

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 14.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.320.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 1.320.000 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 |
| 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 | 0 |

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

| | |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.267.100 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.006.600 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 260.500 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 25.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.135.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.110.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -849.500 |

| | |
|--|-----------|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.075.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 360.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 715.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -134.500 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.075.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

Gärtringen, den 14.12.2021

Bürgermeisteramt

 Riesch
 Bürgermeister

Vorwort / Vorbericht - Wasserwerk

Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung als Eigenbetrieb der Gemeinde Gärtringen geführt.

Definition Eigenbetrieb:

Der Eigenbetrieb ist eine besondere öffentlich-rechtliche Unternehmensform auf kommunaler Ebene. Er zählt zum Sondervermögen einer Kommune. Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig. Finanzwirtschaftlich ist er aus der jeweiligen öffentlichen Verwaltung ausgegliedert. Eigenbetriebe sind als Nettobetrieb mit dem Haushaltsplan der Trägerkörperschaft verknüpft.

Anstatt eines Haushaltsplans haben Eigenbetriebe einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Vollzug des Wirtschaftsplans wird mittels eines Jahresabschlusses dokumentiert.¹

Im Haushaltsplan der Gemeinde ist der Wirtschaftsplan des Wasserwerks als Anlage 15 enthalten.

Im Wasserwerk erfolgt parallel zu den Straßen- und Kanalausbauten der Austausch von Leitungen, die marode sind sowie Investitionen für die Erweiterung des Wassernetzes. Diese Investitionen binden jeweils größere Summen, sie sind aber wichtig um langfristig das Leitungsnetz zu ertüchtigen und auf dem Stand zu halten.

Mittelfristig ist zur Sicherstellung ausreichender Bevorratungsmengen an Trink- und Löschwasser die Erweiterung des Hochbehälters auf der Hube mit einer 3. Wasserkammer erforderlich. Hierzu wurde im Jahr 2020 bereits ein Anschlussgrundstück auf der Hube erworben. In den Jahren 2023-2025 soll die Erweiterung vollzogen werden.

Für 2022 ist das Projekt „erneuerbare Energien“ im Rahmen einer Photovoltaikanlage auf dem Pumpwerk Deufringen vorgesehen.

November 2021
Kämmereiamt Gärtringen

¹ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-eigenbetrieb.html>

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.231.709,47 | 1.296.735 | 1.249.100 | 1.252.700 | 1.262.700 | 1.323.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,88 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 9.650,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 830,00 | 30.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.249.969,35 | 1.345.000 | 1.320.000 | 1.323.600 | 1.333.600 | 1.394.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 182.408,33 | 294.300 | 201.400 | 205.900 | 209.700 | 213.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 554.453,88 | 612.000 | 526.000 | 528.000 | 534.000 | 534.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1,81 | 265.000 | 313.400 | 318.500 | 317.700 | 375.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80.225,52 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.346,80 | 133.700 | 223.200 | 218.200 | 221.200 | 221.200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.073.436,34 | 1.345.000 | 1.320.000 | 1.323.600 | 1.333.600 | 1.394.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 176.533,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 176.533,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

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 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.168.409,99 | 1.296.735 | 1.249.100 | 1.252.700 | 1.262.700 | 1.323.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.935,57 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 19.280,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | - 42.780,59 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.150.844,97 | 1.344.735 | 1.267.100 | 1.270.700 | 1.280.700 | 1.341.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 182.408,33 | 294.300 | 201.400 | 205.900 | 209.700 | 213.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 528.502,81 | 612.000 | 526.000 | 528.000 | 534.000 | 534.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 89.393,62 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 254.412,10 | 133.700 | 223.200 | 218.200 | 221.200 | 221.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.054.716,86 | 1.080.000 | 1.006.600 | 1.005.100 | 1.015.900 | 1.018.900 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 96.128,11 | 264.735 | 260.500 | 265.600 | 264.800 | 322.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.667,50 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 59.763,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.430,88 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.099,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 303.843,03 | 865.000 | 1.085.000 | 805.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.455,91 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.398,42 | 1.076.000 | 1.135.000 | 815.000 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 305.967,54 | - 1.036.000 | -1.110.000 | - 790.000 | - 2.705.000 | - 2.705.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 209.839,43 | - 771.265 | -849.500 | - 524.400 | - 2.440.200 | - 2.382.800 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.050.000,00 | 1.050.000 | 1.075.000 | 795.000 | 2.710.000 | 2.710.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 377.101,20 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 672.898,80 | 690.000 | 715.000 | 435.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 463.059,37 | - 81.265 | -134.500 | - 89.400 | - 90.200 | - 32.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 25.456 | 100.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 78312000 Erwerb bew. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 25.456 | 100.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78311000 Erwerb immat. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 25.456 | 211.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 25.456 | - 211.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 25.456 | 211.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen 78312000 Erwerb bew. Vermögen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Erwerb bewegl. Anlagevermögen: Notstromaggregat (Förderpumpen) 30.000 € Logger 15.000 € Sonstiges/ Pauschale 5.000 € Summe 50.000 € |
|-------|---|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Baumaßnahme Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 104.827 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 104.827 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 200.000 | 200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 104.827 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 104.827 | - 200.000 | -200.000 | 0 | -500.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 104.827 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 200.000 | 200.000 |

