

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

Wirtschaftsplan

Nachtragswirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 23.07.2019 den folgenden Nachtragswirtschaftsplan 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.304.300	0	1.304.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.183.400	0	1.183.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	120.900	0	120.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	120.900	0	120.900

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.263.300	0	1.263.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	918.400	0	918.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	344.900	0	344.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.000	0	45.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	348.000	407.000	755.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 303.000	- 407.000	- 710.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	41.900	- 407.000	- 365.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000	320.000	720.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	409.700	-.29.700	380.000

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 9.700	349.700	340.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	32.200	-57.300	- 25.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

von bisher 400.000 EUR

auf 720.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: genehmigt wurden nur 348.000 € Kreditermächtigung in Höhe der im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Beträge für Investitionstätigkeiten

§ 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 23.07.2019

Bürgermeisteramt

Riesch
Bürgermeister

Vorbericht

Die Nachtragssatzung 2019 wird erforderlich, da die eingeplanten investiven Mittel im bisherigen Plan deutlich zu knapp bemessen waren und nicht alle Investitionen absehbar waren im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2019. Die neuen Ansätze 2019 übernehmen zum einen Preiserhöhungen, zusätzlich erforderliche Maßnahmen, Abrechnungen aus Vorjahren sowie unaufschiebbare Maßnahmen wie Rohrbrüche und Begleitung im gemeinsamen Zuge von Baumaßnahmen mit Leitungsträgern.

Im laufenden Jahr kommen folgende Investitionen zum Tragen:

Maßnahme

Allgemeine Mittel:

Sanierung Rohrbrüche Staufenstrasse (GRD 085/ 2019)

Sanierung Rohrbrüche Robert Bosch Straße (GRD 085/2019)

Vorbereitung Anschlussleitung FUG Kayertäle (DN 50)

Verlängerung der Trinkwasserleitung im Rößeweg (DN 80)

Abrechnung der Planung WL Gärtringer Straße

Spezifische Maßnahmen:

Abrechnung der Ringleitung Riedbrunnen

Ausbau WL Finkenweg / Vogelsang und Hausanschlüsse

Ausbau WL Wolfäckerweg und Hausanschlüsse

Neue Hausanschlüsse unter Maßnahme 600 geführt sowie der Kostenersatz hierfür durch die Eigentümer auf der Ertragsseite

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag WW 2019

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 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	0	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 33210200 Reparatur und Installationsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	+ • 33210300 Sonstige Betriebserlöse für Material	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.304.300	0	1.304.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300
12	- Personalaufwendungen	199.500	0	199.500	203.400	203.400	203.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.900	0	10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	142.300	0	142.300	143.000	143.000	143.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	3.900	0	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.100	0	12.100	13.000	13.000	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.900	0	28.900	30.000	30.000	30.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	400	0	400	400	400	400
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.700	0	471.700	471.700	461.700	461.700
	- • 42110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	23.000	0	23.000	23.000	13.000	13.000
	- • 42110300 Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120010 EDV-Kataster	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag WW 2019

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210000 Fernsteueranlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220100 Lager- und Installationsbedarf	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 EDV Leasing	400	0	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	800	0	800	800	800	800
	- • 42710100 Fremdwasserbezug	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 42710200 Strom zur Wasserförderung	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710400 Wasseranalysen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000
	- • 47110000 Abschreibungen	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	0	115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.000	0	115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.200	0	132.200	133.200	133.200	133.200
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	- • 44290000 Wasserentnahmeentgelt	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	45.000	0	45.000	46.000	46.000	46.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.183.400	0	1.183.400	1.188.300	1.172.300	1.165.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.900	0	120.900	116.000	132.000	139.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	120.900	0	120.900	116.000	132.000	139.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 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	0	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 63210200 Reparatur und Installationsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210300 Sonstige Betriebserlöse für Material	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.300	0	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
10	- Personalauszahlungen	199.500	0	199.500	203.400	203.400	203.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.900	0	10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	142.300	0	142.300	143.000	143.000	143.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	3.900	0	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.100	0	12.100	13.000	13.000	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.900	0	28.900	30.000	30.000	30.000
	- • 70410000 Beihilfen für Beschäftigte	400	0	400	400	400	400
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.700	0	484.700	484.700	474.700	474.700
	- • 72110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	23.000	0	23.000	23.000	13.000	13.000
	- • 72110300 Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72120010 EDV-Kataster	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Fernsteueranlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220100 Lager- und Installationsbedarf	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 EDV Leasing	400	0	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	800	0	800	800	800	800
	- • 72710100 Fremdwasserbezug	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 72710200 Strom zur Wasserförderung	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710400 Wasseranalysen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72790000 Sonstige Sachleistungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.000	0	115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115.000	0	115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.200	0	119.200	120.200	120.200	120.200
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	- • 74290000 Wasserentnahmeentgelt	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	45.000	0	45.000	46.000	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.400	0	918.400	923.300	907.300	900.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	344.900	0	344.900	340.000	356.000	363.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	15.000	8.000	8.000
	+ • 68710000 Kostenersätze für Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	15.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	35.000	28.000	28.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.000	401.000	745.000	150.000	712.000	208.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	344.000	376.000	720.000	135.000	704.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	15.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	-4.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000	407.000	755.000	160.000	722.000	218.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-303.000	-407.000	-710.000	-125.000	-694.000	-190.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.900	-407.000	-365.100	215.000	-338.000	173.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	320.000	720.000	135.000	704.000	200.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen > 5 Jahre	400.000	320.000	720.000	135.000	704.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.700	-29.700	380.000	390.000	360.000	290.000
	- • 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten > 5 Jahre	400.000	-30.000	370.000	380.000	350.000	280.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.700	349.700	340.000	-255.000	344.000	-90.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	32.200	-57.300	-25.100	-40.000	6.000	83.000
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag WW 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53300000-Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1 - WV", "THH 2 - Finanz"												
Maßnahme: 001-Anlagevermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.000	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53300000-Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1 - WV", "THH 2 - Finanz"												
Maßnahme: 100-Baumaßnahme Wasserversorgung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	170.000	270.000	0	100.000	300.000	200.000	-870.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	170.000	270.000	0	100.000	300.000	200.000	-870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-100.000	-170.000	-270.000	0	-100.000	-300.000	-200.000	870.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	170.000	270.000	0	100.000	300.000	200.000	-870.000

