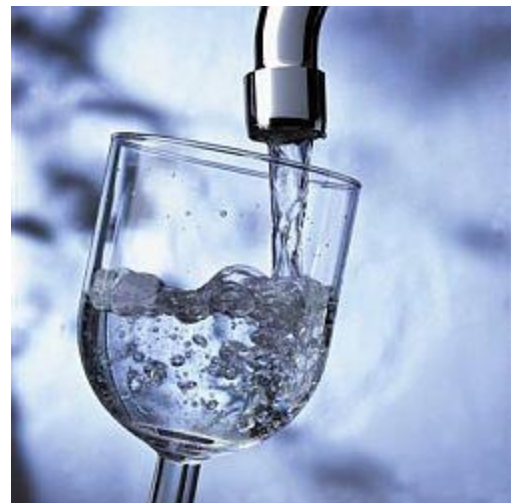




Eigenbetrieb

Wasserversorgung Winterlingen



Dafür sorgt die Gemeinde Winterlingen jeden Tag

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung

der Gemeinde Winterlingen

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Absatz 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 27.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	769.700 €
- Aufwendungen von	732.300 €
- einem Jahresgewinn von	37.400 €

Im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	573.700 €
- Ausgaben von	573.700 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	395.300 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

Winterlingen, den

Michael Maier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen

Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen wird als wirtschaftliches Unternehmen (§ 102 GemO) in Form eines Eigenbetriebes gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz in Sonderrechnung geführt.

Das Unternehmen dient ausschließlich der Wasserversorgung aller drei Ortsteile. Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen ist durch folgende Rechte garantiert:

1. Grundwasserförderung auf Parzelle 1696 der Markung Straßberg - Hornquelle -; Verleihungsurkunde des Landratsamtes Sigmaringen, Aktenzeichen S.2/3825,52/560 vom 5. September 1956.
2. Die wasserrechtliche Genehmigung für die Biberlöchlesquelle wurde am 20.03.1970 für 16 l/sec. beantragt. Die Baugenehmigung wurde am 17.01.1972 vom Landratsamt Sigmaringen erteilt. Am 07.12.2005 wurde die wasserrechtliche Genehmigung vom Landratsamt Zollernalbkreis bis 31.12.2030 erteilt (16l/s).

Das Interkommunale Gewerbegebiet „Vogelherd“ wird vom Wasserwerk Winterlingen beliefert, hierzu wurde ein Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband IIG abgeschlossen.

Seit 01.10.2011 wird die Notversorgung der Gemeinde Straßberg über die Wasserlieferung der Gemeinde Winterlingen aufrechterhalten.

Der Ortsteil Harthausen wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb versorgt. Die Bezugsmenge beträgt 4,7 l/sec. Das Wasser wird der Gallusquelle in Hermentingen entnommen.

Statistische betriebliche Angaben bis 2018

Jahr	Fördermenge WW Winterlingen	verkaufte Mengen	W + B	Winterlingen	Benzingen	verkaufte Menge Harthausen
	100	gesamt				
1991	536.402	370.325	302.922	244.152	58.770	67.403
1992	504.736	347.540	285.378	228.661	56.717	62.162
1993	435.420	329.957	266.694	210.266	56.428	63.263
1994	480.104	333.614	271.619	214.573	57.046	61.995
1995	490.766	334.332	271.085	213.991	57.094	63.247
1996	457.730	330.321	264.235	208.089	56.146	66.086
1997	463.377	328.641	263.197	207.807	55.390	65.444
1998	499.177	330.411	265.506	208.853	56.653	64.905
1999	545.000	329.934	265.250	211.158	54.092	64.684
2000	495.284	400.765	317.992	249.631	68.361	82.773
2001	528.641	301.099	240.177	190.240	49.937	60.922
2002	551.162	331.096	266.691	213.096	53.595	64.717
2003	603.115	348.350	284.776	232.874	51.902	63.574
2004	530.809	337.593	272.879	219.949	52.930	64.714
2005	550.498	322.168	259.773	209.119	50.654	62.395
2006	647.007	321.271	258.298	207.904	50.394	62.973
2007	527.483	313.375	251.692	200.444	51.248	61.683
2008	633.588	307.403	246.115	196.048	50.067	61.288
2009	579.192	303.340	242.006	192.917	49.089	61.334
2010	608.599	313.168	250.145	198.954	51.191	63.023
2011	592.349	304.172	245.605	196.644	48.961	58.567
2012	616.399	312.941	254.489	204.622	49.867	58.452
2013	593.143	322.700	285.720	237.037	48.683	64.222
2014	554.273	311.282	252.147	203.350	48.797	59.135
2015	514.722	328.700	266.707	215.320	51.387	61.993
2016	489.092	324.874	265.869	215.884	49.985	59.005
2017	486.475	315.596	256.627	206.328	50.299	58.969
2018	471.550	343.317	284.371	232.426	51.945	58.946