53300000 Wasserversorgung 100 Baumaßnahme Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | allg. investive Baumaßnahmen - Pauschale unvorhersehbare Maßnahmen über 2 Haltungen 200.000 € |
|-------|---|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-WL Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 53300000 Wasserversorgung 103 WL Bergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | |
|---|--|-------------------------|
| Notiz | Sanierung der Wasserleitung Bergstraße (unten) mit Hausanschlüssen | <u>200.000 €</u> |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 104-WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 170.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 170.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 170.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 170.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 170.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 106-WL Deckenpfronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 280.000 | - 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53300000 Wasserversorgung 106 WL Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | |
|--|--|-------------------------|
| Notiz | WL Erneuerung Deckenpfronner Straße im Zuge Ausbau der Kreisstraße durch Landkreis | <u>200.000 €</u> |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 200-Baumaßnahme Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 165.000 | 0 | 100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 165.000 | 0 | 100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 165.000 | 0 | 100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 315.000 | - 165.000 | 0 | - 100.000 | - 2.500.000 | - 2.500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 165.000 | 0 | 100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

| 53300000 Wasserversorgung 200 Baumaßnahme Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen | | |
|---|--|--|
| Notiz | Hochbaumaßnahmen an Wasserbehältern *PV Anlage auf Stahlkonstruktion um PW Deufringen 2023: 1.Planungsrate Bautechnik 3.Wasserkammer HB Hub 2024: Baubeginn 1. BA , 2.Planungsrate Maschinen + E-Technik 2025: Baumaßnahme 2. BA Erweiterung HB Hub | <u>165.000 €</u> 100.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 300-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 39.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 0 | 39.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 39.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 39.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 39.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 500-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 600-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 59.763 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 68710000 Erstattungen Hausanschlüsse | 0 | 0 | 0 | 59.763 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 59.763 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 78730000 Investive Hausanschlüsse | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 31.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| 61200000 sonstige allg. Finanzwirtschaft 800 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten > 5 Jahre | |
|--|--|
| Notiz | nach Stand 26.10.2021 beträgt die Tilgung für die Laufzeit 2022-2025 wie folgt: 2022: 305.000 € 2023: 258.400 € 2024: 249.500 € 2025: 226.000 € Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in 2022-2025 verbleibt der Ansatz bei 360.000 € wie im Haushaltsjahr 2021. |

Teilhaushalt 1 – Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

53.30.0000 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Wasserversorgung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Abrechnung von Beiträgen und Gebühren |
|-------------------------|---|