Wasserverk Gärtringen
Planjahr 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag WW 2019

53300000 Wasserversorgung 100 Baumaßnahme Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	GRD Nr. 086 / 2019 Sanierung U-Liner Staufenstr. 50.000 € GRD Nr. 086 / 2019 Robert-Bosch-Str. 50.000 € Flüchtlingsunterkunft Kayertäle 30.000 € Verlängerung Rößeweg 60.000 € Pauschale 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53300000-Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1 - WV", "THH 2 - Finanz"												
Maßnahme: 104-WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	244.000	206.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	244.000	206.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-244.000	-206.000	-450.000	0	0	0	0	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	244.000	206.000	450.000	0	0	0	0	-450.000

53300000 Wasserversorgung 104 WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	WL Finkenweg und Vogelsang 305.000 € GRD Nr. 085 / 2019 WL Wolfäckerweg 145.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag WW 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53300000-Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1 - WV", "THH 2 - Finanz"												
Maßnahme: 500-Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	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	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	0	20.000	20.000	20.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53300000-Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1 - WV", "THH 2 - Finanz"												
Maßnahme: 600-Kostensätze für Hausanschlüsse												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	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	25.000	0	15.000	8.000	8.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	15.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	15.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	15.000	8.000	8.000	

Teilhaushalt 1 – Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

53.30.0000 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag WW 2019

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		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)	1.263.300	0	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
	+ • 63210000 Wasserzins von Tarifabnehmern	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ • 63210100 Bauwasserzins, Bauwasseranschluss, Standrohrmiete	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 63210200 Reparatur und Installationsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210300 Sonstige Betriebserlöse für Material	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.400	0	803.400	808.300	798.300	798.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.900	0	10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	142.300	0	142.300	143.000	143.000	143.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	3.900	0	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.100	0	12.100	13.000	13.000	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.900	0	28.900	30.000	30.000	30.000
	- • 70410000 Beihilfen für Beschäftigte	400	0	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	23.000	0	23.000	23.000	13.000	13.000
	- • 72110300 Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72120010 EDV-Kataster	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Fernsteueranlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220100 Lager- und Installationsbedarf	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220200 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 EDV Leasing	400	0	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	800	0	800	800	800	800
	- • 72710100 Fremdwasserbezug	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 72710200 Strom zur Wasserförderung	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag WW 2019

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72710300 Zählerreparaturen / Tauschzähler	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710400 Wasseranalysen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72790000 Sonstige Sachleistungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	- • 74290000 Wasserentnahmeentgelt	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	45.000	0	45.000	46.000	46.000	46.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	459.900	0	459.900	455.000	465.000	465.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	15.000	8.000	8.000
	+ • 68710000 Kostenersätze für Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	15.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.000	0	45.000	35.000	28.000	28.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.000	401.000	745.000	150.000	712.000	208.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	344.000	376.000	720.000	135.000	704.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	15.000	8.000	8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	-4.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	348.000	407.000	755.000	160.000	722.000	218.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-303.000	-407.000	-710.000	-125.000	-694.000	-190.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	156.900	-407.000	-250.100	330.000	-229.000	275.000

Wasserwerk Gärtringen
Planjahr 2019**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag WW 2019

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	GRD Nr. 086 / 2019 Sanierung U-Liner Staufenstrasse	50.000 €
	GRD Nr. 086 / 2019 Robert-Bosch-Straße	50.000 €
	Flüchtlingsunterkunft Kayertäle	30.000 €
	Verlängerung Rößeweg	60.000 €
	Pauschale	80.000 €
Notiz	WL Finkenweg und Vogelsang	305.000 €
	GRD Nr. 085 / 2019 WL Wolfäckerweg	145.000 €

Teilhaushalt 2 – allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag WW 2019

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Finanz - THH 2 - allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	0	115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115.000	0	115.000	115.000	109.000	102.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.000	0	-115.000	-115.000	-109.000	-102.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.000	0	-115.000	-115.000	-109.000	-102.000

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

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	0,820%		8.622,00	3.726,72	491.378,00
Kreditaufnahme 2019				720.000,00	0,050%			360,00	720.000,00
Summen				<u>3.897.456,77</u>			<u>368.479,20</u>	<u>63.318,89</u>	<u>4.248.977,57</u>
Kassenkreditzinsen								0,00	
Gesamtbetrag der Zinsen								<u>63.318,89</u>	
Gesamtbetrag der Tilgung							<u>368.479,20</u>		
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>4.248.977,57</u>