinde bleiben die Gebührensätze trotz der Erneuerung des Hochbehälters im Wesentlichen unverändert.

Nicht planbar sind momentan Änderungen gesetzlicher Vorgaben und betriebliche Ausfälle, die weitere Unterhaltungsmaßnahmen bedingen können und somit auch die Höhe der Wassergebühren beeinflussen.

Lautenbach / Oberkirch, 07.12.2021

Melissa Hund
Verwaltungsfachwirtin

Frank Spengler
Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Lautenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.200	17.100	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	24.200	17.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.157
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.500	235.000	205.096
		33113000 Erträge aus Wasserabgabe	215.500	235.000	205.096
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.483
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	4.483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	12.500	1.531
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.300	2.300	1.388
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	143
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	358
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	254.200	274.600	232.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700-	48.600-	14.702-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	6-
		42110100 Unterhaltungspauschale	700-	1.500-	9-
		42110200 Wartung	100-	100-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	3.000-	11.000-	10.574-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	185-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.000-	1.000-	127-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	400-	256-
		42411000 Aufwand für Strom	8.000-	7.700-	2.369
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	500-	251-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	273-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	0	338-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800-	1.500-	1.457-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	500-	515-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.000-	21.500-	1.242-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.800-	800-	1.290-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.800-	549-
		42780000 Hygienebedarf	600-	0	0
15	-	Abschreibungen	67.900-	65.400-	48.704-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	48.704-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	67.900-	65.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.100-	16.900-	15.823-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.100-	16.900-	15.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.500-	135.200-	132.953-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	200-	54-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	218-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	69-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.900-	2.700-	3.317-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	3.900-	2.200-	1.379-
		44510000 Erstattungen Land	2.400-	3.000-	231-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000-	93.000-	87.048-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	33.700-	32.700-	40.535-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	103-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	246.200-	266.100-	212.182-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000	8.500	20.443
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.000	8.500	20.443
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.000-	8.500-	20.443-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	8.000-	8.500-	20.443-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.500	0	235.000	216.404
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	101-
		63110000 Verwaltungsgebühren	215.500	0	235.000	216.504
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	5.824
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	0	10.000	5.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	12.500	1.126
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.300	0	2.300	1.052
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	0	200	74
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	7.547
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000	0	257.500	230.901
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700-	0	48.600-	16.211-
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	800-	0	1.600-	9-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.000-	0	11.000-	11.921-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	185-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	0	1.000-	127-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	0	400-	256-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	8.700-	0	8.400-	1.337
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800-	0	1.500-	1.400-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.200-	0	500-	515-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.900-	0	24.100-	3.135-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.100-	0	16.900-	16.164-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.100-	0	16.900-	16.164-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.500-	0	135.200-	136.588-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	0	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	0	600-	422-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.800-	0	4.900-	4.696-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.400-	0	3.000-	403
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000-	0	93.000-	98.703-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.700-	0	32.700-	33.067-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	0	103-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.300-	0	200.700-	168.964-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.700	0	56.800	61.937
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.862
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.300	0	2.000	76.127

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Inv.beiträgen + ähnl.Entgelte f.Inv.tät. ohne Ansatz	0	0	0	379
		68910000 Beiträge	4.300	0	2.000	75.748
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	38.140
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	2.000	254.129
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	229.843-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.600-	0	2.000-	242.884-
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	269.775-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	4.300-	0	0	26.891
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	88.300-	0	2.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.098-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	2.500-	2.031-
		78530000 Erwerb von Beteiligungen	2.500-	0	2.500-	2.031-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.100-	0	4.500-	507.856-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.800-	0	2.500-	253.727-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.100-	0	54.300	191.789-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.000	0	0	0
		Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	85.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.700-	0	45.800-	45.786-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	45.786-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	43.700-	0	45.800-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.300	0	45.800-	45.786-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.200	0	8.500	237.575-
		nachrichtlich	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	254.200	0	0	31.700-	0	198.400-	1.000	1.000-	0	24.100
THH1	Teilhaushalt 1	254.200	0	0	31.700-	0	198.400-	1.000	1.000-	0	24.100
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	16.100-	0	0	0	16.100-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	16.100-	0	0	0	16.100-
PRO D	Eigenbetrieb Wasserversorgung	254.200	0	0	31.700-	0	214.500-	1.000	1.000-	0	8.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	67.800	4.300	95.100-	23.000-	0	0	23.000-	0
THH1	Teilhaushalt 1	67.800	4.300	95.100-	23.000-	0	0	23.000-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.100-	0	0	16.100-	85.000	43.700-	25.200	0
THH2	Teilhaushalt 2	16.100-	0	0	16.100-	85.000	43.700-	25.200	0
PROD	Eigenbetrieb Wasserversorgung	51.700	4.300	95.100-	39.100-	85.000	43.700-	2.200	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Lautenbach