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| | + • 31610000 Auflösung von Zuschüssen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.231.709,47 | 1.296.735 | 1.249.100 | 1.252.700 | 1.262.700 | 1.323.100 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.529,92 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210000 Wasserzins von Tarifabnehmern | 1.208.192,31 | 1.284.735 | 1.230.000 | 1.233.600 | 1.243.600 | 1.304.000 |
| | + • 33210100 Bauwasserzins,-anschluss,Standrohre | 12.281,05 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 33210200 Reparatur- u.Installationsarbeiten | 2.542,65 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 33210300 Sonstige Betriebserlöse für Material | 163,54 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33210400 Unterhaltung von Hausanschlüssen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,88 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 7.467,38 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze | 312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 830,00 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35710000 Auflösung von Sonderposten | 830,00 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.240.319,35 | 1.305.000 | 1.310.000 | 1.313.600 | 1.323.600 | 1.384.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 182.408,33 | 294.300 | 201.400 | 205.900 | 209.700 | 213.700 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 141.426,65 | 215.000 | 154.400 | 158.000 | 161.000 | 164.000 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beitr. zur Versorgungskasse | 11.734,68 | 18.000 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| | - • 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung | 29.239,00 | 44.000 | 32.900 | 33.500 | 34.100 | 34.800 |
| | - • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte | 8,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 554.453,88 | 612.000 | 526.000 | 528.000 | 534.000 | 534.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 46.927,71 | 80.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen | 5.388,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung Leitungsnetz | 174.968,29 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 42120010 GIS-Kataster | 6.133,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42210000 Fernsteueranlagen | 13.825,57 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€ | 3.797,77 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 42220100 Lager- und Installationsbedarf | 6.213,48 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel | 4.686,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42320000 Leasing EDV | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.492,99 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.011,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung | 2.251,82 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710100 Fremdwasserbezug | 218.930,57 | 241.000 | 242.000 | 244.000 | 250.000 | 250.000 |
| | - • 42710200 Strom zur Wasserförderung | 38.194,76 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler | 16.608,73 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710400 Wasseranalysen | 9.022,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 265.000 | 313.400 | 318.500 | 317.700 | 375.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen | 0,00 | 265.000 | 313.400 | 318.500 | 317.700 | 375.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.346,80 | 133.700 | 223.200 | 218.200 | 221.200 | 221.200 |
| | - • 44110000 Personalnebenaufwendungen | 2.490,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44290000 Wasserentnahmeentgelt | 33.433,40 | 38.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise | 1.162,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310700 Sachverständige, Gutachten | 44.722,98 | 7.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.664,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Versicherungen | 5.819,34 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44410100 sonstige Steuern | 405,24 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinde | 122.387,72 | 28.000 | 115.500 | 115.500 | 118.500 | 118.500 |
| | - • 44570000 Erstattungen wegen Rufbereitschaft | 39.260,00 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 993.209,01 | 1.305.000 | 1.264.000 | 1.270.600 | 1.282.600 | 1.344.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 247.110,34 | 0 | 46.000 | 43.000 | 41.000 | 40.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 247.110,34 | 0 | 46.000 | 43.000 | 41.000 | 40.000 |

| 53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke | |
|---|--------------------------|
| Notiz | Zukünftig unter 42220200 |

| 53300000 Wasserversorgung 44310700 Sachverständige, Gutachten | |
|--|---|
| Notiz | Pauschale 7.500 € Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet - Kostenaufteilung 50/50 mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2.500 € Prüfung der kameralen Jahre 2017+2018 sowie Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 durch die GPA 5.000 € |

| 53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen an Gemeinde | |
|--|--|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag + Anteil Wasserwerk an Bewirtschaftungskosten Gebäude/Gelände |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.174.345,56 | 1.304.735 | 1.257.100 | 1.260.700 | 1.270.700 | 1.331.100 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | 8.401,88 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.141.566,95 | 1.284.735 | 1.230.000 | 1.233.600 | 1.243.600 | 1.304.000 |
| | + • 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.763,68 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 63210200 Reparatur- u. Installationsarbeiten | 2.656,98 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 63210300 Sonstige Betriebserlöse für Material | 20,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 63210400 Unterhaltung von Hausanschlüssen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.623,07 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 965.323,24 | 1.040.000 | 950.600 | 952.100 | 964.900 | 968.900 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 141.426,65 | 215.000 | 154.400 | 158.000 | 161.000 | 164.000 |
| | - • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 70210000 Beamte Versorgungskasse | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 11.734,68 | 18.000 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 29.239,00 | 44.000 | 32.900 | 33.500 | 34.100 | 34.800 |
| | - • 70410000 Beihilfen für Beschäftigte | 8,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 39.319,45 | 80.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen | 5.388,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 183.005,37 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 72120010 GIS-Kataster | 5.850,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72210000 Fernsteueranlagen | 7.323,72 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 72220000 Geräte, Ausstattung <800€ | 3.688,24 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 72220100 Lager- und Installationsbedarf | 5.172,52 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 72220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel | 4.204,86 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72320000 Leasing EDV | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.790,46 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 72610100 Aus- und Fortbildung | 1.011,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung | 2.251,82 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 72710100 Fremdwasserbezug | 208.391,82 | 241.000 | 242.000 | 244.000 | 250.000 | 250.000 |
| | - • 72710200 Strom zur Wasserförderung | 24.817,21 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 72710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler | 19.807,91 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 72710400 Wasseranalysen | 8.567,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 72790000 Sonstige Sachleistungen | 3.910,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74110000 Personalnebenaufwendungen | 3.047,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74290000 Wasserentnahmeentgelt | 41.062,08 | 38.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise | 1.162,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74310700 Sachverständige, Gutachten | 43.427,38 | 7.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - | • 74410000 Versicherungen | 5.695,34 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - | • 74410100 sonstige Steuern | 529,24 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - | • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 122.387,72 | 28.000 | 115.500 | 115.500 | 118.500 | 118.500 |
| - | • 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 37.100,00 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 209.022,32 | 264.735 | 306.500 | 308.600 | 305.800 | 362.200 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.667,50 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.667,50 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 59.763,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + | • 68710000 Kostenersätze für Hausanschlüsse | 59.763,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 62.430,88 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.099,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.099,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 303.843,03 | 865.000 | 1.085.000 | 805.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| - | • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 315.000 | 165.000 | 100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| - | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 275.711,07 | 530.000 | 900.000 | 685.000 | 200.000 | 200.000 |
| - | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 28.131,96 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.455,91 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 25.455,91 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 368.398,42 | 1.076.000 | 1.135.000 | 815.000 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 305.967,54 | - 1.036.000 | -1.110.000 | -790.000 | -2.705.000 | -2.705.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 96.945,22 | - 771.265 | -803.500 | -481.400 | -2.399.200 | -2.342.800 |

