

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG



Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	613.200 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	595.400 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von mit einem Jahresverlust in Höhe von	17.800 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	392.600 €
	mit Ausgaben in Höhe von	402.800 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

80.000€

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0€

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den 14.12.2021

Johannes Henne Bürgermeister

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad wird seit dem Jahr 1985 als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Durch die Loslösung vom Gemeindehaushalt werden die Wirtschaftsführung und die Finanzierung des Betriebs vor allem in steuerlicher Hinsicht eindeutig und klar aufgezeigt.

Laut Wasserversorgungssatzung und Betriebssatzung erfolgt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Belieferung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser.

Seit dem 01.01.2016 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 850.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2014 wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aus der Betriebssatzung gestrichen. Ziel ist es nun, dass der Eigenbetrieb Gewinne erwirtschaftet, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen bereitstehen sollen. Außerdem soll eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt als eine Art "Refinanzierung" für die Bereitstellung des Stammkapitals abgeführt werden.

Betrieb und Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Daher liegt dem Wirtschaftsplan auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.07.2005 auf die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (SWSee) übertragen. Aufgrund der Kündigung der SWSee zum 31.12.2021 wurde die technische Betriebsführung im Jahr 2021 neu ausgeschrieben und in der Sitzung am 22.11.2021 erneut an SWSee vergeben.

Die technische Leitung erfolgt durch den Ortsbaumeister der Gemeinde. Die kaufmännische Leitung obliegt dem Kämmerer der Gemeinde.

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2020 UND 2021

1. Wirtschaftsjahr 2020

Die verkaufte Wassermenge lag bei 407.329 m³ (VJ: 418.884 m³), die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf bei 580.720,08 € (VJ: 592.357,84 €) und lagen mit 20.620,08 € über dem Planansatz.

Der voraussichtliche Jahresgewinn liegt bei 2.521,88 € (VJ: 39.609,44 €).

Im investiven Bereich wurde neben dem Neuanschluss der Bodensee Business Base an die öffentliche Wasserversorgung mit der Sanierung des Hochbehälters begonnen. Ansonsten wurden Grundstücksanschlüsse neu verlegt, die durch den Kostenersatz der Eigentümer refinanziert wurden.

Dadurch ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 12.212 € (VJ: 292.541,40 €), der ins Jahr 2021 als Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen vorgetragen wird.

2. Wirtschaftsjahr 2021

Laut Wirtschaftsplan wird mit einem Verlust von 61.800 € gerechnet. Grund hierfür waren die umfangreichen Sanierungsaufwendungen im Hochbehälter.

Da die Sanierung des Hochbehälters als investive Maßnahme aktiviert werden konnte (Plan: 150.000 €), fielen die laufenden Aufwendungen deutlich geringer aus, als ursprünglich geplant. Daher wird der Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von ca. 68.000 € abschließen können.

Im investiven Bereich des Vermögensplans wird neben der Schlussabrechnung der Sanierung des Hochbehälters die Neuverlegung der Versorgungsleitung von Kluftern bis zur Siedlung (L207) mit ca. 300.000 € abgerechnet werden. Diese Leitung dient auch zur Notwasserversorgung vom Wasserleitungsnetz Friedrichshafen-Kluftern.

Unter Berücksichtigung der noch zu tätigenden Maßnahmen ist im Vermögensplan eine Kreditaufnahme von 460.000 € eingeplant. Je nach Kassenbestand wird die Aufnahme eines Darlehens daher noch in 2021 notwendig sein.

Dadurch wird sich ein voraussichtlicher Deckungsmittelüberhang von ca. 165.000 € ergeben. Diese Mittel stehen für die geplanten Investitionen der kommenden Jahre als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

Stand am 01.01.2020	1.411.309,93 €
ordentliche Tilgungen 2020	122.042,21 €
Kreditaufnahme 2020	
Stand auf 01.01.2021	1.289.267,72 €
ordentliche Tilgungen 2021	122.150,61 €
Kreditaufnahme 2021 (noch nicht benötigt)	460.000,00€
Stand auf 31.12.2021	1.627.117,11 €

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2022

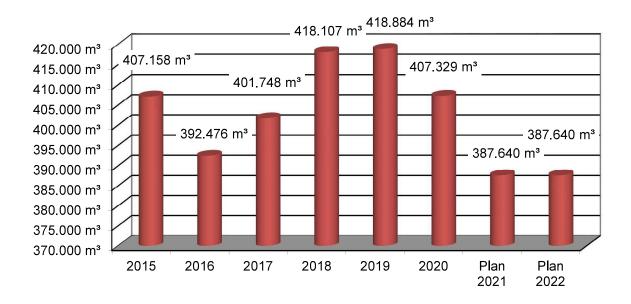
Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 613.200 € etwas unter dem Vorjahresniveau (660.800 €).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 23.600 € (VJ: -93.200 €)

Im Seewasserwerk ist die Molchung der Seewasserentnahmeleitung geplant (40.000 €), im Leitungsnetz ist neben der allgemeinen Erneuerung von Schiebern und Hydranten (12.000 €) und laufenden Reparaturen bei Wasserrohrbrüchen (10.000 €) die Abtrennung einer nicht mehr benötigten Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg (10.000 €) berücksichtigt.