Teilhaushalt 1

Wasserversorgung

THH1	Wasserversorgung
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung
-

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des Wasservorkommens
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1
53
5330

Wasserversorgung
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.200	17.100	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	24.200	17.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.157
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.500	235.000	205.096
		33113000 Erträge aus Wasserabgabe	215.500	235.000	205.096
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.483
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	4.483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	12.500	1.531
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.300	2.300	1.388
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	143
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	358
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.200	274.600	232.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700-	48.600-	14.702-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	6-
		42110100 Unterhaltungspauschale	700-	1.500-	9-
		42110200 Wartung	100-	100-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	3.000-	11.000-	10.574-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	185-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.000-	1.000-	127-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	400-	256-
		42411000 Aufwand für Strom	8.000-	7.700-	2.369
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	500-	251-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	273-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	0	338-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800-	1.500-	1.457-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	500-	515-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.000-	21.500-	1.242-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.800-	800-	1.290-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.800-	549-
		42780000 Hygienebedarf	600-	0	0
15	-	Abschreibungen	67.900-	65.400-	48.704-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	48.704-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	67.900-	65.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.500-	135.200-	132.953-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	200-	54-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	218-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	69-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.900-	2.700-	3.317-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	3.900-	2.200-	1.379-
		44510000 Erstattungen Land	2.400-	3.000-	231-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000-	93.000-	87.048-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	33.700-	32.700-	40.535-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.100-	249.200-	196.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.100	25.400	36.266
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000	1.000	1.160
		Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	358
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.000	1.000	802
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	1.160-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	358-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.000-	1.000-	802-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.100	25.400	36.266

THH1
53
5330

Wasserversorgung
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000	257.500	231.001
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	7.547
		63110000 Verwaltungsgebühren	215.500	235.000	216.504
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	5.824
		64810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.300	2.300	1.052
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.200-	183.800-	152.799-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	800-	1.600-	9-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.000-	11.000-	11.921-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	185-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	1.000-	127-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	400-	256-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	8.700-	8.400-	1.337
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800-	1.500-	1.400-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.200-	500-	515-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.900-	24.100-	3.135-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	600-	422-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.800-	4.900-	4.696-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.400-	3.000-	403
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000-	93.000-	98.703-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.700-	32.700-	33.067-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	103-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.800	73.700	78.202
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	139.862
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	4.300	2.000	76.127
		Inv.beiträgen + ähnl.Entgelte f.Inv.tät. ohne Ansatz	0	0	379
		68910000 Beiträge	4.300	2.000	75.748
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	38.140
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	2.000	254.129
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	229.843-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.600-	2.000-	242.884-
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	269.775-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	4.300-	0	26.891
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	88.300-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.098-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	2.500-	2.031-
		78530000 Erwerb von Beteiligungen	2.500-	2.500-	2.031-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.100-	4.500-	507.856-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	90.800-	2.500-	253.727-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.000-	71.200	175.524-