bezogene - verkaufte Menge Wint/Benz	verkaufte Menge zur geforderten Menge	Verlust Eigen- wasser		geforderte Wassermenge minus verkaufte Wassermenge (gesamt)		Wasser- verlust gesamt	Wasser- verluste Harthausen	
233.480	56,47	43,53		262.446	58,52	41,48	-30,06	1991
219.358	56,54	43,46		243.839	58,77	41,23	-28,26	1992
168.726	61,25	38,75		193.754	63,00	37,00	-28,35	1993
208.485	56,58	43,42		233.050	58,87	41,13	-28,38	1994
219.681	55,24	44,76		253.620	56,86	43,14	-34,92	1995
193.495	57,73	42,27		216.990	60,35	39,65	-26,23	1996
200.180	56,80	43,20		233.663	58,45	41,55	-33,85	1997
233.671	53,19	46,81		283.174	53,85	46,15	-43,27	1998
279.750	48,67	51,33		340.480	49,21	50,79	-48,42	1999
177.292	64,20	35,80		212.755	65,32	34,68	-29,99	2000
288.464	45,43	54,57		345.778	46,55	53,45	-48,47	2001
284.471	48,39	51,61		323.480	50,58	49,42	-37,42	2002
318.339	47,22	52,78		360.715	49,13	50,87	-40,00	2003
257.930	51,41	48,59		301.783	52,80	47,20	-40,39	2004
290.725	47,19	52,81		386.319	45,47	54,53	-60,51	2005
388.709	39,92	60,08		426.880	42,94	57,06	-37,74	2006
275.791	47,72	52,28		318.949	49,56	50,44	-41,17	2007
387.473	38,84	61,16		433.855	41,47	58,53	-43,08	2008
337.186	41,78	58,22		385.720	44,02	55,98	-44,17	2009
358.454	41,10	58,90		404.884	43,61	56,39	-42,42	2010
346.744	41,46	58,54		402.365	43,05	56,95	-48,71	2011
361.910	41,29	58,71		430.692	42,08	57,92	-54,06	2012
307.423	48,17	51,83		401.843	44,54	55,46	-51,12	2013
302.126	45,49	54,51		351.869	46,94	53,06	-45,69	2014
248.015	51,82	48,18		302.467	52,08	47,92	-46,76	2015
223.223	54,36	45,64		279.978	53,71	46,29	-49,03	2016
229.848	52,75	47,25		264.619	54,39	45,61	-37,09	2017
187.179	60,31	39,69		226.924	60,21	39,79	-40,27	2018

Rückblick Wirtschaftsplan 2018

Der vom Gemeinderat am 29. Januar 2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2018 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 16. Februar 2018 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 13. März 2018, AZ: 112 – Mü – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	766.400 €
Aufwenden von	659.800 €
einem Jahresergebnis von	106.600 €

Im Vermögensplan mit

Einnahmen von	682.900 €
Ausgaben	682.900 €

Den im Vermögensplan vorgesehen Kreditaufnahmen von	434.100 €
--	-----------

Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €
--	-----------

Die geplante Kreditaufnahme wurde nicht getätigt.

Der Jahresabschluss 2018 wird von der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA GmbH vorbereitet und dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt.

