

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 15.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.345.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.345.000
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	1.344.735
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.080.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	264.735
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.076.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.036.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 771.265



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.050.000
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	690.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 81.265

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.050.000 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 15.12.2020

Bürgermeisteramt

Riesch
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.871,79	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.204.495,54	1.237.000	1.296.735	1.233.100	1.237.300	1.247.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.940,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.650,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	30.126,00	71.000	30.265	30.000	30.000	30.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.325.084,28	1.326.000	1.345.000	1.281.100	1.285.300	1.295.300
12	- Personalaufwendungen	140.536,98	279.600	294.300	296.400	298.600	300.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.819,41	492.900	612.000	546.000	548.000	554.000
15	- Abschreibungen	335.779,32	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.849,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.182,55	134.200	133.700	133.700	133.700	135.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.250.168,17	1.221.700	1.345.000	1.281.100	1.285.300	1.295.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.916,11	104.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	74.916,11	104.300	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.144.483,07	1.237.000	1.296.735	1.233.100	1.237.300	1.247.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.677,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	796,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.780,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.738,04	1.285.000	1.344.735	1.281.100	1.285.300	1.295.300
10	- Personalauszahlungen	141.474,28	279.600	294.300	296.400	298.600	300.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.481,92	500.900	612.000	546.000	548.000	554.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.654,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.922,98	126.200	133.700	133.700	133.700	135.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.533,68	956.700	1.080.000	1.016.100	1.020.300	1.030.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	281.204,36	328.300	264.735	265.000	265.000	265.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.276,55	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.276,55	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.918,19	470.000	865.000	1.005.000	1.405.000	205.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.526,55	12.000	100.000	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	111.000	111.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.444,74	623.000	1.076.000	1.015.000	1.415.000	215.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 632.168,19	- 593.000	-1.036.000	- 1.005.000	- 1.405.000	- 205.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 350.963,83	- 264.700	-771.265	- 740.000	- 1.140.000	60.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	650.000	1.050.000	1.000.000	1.400.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	368.479,20	389.700	360.000	350.000	325.000	350.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 368.479,20	260.300	690.000	650.000	1.075.000	- 150.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 719.443,03	- 4.400	-81.265	- 90.000	- 65.000	- 90.000
	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	28.527	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Erwerb bew. Vermögen	0	0	0	28.527	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	111.000	111.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0	111.000	111.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.527	121.000	211.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-28.527	-121.000	-211.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.527	121.000	211.000	0	10.000	10.000	10.000

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen	
78311000 Erwerb immat. Vermögen	
Notiz	Erhöhung Bezugsrecht ab 2021 beim ZV BWV um 3 ltr./s. 111.000 € auf 18 ltr/s, der Invest beträgt 37.000 € je ltr. gem. Verbandsatzung

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen	
78312000 Erwerb bew. Vermögen	
Notiz	Erwerb bewegl. Anlagevermögen: Notstromaggregat (Förderpumpen) 30.000 € Automatische Dosieranlage für Chlorierung 12.000 € Kompressoren 8.000 € Ersatz Förderpumpe PW Deufringen 17.000 € Ersatzlager-Container 25.000 € Sonstiges/ Pauschale 8.000 € Summe 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Erw. Immat. Vermögen WW GIS	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	245.661	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	245.661	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	245.661	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-245.661	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	245.661	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

53300000 Wasserversorgung 100 Baumaßnahme Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	allg. investive Baumaßnahmen -Pauschale für unvorh.	200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	111.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 111.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 103 WL Bergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Sanierung der Wasserleitung Bergstraße (unten)	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	227.548	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	227.548	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	227.548	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 227.548	- 250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	227.548	250.000	0	0	0	0	0

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	280.000	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 106 WL Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	WL Erneuerung Deckenpfronner Straße im Zuge Ausbau der Kreisstraße durch Landkreis 280.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	315.000	0	800.000	1.200.000	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	315.000	0	800.000	1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	315.000	0	800.000	1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-315.000	0	-800.000	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	315.000	0	800.000	1.200.000	0