THH1 **Wasserversorgung**
 53 **Ver- und Entsorgung**
 5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307010401: Fernwirksystem Druckerhöhung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720001 Fernwirksystem Druckerhöhung 3.700 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307020500: Hausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.300	0	0	0	0	4.300	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	10.300	0	0	0	0	4.300	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	0	0	0	0	4.300	0	2.000	2.000	2.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.697-	66.697-	0	13.965-	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	66.697-	66.697-	0	13.965-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300-	0	0	0	2.000-	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.300-	0	0	0	2.000-	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.997-	66.697-	0	13.965-	2.000-	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.697-	66.697-	0	13.965-	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	137-	137-	0	75-	0	0	0	0	0	0
		48110600 Aktivierte Eigenleistung	137-	137-	0	75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.135-	66.835-	0	14.039-	2.000-	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307020505: Generalsan. Hochbehälter Am Pfarrberg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	272.000-	241.651-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	241.651-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	272.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000-	241.651-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000-	241.651-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	283-	0	0	0	0	0	0
		48110600 Aktiviere Eigenleistung	0	0	0	283-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	272.000-	241.934-	0	0	0	0	0	0

I53307020509: Umlegung WV Hauptleitg. Neuer Kiga												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.667-	10.667-	0	10.667-	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	10.667-	10.667-	0	10.667-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.667-	10.667-	0	10.667-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.667-	10.667-	0	10.667-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.667-	10.667-	0	10.667-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307020510: Ergänzung Wasserversorgung Sendelbachstr												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.903-	6.903-	0	6.903-	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	6.903-	6.903-	0	6.903-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.903-	6.903-	0	6.903-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.903-	6.903-	0	6.903-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.903-	6.903-	0	6.903-	0	0	0	0	0	0

I53307020511: Hauptwasserleitung Ortseingang												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Hauptwasserleitung Ortseingang 84.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307070981: Baukostenzuschuss Stockmatt/Hubmatten 20												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.386-	205.386-	0	205.386-	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	205.386-	205.386-	0	205.386-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.386-	205.386-	0	205.386-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.386-	205.386-	0	205.386-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.386-	205.386-	0	205.386-	0	0	0	0	0	0

I53307130100: Erwerb Fahrzeug												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.389-	46.389-	0	27.834-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	46.389-	46.389-	0	27.834-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.389-	46.389-	0	27.834-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.389-	46.389-	0	27.834-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.389-	46.389-	0	27.834-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307130110: Erwerb AV Wasserversorgung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.652-	1.652-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600-	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600-	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.570-	9.570-	0	1.496-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.570-	9.570-	0	1.496-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.822-	11.222-	0	1.496-	0	600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.822-	11.222-	0	1.496-	0	600-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.822-	11.222-	0	1.496-	0	600-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Großwasserzähler 600 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307140200: Beteiligung ZV Wasserversorgung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24.292-	11.792-	0	591-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	8.758-	8.758-	0	591-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	15.534-	3.034-	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.292-	11.792-	0	591-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.292-	11.792-	0	591-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.292-	11.792-	0	591-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

I53307670960: Zuschuss Wasser Stockmatt/Hubm. 2020												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.862	139.862	0	139.862	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	139.862	139.862	0	139.862	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.862	139.862	0	139.862	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.862	139.862	0	139.862	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307680800: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.456	33.456	0	2.298	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	33.456	33.456	0	2.298	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.456	33.456	0	2.298	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.456	33.456	0	2.298	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53307680802: Wasserversorgungsbeitr. Stockmatt/Hub.20												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.524	65.524	0	65.524	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	65.524	65.524	0	65.524	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.524	65.524	0	65.524	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.524	65.524	0	65.524	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53307690800: Kostenersatz Hausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.533	85.533	0	17.529	2.000	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	82.470	82.470	0	17.529	0	0	0	0	0	0
		68913100 Kostenersatz Hausanschlüsse	5.063	3.063	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.533	85.533	0	17.529	2.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.533	85.533	0	17.529	2.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Lautenbach

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.100-	16.900-	15.823-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.100-	16.900-	15.823-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.900-	15.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.100-	16.900-	15.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.100-	16.900-	15.823-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft,

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100-	16.900-	16.164-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.100-	16.900-	16.164-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.100-	16.900-	16.164-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.100-	16.900-	16.164-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	156.385				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	156.385				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-137.600				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	8.500	2.200	12.000	6.800	12.400
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.285	29.485	41.485	48.285	60.685
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	27.285	29.485	41.485	48.285	60.685
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.052	3.313	3.629	3.653	3.470