Teilhaushalt 2 – allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Finanz - THH 2 - allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Finanz - THH 2 - allg. Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 9.650,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 9.650,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.650,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80.225,52 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 80.225,52 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 80.227,33 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 70.577,33 | 0 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | -40.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 70.577,33 | 0 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | -40.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | - 23.500,59 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 65210000 Erstattung von Steuern | - 42.780,59 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 19.280,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.393,62 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| | - • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 7.407,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 81.985,79 | 40.000 | 56.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 112.894,21 | 0 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | -40.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 112.894,21 | 0 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | -40.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2022

| Darl.-Nr. | aufge- nommen | Urspr. Betrag in € | fällig/ Laufzeit | Stand 01.01.2022 | Zins- Satz | Neu- zugang | Tilgung 2022 | Zinsen 2022 | Stand 31.12.2022 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Bayrische Landesbank | | | | | | | | | |
| 26/3938475 | 10.02.2010 | 472.500 | 15.02.2025 | 102.375,00 | 3,46% | 0,00 | 31.500,00 | 3.132,56 | 70.875,00 |
| Deutsche Kreditbank | | | | | | | | | |
| 604 1602 | 15.11.2002 | 300.000 | 15.11.2022 | 20.000,00 | 4,865% | 0,00 | 20.000,00 | 608,13 | 0,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP) | | | | | | | | | |
| 610 267 477 | 10.03.2003 | 541.375 | 28.02.2023 | 44.375,00 | 1,880% | 0,00 | 35.500,00 | 583,99 | 8.875,00 |
| Kreissparkasse Böblingen | | | | | | | | | |
| 6000556503 | 17.04.2009 | 1.400.000 | 1 Monat | 525.000,00 | var. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 6000860433 | 30.09.2011 | 1.000.000 | 30.09.2021 | 487.500,00 | 0,100% | 0,00 | 50.000,00 | 468,76 | 437.500,00 |
| KfW-Bankengruppe | | | | | | | | | |
| 8183704 | 27.10.2014 | 1.500.000 | 15.08.2044 | 1.176.700,00 | 0,940% | | 51.728,00 | 10.878,63 | 1.124.972,00 |
| 16823524 | 27.12.2018 | 500.000 | 15.05.2048 | 456.890,00 | 0,820% | | 17.244,00 | 3.693,47 | 439.646,00 |
| 10261790 | 15.01.2020 | 550.000 | 15.11.2049 | 531.032,00 | 0,160% | | 18.968,00 | 838,27 | 512.064,00 |
| DZ HYP AG | | | | | | | | | |
| 5523 | 03.12.2020 | 500.000 | 30.12.2070 | 490.000,00 | 0,180% | 0,00 | 10.000,00 | 875,26 | 480.000,00 |
| Kreditaufnahme 2021 | | | | 1.050.000,00 | 0,100% | | | 1.050,00 | 1.050.000,00 |
| Kreditaufnahme 2022 | | | | | | 1.075.000,00 | | | 1.075.000,00 |
| Summen | | | | <u>4.883.872,00</u> | | <u>1.075.000,00</u> | <u>304.940,00</u> | <u>22.129,07</u> | <u>5.653.932,00</u> |
| Kassenkreditzinsen | | | | | | | | 0 | |
| Gesamtbetrag der Zinsen | | | | | | | | <u>22.129,07</u> | |
| Gesamtbetrag der Tilgung | | | | | | | <u>304.940,00</u> | | |
| voraussichtlicher Jahresendstand | | | | | | | | | <u>5.653.932,00</u> |