53300000 Wasserversorgung 200 Baumaßnahme Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Hochbaumaßnahmen an Wasserbehältern 315.000 € *PV Anlage auf Stahlkonstruktion um PW Deufringen 165.000 € *1.Planungsrate Bautechnik 3.Wasserkammer HB Hub 200.000 € Folgejahre 2022: 2.Planungsrate Maschinen + E-Technik, Baubeginn 1. BA 800.000 € 2023: Baumaßnahme 2. BA Erweiterung HB Hub, 1. grobe Kostenschätzung 1.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	30.000	0	0	0	0	0
	- + 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	5.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.277	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68710000 Erstattungen Hausanschlüsse	0	0	0	50.277	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.277	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.709	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Investive Hausanschlüsse	0	0	0	69.709	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	69.709	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.432	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.709	20.000	20.000	0	5.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.237.000	1.296.735	1.233.100	1.237.300	1.247.300
	+ • 33210000 Wasserzins von Tarifabnehmern		1.225.000	1.284.735	1.221.100	1.225.300	1.235.300
	+ • 33210100 Bauwasserzins,-anschluss,Standrohre		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210200 Reparatur- u.Installationsarbeiten		2.000	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	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.000	265	0	0	0
	+ • 35710000 Auflösung von Sonderposten		41.000	265	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.296.000	1.305.000	1.241.100	1.245.300	1.255.300
12	- Personalaufwendungen		279.600	294.300	296.400	298.600	300.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.500	11.600	12.000	12.500	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		204.000	215.000	216.000	217.000	218.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
	- • 40220000 Beitr. zur Versorgungskasse		16.800	18.000	18.100	18.200	18.200
	- • 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung		41.700	44.000	44.500	45.000	45.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		492.900	612.000	546.000	548.000	554.000
	- • 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen		23.000	80.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung 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€		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42220100 Lager- und Installationsbedarf		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 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	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.000	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		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Fremdwasserbezug		187.000	241.000	242.000	244.000	250.000
	- • 42710200 Strom zur Wasserförderung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710400 Wasseranalysen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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		134.200	133.700	133.700	133.700	135.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44290000 Wasserentnahmeentgelt		36.000	38.000	38.000	38.000	40.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen		8.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde		31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44570000 Erstattungen an Dritte		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.171.700	1.305.000	1.241.100	1.245.300	1.255.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		124.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		124.300	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 35710000 Auflösung von Sonderposten

Notiz	Auflösung von empf. Ertragszuschüssen bis 2003
-------	--

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen

Notiz	Zäune/Geländemodellierung/ Rodung
-------	-----------------------------------

53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke

Notiz	Anteil Wasserwerk an Bewirtschaftungskosten Gebäude/Gelände Bauhof, St
-------	--

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 €
Notiz	Pauschale u.a. für Steuerberater und ext. Dienstleister für Wasserablesenkampagne co.met, St

53300000 Wasserversorgung 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz	Anmietung A3-Farb-Kopierer
-------	----------------------------

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen an Gemeinde

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde
-------	--------------------------------------

53300000 Wasserversorgung 44570000 Erstattungen an Dritte

Notiz	Rufbereitschaft ASG
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.255.000	1.304.735	1.241.100	1.245.300	1.255.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.225.000	1.284.735	1.221.100	1.225.300	1.235.300
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210200 Reparatur- u. Installationsarbeiten		2.000	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	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		906.700	1.040.000	976.100	980.300	990.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.500	11.600	12.000	12.500	13.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		204.000	215.000	216.000	217.000	218.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.800	18.000	18.100	18.200	18.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.700	44.000	44.500	45.000	45.500
	- • 70410000 Beihilfen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung bauliche Anlagen		23.000	80.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung Leitungsnetz		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€		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 72220100 Lager- und Installationsbedarf		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 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 Grundstücke		4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		12.000	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		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710100 Fremdwasserbezug		187.000	241.000	242.000	244.000	250.000
	- • 72710200 Strom zur Wasserförderung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710400 Wasseranalysen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72790000 Sonstige Sachleistungen		8.000	0	0	0	0
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 74290000 Wasserentnahmeentgelt		36.000	38.000	38.000	38.000	40.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74410000 Versicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74570000 Erstattungen an private Unternehmen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		348.300	264.735	265.000	265.000	265.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68710000 Kostenersätze für Hausanschlüsse		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000	865.000	1.005.000	1.405.000	205.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	315.000	800.000	1.200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		450.000	530.000	200.000	200.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		12.000	100.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		111.000	111.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		111.000	111.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		623.000	1.076.000	1.015.000	1.415.000	215.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 593.000	-1.036.000	-1.005.000	-1.405.000	-205.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 244.700	-771.265	-740.000	-1.140.000	60.000

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 - 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 20.000	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2021

Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2021	Zins- Satz	Neu- zugang	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Stand 31.12.2021
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	25.564,37	5,47%	0,00	25.564,37	524,38	0,00
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	37.500,00	4,19%	0,00	37.500,00	758,63	0,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	133.875,00	3,46%	0,00	31.500,00	4.222,15	102.375,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	40.000,00	4,865%	0,00	20.000,00	1.581,13	20.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2023	79.875,00	1,880%	0,00	35.500,00	1.251,38	44.375,00
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	595.000,00	var.	0,00	70.000,00	0,00	525.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	537.500,00	2,550%	0,00	50.000,00	13.228,13	487.500,00
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
10261790	15.01.2020	550.000	15.11.2049	550.000,00	0,160%		18.968,00	868,62	531.032,00
Kreditaufnahme 2020				623.000,00	0,050%			311,50	623.000,00
Kreditaufnahme 2021						1.050.000,00			1.050.000,00
Summen				<u>4.393.848,37</u>		<u>1.050.000,00</u>	<u>358.004,37</u>	<u>38.573,33</u>	<u>5.085.844,00</u>
Kassenkreditzinsen								0	
Gesamtbetrag der Zinsen								<u>38.573,33</u>	
Gesamtbetrag der Tilgung							<u>358.004,37</u>		
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>5.085.844,00</u>