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	27.285	29.485
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	27.285	29.485
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-27.285	-29.485
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert*	33,87%	39,05%

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen²⁾ Kontenart 284³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2⁵⁾ Kontengruppe 17⁶⁾ Kontenart 239⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme *100

* Das steuerrechtliche Eigenkapital unter Berücksichtigung von Kapitalposition und Sonderposten beläuft sich zum 01.01. auf 33,87 % und zum 31.12. auf 39,05 %.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Lautenbach

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.100	24.200	24.200	24.200	24.200
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	17.100	24.200	24.200	24.200	24.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.000	215.500	215.500	215.500	215.500
		33113000 Erträge aus Wasserabgabe	235.000	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.300	4.300	1.800	1.800	1.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	274.600	254.200	251.700	250.700	250.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600-	31.700-	21.900-	22.200-	22.400-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.500-	700-	800-	800-	1.000-
		42110200 Wartung	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	11.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	400-	200-	300-	300-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	7.700-	8.000-	8.300-	8.500-	8.500-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	500-	400-	400-	400-	400-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	200-	200-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	1.200-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	21.500-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710500 Aufwendungen für EDV	800-	3.800-	900-	900-	900-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42780000 Hygienebedarf	0	600-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	65.400-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	65.400-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.900-	16.100-	15.300-	14.100-	11.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.900-	16.100-	15.300-	14.100-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200-	130.500-	131.800-	136.900-	138.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.200-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.000-	85.000-	85.500-	90.000-	92.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	32.700-	33.700-	34.400-	34.500-	34.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	266.100-	246.200-	236.900-	241.100-	240.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500	8.000	14.800	9.600	9.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.500	8.000	14.800	9.600	9.900
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.500-	8.000-	14.800-	9.600-	9.900-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	8.500-	8.000-	14.800-	9.600-	9.900-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.000	215.500	215.500	215.500	215.500
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	235.000	215.500	215.500	215.500	215.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		64810000 Erstattungen vom Land	10.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.300	4.300	1.800	1.800	1.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.500	230.000	227.500	226.500	226.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600-	31.700-	21.900-	22.200-	22.400-
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.600-	800-	900-	900-	1.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	400-	200-	300-	300-	300-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	8.400-	8.700-	9.000-	9.200-	9.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	500-	1.200-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.100-	11.900-	4.100-	4.100-	4.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.900-	16.100-	15.300-	14.100-	11.600-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.900-	16.100-	15.300-	14.100-	11.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.200-	130.500-	131.800-	136.900-	138.900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	500-	500-	600-	600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.900-	7.800-	7.900-	8.200-	8.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	3.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.000-	85.000-	85.500-	90.000-	92.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.700-	33.700-	34.400-	34.500-	34.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.700-	178.300-	169.000-	173.200-	172.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.800	51.700	58.500	53.300	53.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000
		Inv.beiträgen + ähnl.Entgelte f.Inv.tät. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	92.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	0	4.300-	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.000-	88.300-	2.000-	2.000-	2.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		78530000 Erwerb von Beteiligungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	95.100-	4.500-	4.500-	4.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	90.800-	2.500-	2.500-	2.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	54.300	39.100-	56.000	50.800	51.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	85.000	0	0	0
		Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitutionen	0	85.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.800-	43.700-	44.000-	44.000-	38.700-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	45.800-	43.700-	44.000-	44.000-	38.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.800-	41.300	44.000-	44.000-	38.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.500	2.200	12.000	6.800	12.400
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

des

Eigenbetriebes Wasserversorgung Lautenbach

für die

Jahre 2021 - 2025

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025ff €
♦ Hausanschlüsse	12.300	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000
♦ Großwasserzähler	600		600			
♦ Hauptwasserleitung Ortseingang	84.000		84.000			
♦ Fernwirkssystem Druckerhöhung	3.700		3.700			
♦ Beteiligung am ZV Wasserversorgung	13.500	2.500	2.500	2.500	6.000	6.000
Summe	114.100	4.500	95.100	4.500	8.000	8.000
Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt einnahmen €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025ff €
♦ Hausanschlüsse	-12.300	-2.000	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-12.300	-2.000	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	73.890	81.890
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	73.890	81.890
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	73.890	81.890

