

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 03.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.326.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.221.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	104.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	104.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.285.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	956.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	328.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	658.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 628.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 299.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	389.700

	EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	260.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 39.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 650.000 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 900.000 EUR.

Gärtringen, den 17.12.2019

Bürgermeisteramt

Riesch
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.245.300	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		41.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.304.300	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
12	- Personalaufwendungen		199.500	279.600	283.600	283.600	283.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		471.700	492.900	482.900	485.900	485.900
15	- Abschreibungen		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.200	134.200	134.900	134.900	134.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.183.400	1.221.700	1.206.400	1.199.400	1.199.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		120.900	104.300	119.600	126.600	126.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		120.900	104.300	119.600	126.600	126.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.245.300	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.263.300	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
10	- Personalauszahlungen		199.500	279.600	283.600	283.600	283.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		484.700	500.900	490.900	493.900	493.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		119.200	126.200	126.900	126.900	126.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		918.400	956.700	941.400	934.400	934.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		344.900	328.300	343.600	350.600	350.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		25.000	10.000	8.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	30.000	28.000	13.000	13.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		745.000	470.000	659.000	205.000	205.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	111.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		755.000	623.000	669.000	215.000	215.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 710.000	-593.000	- 641.000	- 202.000	- 202.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 365.100	-264.700	- 297.400	148.600	148.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		720.000	650.000	630.000	200.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		380.000	389.700	349.700	289.700	239.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		340.000	260.300	280.300	- 89.700	- 39.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 25.100	-4.400	- 17.100	58.900	108.900
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			111.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			121.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-121.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			121.000	0	10.000	10.000	10.000

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen 78311000 Erwerb immat. Vermögen

Notiz Erhöhung Beteiligungsrecht beim ZV BWV um 3 ltr./s. **111.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 002-GIS-Kataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 002 GIS-Kataster 78312000 Erw. Immat. Vermögen WW GIS

Notiz Tablet für Direkterfassung Hausanschlüsse im GIS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			200.000	0	200.000	200.000	200.000

53300000 Wasserversorgung 100 Baumaßnahme Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz allg. investive Baumaßnahmen **200.000 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-WL Stuttgarter Str. - Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	404.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	404.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-404.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	404.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	35.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			250.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 104 WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker											
78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	2020:2. BA Tiefbau: Vogelsang - WW					250.000 €					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 300 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude		
Notiz	Grundwerb für Erweiterung Hochbehälter	30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			20.000	0	20.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			20.000	0	20.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			20.000	0	20.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			10.000	0	8.000	8.000	8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	20.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-12.000	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	20.000	5.000	5.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.245.300	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
	+ • 33210000 Wasserzins von Tarifabnehmern		1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 33210100 Bauwasserzins,-anschluss,Standrohre		20.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210200 Reparatur- u.Installationsarbeiten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 35710000 Beitr. zur Versorgungskasse		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.304.300	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
12	- Personalaufwendungen		199.500	279.600	283.600	283.600	283.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.900	11.500	12.000	12.000	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		142.300	204.000	206.000	206.000	206.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 40220000 Beitr. zur Versorgungskasse		12.100	16.800	17.000	17.000	17.000
	- • 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung		28.900	41.700	43.000	43.000	43.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		471.700	492.900	482.900	485.900	485.900
	- • 42110000 Unterh.baul. Anlagen		23.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110300 Unterh.techn.Anlagen		500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterh. Leitungsnetz		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120010 EDV-Kataster, GIS		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Fernsteueranlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Lager- und Installationsbedarf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 EDV Leasing		400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Fremdwasserbezug		185.000	187.000	187.000	190.000	190.000
	- • 42710200 Strom zur Wasserförderung		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710400 Wasseranalysen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	- • 47110000 Abschreibungen		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.200	134.200	134.900	134.900	134.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44290000 Wasserentnahmeentgelt		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten		0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde		34.000	31.500	32.200	32.200	32.200
	- • 44570000 Erstattungen an Dritte		45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.068.400	1.171.700	1.166.400	1.169.400	1.169.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		235.900	124.300	129.600	126.600	126.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		235.900	124.300	129.600	126.600	126.600

53300000 Wasserversorgung 44310700 Sachverständige, Gutachten	
Notiz	Pauschale 5.000 € Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet - Kostenaufteilung 50/50 mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.263.300	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210200 Reparatur und Installationsarbeiten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.400	906.700	901.400	904.400	904.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		10.900	11.500	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		142.300	204.000	206.000	206.000	206.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.100	16.800	17.000	17.000	17.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.900	41.700	43.000	43.000	43.000
	- • 70410000 Beihilfen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen		23.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72110300 Unterhaltung der techn. Hausanlagen		500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72120010 EDV-Kataster		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Fernsteueranlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Geräte, Ausstattung <800€		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220100 Lager- und Installationsbedarf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 EDV Leasing		400	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710100 Fremdwasserbezug		185.000	187.000	187.000	190.000	190.000
	- • 72710200 Strom zur Wasserförderung		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710400 Wasseranalysen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72790000 Sonstige Sachleistungen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 74290000 Wasserentnahmeentgelt		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten		0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		34.000	31.500	32.200	32.200	32.200
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		459.900	348.300	353.600	350.600	350.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		25.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 68710000 Kostenersätze für Hausanschlüsse		25.000	10.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		45.000	30.000	28.000	13.000	13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		745.000	470.000	659.000	205.000	205.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		720.000	450.000	639.000	200.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		25.000	20.000	20.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	111.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	111.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		755.000	623.000	669.000	215.000	215.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 710.000	-593.000	-641.000	-202.000	-202.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 250.100	-244.700	-287.400	148.600	148.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 115.000	-20.000	-10.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 115.000	-20.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		115.000	50.000	40.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 115.000	-20.000	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.000	-20.000	-10.000	0	0

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2020

Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2020	Zins- Satz	Neu- zugang	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2020
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	76.693,57	5,47%	0,00	51.129,20	3.146,35	25.564,37
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	87.500,00	4,19%	0,00	50.000,00	2.880,63	37.500,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	165.375,00	3,46%	0,00	31.500,00	5.311,72	133.875,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	60.000,00	4,865%	0,00	20.000,00	2.554,13	40.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2023	115.375,00	1,880%	0,00	35.500,00	1.918,79	79.875,00
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	665.000,00	var.	0,00	70.000,00	0,00	595.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	587.500,00	2,550%	0,00	50.000,00	14.503,13	537.500,00
KfW-Bankengruppe									
8183704	27.10.2014	1.500.000	15.08.2044	1.280.156,00	0,940%		51.728,00	11.851,14	1.228.428,00
16823524	27.12.2018	500.000	15.05.2048	491.378,00	0,820%		17.244,00	3.976,27	474.134,00
Kreditaufnahme 2019				720.000,00	0,050%			360,00	720.000,00
Kreditaufnahme 2020						650.000,00			650.000,00
Summen				<u>4.248.977,57</u>			<u>377.101,20</u>	<u>46.502,16</u>	<u>4.521.876,37</u>
Kassenkreditzinsen								0,00	
Gesamtbetrag der Zinsen								<u>46.502,16</u>	
Gesamtbetrag der Tilgung							<u>377.101,20</u>		
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>4.521.876,37</u>