

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 04.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.304.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.183.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	120.900
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	120.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.263.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	918.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	344.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	348.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 303.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	41.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	409.700

	EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 9.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	32.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 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 04.12.2018

Bürgermeisteramt

Riesch
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			41.000	41.000	41.000	41.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.304.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300
12	- Personalaufwendungen			199.500	203.400	203.400	203.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471.700	471.700	461.700	461.700
15	- Abschreibungen			265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			115.000	115.000	109.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			132.200	133.200	133.200	133.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.183.400	1.188.300	1.172.300	1.165.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			120.900	116.000	132.000	139.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			120.900	116.000	132.000	139.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
10	- Personalauszahlungen			199.500	203.400	203.400	203.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			484.700	484.700	474.700	474.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			115.000	115.000	109.000	102.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			119.200	120.200	120.200	120.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			918.400	923.300	907.300	900.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			344.900	340.000	356.000	363.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			25.000	15.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	35.000	28.000	28.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			344.000	135.000	704.000	200.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			348.000	139.000	708.000	204.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-303.000	- 104.000	- 680.000	- 176.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			41.900	236.000	- 324.000	187.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			400.000	0	700.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			409.700	409.700	404.700	341.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-9.700	- 409.700	295.300	- 341.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			32.200	- 173.700	- 28.700	- 154.700
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 001-Anlagevermögen											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Wassernetz - Allg. Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	100.000	300.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	100.000	300.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	-100.000	-300.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	100.000	300.000	200.000

53530000 Wasserversorgung 100 Wassernetz - Allg. Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Allg. WL Netz (Unvorherg. investive Maßn.) Pauschale	100.000 €
-------	--	------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-WL Stuttgarter Str. - Lange Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	404.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	404.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-404.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	404.000	0

53530000 Wasserversorgung 101 WL Stuttgarter Str. - Lange Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: WL Stuttgarter Straße / Lange Straße (netto) im Zuge mit dem Straßen- und Kanalausbau	404.000 €
-------	--	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 103-WL Bergstraße											
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

53530000 Wasserversorgung 103 WL Bergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	WL Bergstraße (netto)	35.000 €
-------	-----------------------	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 104-WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			244.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			244.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-244.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			244.000	0	0	0	0

53530000 Wasserversorgung 104 WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	WL und Wasserschächte mit Kompetenzerneuerung, Finkenweg-Vogelsang-Wolfäckerweg	244.000 €
-------	---	-----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 500-Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.53.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 600-Kostensätze für Hausanschlüsse											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			25.000	0	15.000	8.000	8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			25.000	0	15.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			25.000	0	15.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 1 – Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

53.53.0000 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.53.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.53.0000 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.53 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
-------------------------	---

53.53.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
	+ • 33210000 Wasserzins von Tarifabnehmern			1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 33210100 Bauwasserzins, Bauwasseranschluss			20.300	20.300	20.300	20.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			41.000	41.000	41.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.304.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300
12	- Personalaufwendungen			199.500	203.400	203.400	203.400
	- • 40110000 Beamte Besoldung			10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 40120000 Arbeitnehmer Vergütung			142.300	143.000	143.000	143.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte Vergütung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse			12.100	13.000	13.000	13.000
	- • 40320000 Arbeitnehmer Soz.Versicherung			28.900	30.000	30.000	30.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471.700	471.700	461.700	461.700
	- • 42110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			23.000	23.000	13.000	13.000
	- • 42110300 Unterhaltung der techn. Hausanlagen			500	500	500	500
	- • 42120000 Versorgungsnetz			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120010 EDV-Kataster			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Fernsteueranlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220100 Lager- und Installationsbedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 EDV Leasing			400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			800	800	800	800
	- • 42710100 Fremdwasserbezug			185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 42710200 Strom zur Wasserförderung			38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710400 Wasseranalysen			7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			265.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.53.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen			265.000	265.000	265.000	265.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			132.200	133.200	133.200	133.200
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Wasserentnahmeentgelt			36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44570000 Erstattungen für Bereitschaftsdienst			45.000	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.068.400	1.073.300	1.063.300	1.063.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			235.900	231.000	241.000	241.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			235.900	231.000	241.000	241.000