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.017.324	1.058.624
1.2.6 sonstige Bereiche *		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung	1.017.324	1.058.624

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) *

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung **

* Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der

* Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

* Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

EW zum 31.12.20:

1.901

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	20.443	8.500	8.000	14.800	9.600	9.900
Betrag je Einwohner	€/EW	11	4	4	8	5	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,63	103,19	103,25	106,25	103,98	104,11
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-20.443	-8.500	-8.000	-14.800	-9.600	-9.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-11	-4	-4	-8	-5	-5
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-9,63	-3,19	-3,25	-6,25	-3,98	-4,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	20.443	8.500	8.000	14.800	9.600	9.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	61.937	56.800	51.700	58.500	53.300	53.600
Betrag je Einwohner	€/EW	33	30	27	31	28	28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	45.786	45.800	43.700	44.000	44.000	38.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	16.151	11.000	8.000	14.500	9.300	14.900
Betrag je Einwohner	€/EW	8	6	4	8	5	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.290	2.899	3.160	3.545	3.653	3.470
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€	156.385	27.285	29.485	41.485	48.285	60.685
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	167.978					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	102.586					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	8,84					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	91,16					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.108.896					
Betrag je Einwohner	€/EW	584					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	750.877	-45.800	41.300	-44.000	-44.000	-38.700

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Lautenbach

Jahresabschluss

2020

Bilanz

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Lautenbach zum 31.12.2020

1000000000	A K T I V A	
1000000000	= = = = =	
1010000000	1. Vermögen	
1010000000	=====	
1012000000	1.2 Sachvermögen	
1012020000	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	299,52
1012020000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	299,52
1012030000	03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.919,47
1012030000	03610200 Verteilungsanlagen	801.170,97
1012030000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	814.090,44
1012060000	06110000 Fahrzeuge	27.519,35
1012060000	06310000 Technische Anlagen	1.360,05
1012060000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	28.879,40
1012070000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.109,87
1012070000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.109,87
1012080000	08910000 Sonstige Vorräte	9.270,03
1012080000	1.2.8 Vorräte	9.270,03
1012090000	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	53.705,86
1012090000	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	585.510,41
1012090000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	639.216,27
1012000000	Summe Sachvermögen	1.498.865,53
1013000000	1.3 Finanzvermögen	
1013020000	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	90.642,86
1013020000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	90.642,86
1013060000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	64.179,76
1013060000	15110090 Umzugliedernde öff.-rechtl. Forderung	64.227,21
1013060000	15210000 Steuerforderungen	0,00
1013060000	1.3.6 Öff.-rechtl. Ford.,F.Transferleistungen	128.406,97
1013080000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	379,31
1013080000	16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	22.385,33
1013080000	16910050 privatr. Ford. aus Umgliederung	2.242,80
1013080000	1.3.7 privatrechtliche Forderungen	25.007,44
0017911000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	156.384,91
0017911000		156.384,91
1013093000		156.384,91
1013090000	1.3.8 Liquide Mittel	156.384,91
1013000000	Summe Finanzvermögen	400.442,18
1010000000	Summe Vermögen	1.899.307,71
1000000000	S U M M E A K T I V A	1.899.307,71
1000000000	= = = = =	