Überblick Wirtschaftsplan 2019

Der vom Gemeinderat am 28. Januar 2019 beschlossene Wirtschaftsplan 2019 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 31. Januar 2019 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 27. Februar 2019, AZ: 111 – Sc – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	768.400 €
Aufwenden von	701.200 €
einem Jahresergebnis von	67.200 €

Im Vermögensplan mit

Einnahmen von	408.100 €
Ausgaben	408.100 €

Den im Vermögensplan vorgesehen

Kreditaufnahmen von	203.500 €
---------------------	-----------

Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von

500.000 €

Die geplante Kreditaufnahme muss nach derzeitigem Stand nicht erfolgen, da geplante Investitionen wie beispielsweise der Leitungsbau in der Weinstetter Straße, in der Seniorenwohnanlage oder im Baugebiet Riedern nicht durchgeführt werden mussten bzw. konnten.

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 769.700 € und ein Aufwandsvolumen von 732.300 € vor. Dies führt zu einem geplanten Gewinn von 37.400 €.

Darstellung der Gewinn-/Verlustermittlung

Gewinn- und Verlustermittlung (Erfolgsplan)	2020
Umsatzerlöse	761.700 €
+ sonstige betriebl. Erträge	8.000 €
= Summe betriebliche Erträge	769.700 €
- betriebliche Aufwendungen	706.950 €
- Zinsaufwand für Fremdkredite	12.000 €
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.750 €
- Steuern	13.350 €
= Gewinn- Verlust	37.400 €

Ertragsseite

Auf der Ertragsseite wurde von den Vorjahreswerten ausgegangen. Bei den Erlösen aus Wasserverkauf wurden diese durch die Verbrauchsabrechnung 2018 bestätigt. Die tatsächliche Wasserverkaufsmenge für 2020 wird im Zuge der Verbrauchsabrechnung zum Jahresende ermittelt.

Aufwandsseite

In Abstimmung mit dem Steuerberater mussten im Vergleich zum Vorjahr einige Aufwandskonten neu angelegt und umgeplant werden. Dies dient der besseren Unterscheidung innerhalb der Aufwandsarten für Material, Personal oder sonstigen betrieblichen Aufwendungen. In der Summe führt dies lediglich zu Verschiebungen innerhalb der unterschiedlichen Aufwandsarten.

Der Gesamtaufwand für Material beläuft sich auf 296.500 € (Vorjahr 349.800). Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen dadurch, dass der hier bislang ausgewiesene Verwaltungskostenbeitrag nun bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wird.

Die Personalaufwendungen für die zwei beim Wasserwerk Beschäftigten entsprechen mit 122.250 € nahezu den Vorjahresansätzen.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen musste der Ansatz für das an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt aufgrund der Erhöhung des Entgeltsatzes erhöht werden. Ferner werden nunmehr als sonstiger betrieblicher Aufwand der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kosten der steuerlichen Prüfung und Beratung ausgewiesen.

Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplanes entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 573.700 € auf. Maßnahmen welche bereits im Vorjahr geplant aber nicht durchgeführt wurden, sind erneut veranschlagt.

Investitionsplanung

Die wesentlichen vorgesehenen baulichen Investitionen werden nachfolgend aufgeführt:

- 763500800000 SPS-Steuerung/Elektronik/Planung
Erneuerung der SPS-Steuerung (Speicherprogrammierbare Steuerung)
mit 200.000 €.
- 763500300002 Wasserleitung Weinstetter Straße
Wasserleitungsbau bei Bedarf in der Weinstetter Straße mit 115.000 €.

- 763500300005 Wasserleitung Seniorenwohnanlage
Wasserleitungsbau Seniorenwohnanlage beim Freibad mit 53.000 €.
- 763500300006 Wasserleitung Baugebiet Riedern
Wasserleitungsbau Erweiterung Baugebiet Riedern mit 100.000 €.

Tilgungsleistungen sind i.H.v. 63.000 € veranschlagt.