53530000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Außenputz HB Gärtringen Fassadenarbeiten Deufringen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.53 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			803.400	808.300	798.300	798.300
	- • 70110000 Beamte Besoldung			10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Arbeitnehmer Vergütung			142.300	143.000	143.000	143.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte Vergütung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000 Arbeitnehmer Beitr.Versorgungskasse			12.100	13.000	13.000	13.000
	- • 70320000 Arbeitnehmer Soz.versicherung			28.900	30.000	30.000	30.000
	- • 70410000 Beihilfen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			23.000	23.000	13.000	13.000
	- • 72110300 Unterhaltung der techn. Hausanlagen			500	500	500	500
	- • 72120000 Versorgungsnetz			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72120010 EDV-Kataster			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Fernsteueranlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Geräte, Ausstattung <800€			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220100 Lager- und Installationsbedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 EDV Leasing			400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			800	800	800	800
	- • 72710100 Fremdwasserbezug			185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 72710200 Strom zur Wasserförderung			38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710400 Wasseranalysen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72790000 Sonstige Sachleistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 74290000 Wasserentnahmeentgelt			36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinde			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 74570000 Erstattungen für Bereitschaftsdienst			45.000	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			459.900	455.000	465.000	465.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			25.000	15.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.53 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68710000 Kostenersätze für Hausanschlüsse			25.000	15.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			45.000	35.000	28.000	28.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			344.000	135.000	704.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			344.000	135.000	704.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 78311000 Erwerb bew. Vermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			348.000	139.000	708.000	204.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-303.000	-104.000	-680.000	-176.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			156.900	351.000	-215.000	289.000

53530000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Allg. WL Netz (Unvorherg. investive Maßn.) Pauschale 100.000 €
Notiz	2021: WL Stuttgarter Straße / Lange Straße (netto) 404.000 € im Zuge mit dem Straßen- und Kanalausbau
Notiz	WL Bergstraße (netto) 35.000 €
Notiz	WL und Wasserschächte mit Kompetenzerneuerung, Finkenweg-Vogelsang-Wolfäckerweg 244.000 €

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

Produktbereich

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			115.000	115.000	109.000	102.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			115.000	115.000	109.000	102.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-115.000	-115.000	-109.000	-102.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-115.000	-115.000	-109.000	-102.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.000	115.000	109.000	102.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-115.000	-115.000	-109.000	-102.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-115.000	-115.000	-109.000	-102.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2019

Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2019	Zins- Satz	Neu- zugang	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2019
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	127.822,77	5,47%	0,00	51.129,20	5.943,12	76.693,57
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	137.500,00	4,19%	0,00	50.000,00	4.975,63	87.500,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	196.875,00	3,46%	0,00	31.500,00	6.401,32	165.375,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	80.000,00	4,865%	0,00	20.000,00	3.527,13	60.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2023	150.875,00	1,880%	0,00	35.500,00	2.586,18	115.375,00
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	735.000,00	var.	0,00	70.000,00	7.683,28	665.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	637.500,00	2,550%	0,00	50.000,00	15.778,13	587.500,00
KfW-Bankengruppe									
8183704	27.10.2014	1.500.000		1.331.884,00	0,940%		51.728,00	12.337,38	1.280.156,00
Kreditaufnahme 2018 (KfW)				500.000,00	2,000%		17.244,00	10.000,00	482.756,00
Kreditaufnahme 2019				400.000,00	2,000%		20.000,00	8.000,00	380.000,00
Summen				<u>3.897.456,77</u>			<u>397.101,20</u>	<u>77.232,17</u>	<u>3.900.355,57</u>
Kassenkreditzinsen								6.000,00	
Gesamtbetrag der Zinsen								<u>83.232,17</u>	
Gesamtbetrag der Tilgung							<u>397.101,20</u>		
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>3.900.355,57</u>

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1	2	3	4	5		
		- 795.623,52						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 795.623,52						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	575.823,51	52.200	- 143.700	40.300	- 85.700		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 219.800,01	- 167.600	- 311.300	- 271.000	- 356.700		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 219.800,01	- 167.600	- 311.300	- 271.000	- 356.700		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	18.368	18.317	18.167		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.