2000000000	P A S S I V A	
2000000000	= = = = =	
2010000000	1. Eigenkapital	
2010000000	=====	
2011000000	20000000 Basiskapital	102.585,69-
2011000000	1.1 Basiskapital	102.585,69-
2012000000	1.2 Rücklagen	
2012010000	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	65.392,75-
2012010000	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	65.392,75-
2012000000	Summe Rücklagen	65.392,75-
2010000000	Summe Kapitalposition	167.978,44-
2020000000	2. Sonderposten	
2021000000	21110000 SoPo Zuweisungen Land	77.533,57-
2021000000	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	45.916,36-
2021000000	21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	1.735,69-
2021000000	21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	137.777,76-
2021000000	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	262.963,38-
2022000000	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	212.357,87-
2022000000	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	212.357,87-
2020000000	Summe Sonderposten	475.321,25-
2030000000	3. Rückstellungen	
2030000000	=====	
2037000000	28811000 Sonstige Rückstellungen	600,00-
2037000000	3.7 Sonstige Rückstellungen	600,00-
2030000000	Summe Rückstellungen	600,00-
2040000000	4. Verbindlichkeiten	
2040000000	=====	
2042000000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
2042010000	4.2.1 Investitionskredite	
2042010830	23173018 Landesbank 613 656 113	178.220,00-
2042010830	23173031 Spark. 6006-225 337	3.722,14-
2042010830	23173036 Spark. 6000412154	2.790,00-
2042010830	23173037 DG HYP 3019392408	109.750,00-
2042010830	23173038 Spark. 6000-570 738	21.960,00-
2042010830	23173039 DZ HYP 3309338600	746.668,00-
2042010800	bei Kreditinstituten	1.063.110,14-
2042010000	Summe Investitionskredite	1.063.110,14-
2042000000	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.063.110,14-
2044000000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	125.827,87-
2044000000	25110090 Umzugliedernde Verb. aus LuL	2.242,80-
2044000000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	128.070,67-
2046020000	27990050 Verbindlichk. aus Umgliederung	64.227,21-
2046020000		64.227,21-
2046000000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	64.227,21-
2040000000	Summe Verbindlichkeiten	1.255.408,02-
2000000000	S U M M E P A S S I V A	1.899.307,71-
2000000000	= = = = =	

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

3000000000	Gewinn- und Verlustrechnung	
3000000000	=====	
3011100000	Ordentliche Erträge	
3011102020	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.161,25-
3011102020	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.477,48-
3011102020	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Unterne...	55,02-
3011102020	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen	2.083,94-
3011102020	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	7.379,53-
3011102020		21.157,22-
3011102000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.157,22-
3011104000	33113000 Erträge aus Wasserabgabe	205.096,09-
3011104000	Entgelte für öff.Leistungen und Einrichtungen	205.096,09-
3011105100	34210000 Erträge aus Verkauf	4.482,68-
3011105100		4.482,68-
3011105200	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.388,42-
3011105200	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	143,06-
3011105200		1.531,48-
3011105000	Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	6.014,16-
3011107000	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	357,65-
3011107000	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	357,65-
3011108000	35210000 Erstattung von Steuern	0,00
3011108000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00
3011109000	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	802,38-
3011109000	38110600 Aktivierte Eigenleistung	357,65-
3011109000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,03-
3011100000	Summe Ordentliche Erträge	233.785,15-
3011200000	Ordentliche Aufwendungen	
3011203000	42110100 Unterhaltungspauschale	9,10
3011203000	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	10.573,78
3011203000	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,22
3011203000	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	126,67
3011203000	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	255,65
3011203000	42411000 Aufwand für Strom	2.369,26-
3011203000	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	251,48
3011203000	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	272,60
3011203000	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5,64
3011203000	42418000 Reinigungsaufwand	338,39
3011203000	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.456,97
3011203000	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00
3011203000	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	515,00
3011203000	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.241,50
3011203000	42710500 Aufwendungen für EDV	1.290,39
3011203000	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	548,57
3011203000	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00
3011203000	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.701,70

3011204000	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	48.704,08
3011204000	Bilanzielle Abschreibungen	48.704,08
3011205000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.822,98
3011205000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.822,98
3011207000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00
3011207000	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	53,90
3011207000	44312000 Post und Telekommunikation	217,57
3011207000	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,50
3011207000	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.317,37
3011207000	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.378,70
3011207000	44510000 Erstattungen Land	231,18
3011207000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.048,45
3011207000	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	40.534,74
3011207000	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	103,00
3011207000	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.953,41
3011208000	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	802,38
3011208000	48110600 Aktivierte Eigenleistung	357,65
3011208000	Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	1.160,03
3011200000	Summe Ordentliche Aufwendungen	213.342,20
3011000000	Ordentliches Jahresergebnis	20.442,95-