Neben den zur Verfügung stehenden Einnahmen aus Abschreibungen, Beiträgen und dem Gewinn ist zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 395.300 € eingeplant.

Schuldenstand

Position	€	in € je Einwohner*
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2019	403.454	63,74
abzüglich Tilgungsleistungen in 2020	62.954	
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme in 2020	395.300	
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2020	735.800	116,24

* laut Statistisches Landesamt BW zum 30.06.2019: 6.330 EW

Winterlingen, den

B. Erath
Betriebsleitung

Eigenbetrieb Wasserversorgung Winterlingen

Erfolgsplan

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
1. Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	758.000	758000
	30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	1.000	1000
	30116004 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	1400
	Summe Umsatzerlöse	761.700	760400
2. Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	8000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.000	8000
	Summe betriebliche Erträge	769.700	768400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	-50000
	42006001 Umlage an ZV Zollernalb	57.000-	-57000
	42006002 Stromkosten	70.000-	-70000
	42006003 Unterhaltung Wasserwerk	1.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	110.000-	-107200
	43006001 Sachverständigen und Gerichtskosten	0	-8000
	43006002 Bauhofleistungen	5.000-	-5000
	43006003 Verwaltungskostenbeitrag (VKB) (alt)	0	-52600
	43006004 Wasseruntersuchungen	3.500-	0
	Summe Materialaufwand	296.500-	-349800
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000-	-95000
	40126001 Personalnebenausgaben	50-	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäf	8.200-	-8200
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	19.000-	-19000
	Summe Personalaufwand	122.250-	-122200
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	139.000-	-136000
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	139.000-	-136000

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	-100
	44006001 Konzessionsabgabe	40.000-	-20000
	44006002 Wasserentnahmeentgelt	40.000-	-35000
	44006004 Versicherungen	5.500-	-5500
	44006005 Bürobedarf	300-	-300
	44006006 Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.000-	-3000
	44006007 Erstattung BG-Beitrag an Gemeinde	1.400-	-1400
	44006008 Verwaltungskostenbeitrag	46.000-	0
	44006009 Prüfung und Beratung	8.000-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	149.200-	-65400
	Summe betriebliche Aufwendungen	706.950-	-673400
9. Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	12.000-	-14500
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	-14500
	Summe Finanzaufwendungen	12.000-	-14500
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50.750	80500
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0
17. Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. Summe außerordentliches Ergebnis		0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	5.500-	-5500
	46002000 Körperschaftsteuer	7.000-	-7000
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.500-	-12500

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
21.	Sonstige Steuern		
	46501000 Grundsteuer	600-	-600
	46502000 Kfz-Steuer	250-	-200
	Summe sonstige Steuern	850-	-800
	Summe Steuern	13.350-	-13300
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	37.400	67200

Eigenbetrieb Wasserversorgung Winterlingen

Vermögensplan

2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	37.400	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	758.000	0
	30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	1.000	0
	30116004 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000-	0
	40126001 Personalnebenausgaben	50-	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäf	8.200-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	19.000-	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	0
	42006001 Umlage an ZV Zollernalb	57.000-	0
	42006002 Stromkosten	70.000-	0
	42006003 Unterhaltung Wasserwerk	1.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	110.000-	0
	43006002 Bauhofleistungen	5.000-	0
	43006004 Wasseruntersuchungen	3.500-	0
	44006001 Konzessionsabgabe	40.000-	0
	44006002 Wasserentnahmeentgelt	40.000-	0
	44006004 Versicherungen	5.500-	0
	44006005 Bürobedarf	300-	0
	44006006 Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.000-	0
	44006007 Erstattung BG-Beitrag an Gemeinde	1.400-	0
	44006008 Verwaltungskostenbeitrag	46.000-	0
	44006009 Prüfung und Beratung	8.000-	0
	45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	12.000-	0
	46001000 Gewerbesteuer	5.500-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	7.000-	0
	46501000 Grundsteuer	600-	0
	46502000 Kfz-Steuer	250-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	139.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.000	0
9.	Kredite	395.300	0
b)	von Dritten	395.300	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	395.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	139.000	0
a)	Abschreibungen	139.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	139.000	0

2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	573.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	510.000-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	283.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	220.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	700-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700-	0
11.	Tilgung von Krediten	63.000-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	63.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	573.700-	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Winterlingen

Investitionsplan

2020

2020

EB_6300

Wasserwerk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

763500200000: Wasserversorgungsbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	1.400	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.400	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	1.400	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

763500300002: Wasserleitung Weinstetter Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
---	---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. - Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.00 0-	115.00 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.00 0-	115.00 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.00 0-	115.00 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.00 0-	115.00 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

763500300003: Wasserleitungen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragung aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. - Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

763500300004: Wasserleitung Hagnau BA II

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

763500300005: Wasserleitung Seniorenwohnanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	47.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	47.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	47.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	47.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. - Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500300006: Wasserleitung Baugebiet "Riedern"																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.00- 0-	40.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00- 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.00- 0-	40.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00- 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.00- 0-	40.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00- 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.00- 0-	40.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00- 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
763500400000: Hausanschlüsse																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000- 0-	15.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000- 0-	20.000- 0-	20.000- 0-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000- 0-	15.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000- 0-	20.000- 0-	20.000- 0-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000- 0-	15.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000- 0-	20.000- 0-	20.000- 0-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000- 0-	15.000- 0-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000- 0-	20.000- 0-	20.000- 0-	0	0	0	0	0	0	

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereit- gestell- te s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. - Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500500000: Wasserzähler																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
763500600000: Schachtangleichungen																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereit- gestell- te s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Genehm- igte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. - Zeilentext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

763500700000: Betriebs- und Geschäftsausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	

763500800000: SPS Steuerung/Elektronik/Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigung süber- tragun- g aus 2018 EUR	Ergebn- is 2017 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planun- g 2021 EUR	Planun- g 2022 EUR	Planun- g 2023 EUR	Planun- g 2024 EUR	Planun- g 2025 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplan- te Gesam- tkoste- n EUR	Geneh- migte Gesam- tkoste- n EUR	Zusätzl. Zeilent- ext
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500800001: Generalsanierung Rein-/Rohwasserbehälter																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	540.00 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	540.00 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	540.00 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	540.00 0-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Winterlingen

**Finanzplanung
Stellenplan
Schuldenübersicht**

2020

Finanzplanung Erfolgsplan 2020 bis 2023

Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasserversorgung allgemein	63001000	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	758.000	758.000	765.000	765.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	30116001	Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	1.000	1.000	2.000	2.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	30116004	Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	2.000	2.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	1.000	1.000
				761.700,00	761.700,00	770.000,00	770.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	32000000	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
			Summe betriebliche Erträge	769.700,00	769.700,00	778.000,00	778.000,00
Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasserversorgung allgemein	63001000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000,00	97.000,00	99.000,00	99.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40126001	Personalnebenausgaben	50,00	50,00	50,00	50,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40220000	Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006001	Umlage an ZV Zollernalb	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006002	Stromkosten	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001001	42006003	Unterhaltung Wasserwerk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006002	Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006004	Wasseruntersuchungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006001	Konzessionsabgabe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006002	Wasserentnahmeentgelt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006004	Versicherungen	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006005	Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	300,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006006	Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006007	Erstattung BG-Beitrag an Gemeinde	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006008	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006009	Prüfung und Beratung	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	47120000	AfA Sachanlagen	139.000,00	136.000,00	139.000,00	139.000,00

Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Summe betriebliche Aufwendungen	706.950,00	711.450,00	720.950,00	724.950,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	45306001	Zinsaufwendungen f. Fremdkredite = Summe Finanzaufwendungen	12.000,00	12.700,00	19.100,00	15.500,00
			Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= Summe betriebliche Erträge minus Summe betriebliche Aufwendungen minus Summe Finanzaufwendungen)	50.750,00	45.550,00	37.950,00	37.550,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46001000	Gewerbsteuer	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46002000	Körperschaftsteuer	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Summe Steuern vom Einkommen und E	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46501000	Grundsteuer	600,00	600,00	600,00	600,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46502000	Kfz-Steuer	250,00	250,00	250,00	250,00
			Summe sonstige Steuern	850,00	850,00	850,00	850,00
			Summe Steuern	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
			Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	37.400,00	32.200,00	24.600,00	24.200,00

Finanzplanung Vermögensplan 2020 bis 2023

Bezeichnung	Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan Summe 2020	Plan Summe 2021	Plan Summe 2022	Plan Summe 2023
Wasserversorgungsbeiträge	763500200000	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
			Afa	-139.000,00	-136.000,00	-139.000,00	-139.000,00
			Gewinn	-37.400,00	-32.200,00	-24.600,00	-24.200,00
			Kreditaufnahmen	-395.300,00	-691.000,00	-62.400,00	-26.800,00
			Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	-573.700,00	-861.200,00	-228.000,00	-192.000,00
Bezeichnung	Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan Summe 2020	Plan Summe 2021	Plan Summe 2022	Plan Summe 2023
Wasserleitung Weinstetter Straße	763500300002	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.000,00			
Wasserleitungen allgemein	763500300003	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	80.000,00	80.000,00
Hausanschlüsse	763500400000	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Wasserzähler	763500500000	7110000	Betriebsvorrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schachtangleichungen	763500600000	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	763500700000	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPS Steuerung/Elektronik	763500800000	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	200.000,00			
Generalsanierung Rein-/Rohwasserbehälter	763500800001	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		540.000,00		
Wasserleitung Baugebiet Hagnau	763500800004	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		60.000,00		
Wasserleitung Seniorenwohnanlage	763500800005	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	53.000,00			
Wasserleitung Baugebiet Riedern	763500800006	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00		
Auflösung Sopo				700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Tilgung				63.000,00	68.500,00	100.000,00	64.000,00
			Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	573.700,00	861.200,00	228.000,00	192.000,00

Berechnung Kreditaufnahme	395.300,00	691.000,00	62.400,00	26.800,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Gemeinde Winterlingen
Zollernalbkreis

Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr 2020
gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung

Entgeltgruppe	Produkt	HHJ 2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
TVÖD 8	6350	1	1	1
TVÖD 6	6350	1	1	1
Gesamt		2	2	2

Erläuterung:

Seit 01. März 2019 ist der Eigenbetrieb Wasserwerk mit 2 Fachkräften besetzt.
Die neu eingestellte Fachkraft wird zum geprüften Wassermeister qualifiziert.

Schuldentabelle

lfd Nr.	Gemeinde Winterlingen Gläubigerin	Jahr der Kreditaufnahme/ Laufzeit	Höhe des Kredits			Neuaufnahme	Zinssatz	Schuldendienst für das kommende HHJ			Stand Ende Haushaltsjahr	Darlehensnr.
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Zins	Tilgung	insgesamt		
				2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
	1.1 Bund											
	1.1.1 Land											
	1.5 sonst. Öff. Bereich									0	0	
	Zwischensumme 1.5		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.6 Kredite vom Kredit-											
	markt											
1	DGHYP	2000 vierteljährlich 2.876,02 €, LFZ 20 Jahre	230.081	23.008	11.504		5,55 % fest bis 31.12.2020	399	11.504	11.903	0	Darlehen Nr. 301 879 750 5
2	DGHYP	2002 vierteljährlich 9.562,50 €, LFZ 20 Jahre	765.000	153.000	114.750		4,8 % fest bis 31.12.2022	4.820	38.250	43.070	76.500	Darlehen Nr. 301 879 750 3
3	DGHYP	2015 vierteljährlich 3.300 €, LFZ 25 Jahre	330.000	290.400	277.200		2,29 % fest bis 30.12.2040	6.235	13.200	19.435	264.000	Darlehen Nr. 301 879 750 9
	NN	Annahme Aufnahme 31.12.2020 LFZ 20 Jahre				395.300	1,0 %			0	395.300	Zins und Tilgung ab 2021
	Gesamtsumme		1.325.081	466.408	403.454	395.300		11.454	62.954	74.408	735.800	