Wie im vergangenen Jahr wird mit einer verkauften Wassermenge von ca. 388.000 € gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,32 €/m³ zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 571.700 € führt.

Entwicklung der verkauften Wassermenge



Die Konzessionsabgabe wurde mit 55.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung stehen 80.000 € bereit; das Wasserentnahmeentgelt wird mit 53.000 € berücksichtigt.

Im Vermögensplan wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt.

- Erneuerung von Klappen und Armaturen im Wasserwerk (30.000 €),
- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg (186.000 €)
- Erweiterung des Leitungsnetzes im Bereich Häldele Planungsrate (15.000 €)

Neben den aus 2021 zur Verfügung stehenden, nicht benötigten Finanzierungsmitteln in Höhe von ca. 167.000 € muss zusätzlich ein Kredit in Höhe von 80.000 € aufgenommen werden, um die notwendigen investiven Maßnahmen zu schultern.

Damit ergibt sich zum Jahresende eine Deckungsmittellücke in Höhe von 10.200 €, die in den folgenden Jahren auszugleichen ist.

III. FINANZPLANUNG 2021 – 2025

Die Planungsübersicht zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen, die mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführung abgestimmt wurden, und deren Finanzierung.

Entwicklung des Erfolgsplans

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Rücklage zum 31.12.
-				
2012	490.269,62 €	442.203,45 €	48.066,17 €	-12.193,74 €
2013	504.154,05 €	460.045,32 €	44.108,73 €	31.914,99 €
2014	488.525,09 €	439.208,62 €	49.316,47 €	81.231,46 €
2015	598.049,14 €	540.935,56 €	57.113,58 €	138.345,04 €
2016	557.383,55 €	523.210,56 €	34.172,99 €	172.518,03 €
2017	587.155,45 €	525.333,20 €	61.822,25 €	234.340,28 €
2018	631.946,47 €	513.452,24 €	118.494,23 €	352.834,51 €
2019 vorl.	651.871,27 €	606.406,70 €	45.464,57 €	398.299,08 €
2020 vorl.	630.213,03 €	627.691,15 €	2.521,88 €	400.820,96 €
2021 vorl.	599.000,00 €	530.062,00 €	68.938,00 €	469.758,96 €
2022 Plan	613.200,00 €	595.400,00 €	17.800,00 €	487.558,96 €
2023 Plan	612.800,00 €	578.200,00 €	34.600,00 €	522.158,96 €
2024 Plan	612.800,00 €	551.500,00 €	61.300,00 €	583.458,96 €
2025 Plan	612.800,00 €	571.000,00 €	41.800,00 €	625.258,96 €

Entwicklung des Vermögensplans

Jahr	Einnahmen	Ausgaben Ergebnis		Deckungsmittel zum 31.12.
2012	234.530,18 €	238.667,67 €	-4.137,49 €	-33.384,41 €
2013	461.897,94 €	260.262,51 €	201.635,43 €	168.251,02 €
2014	204.812,67 €	197.931,34 €	6.881,33 €	175.132,35 €
2015	260.938,40 €	280.953,13 €	-20.014,73 €	155.117,62 €
2016	701.742,59 €	1.002.627,86 €	-300.885,27 €	-145.767,65 €
2017	860.259,23 €	714.168,06 €	146.091,17 €	323,52 €
2018	484.933,25 €	206.269,27 €	278.663,98 €	278.987,50 €
2019 vorl.	207.929,95 €	194.376,06 €	13.553,89 €	292.541,39 €
2020 vorl.	235.049,00 €	515.378,00 €	-280.329,00 €	12.212,39 €
2021 vorl.	656.538,00 €	502.100,00 €	154.438,00 €	166.650,39 €
2022 Plan	225.600,00 €	402.800,00 €	-177.200,00 €	-10.549,61 € *
2023 Plan	607.100,00 €	638.600,00 €	-31.500,00 €	- 42.049,61 €
2024 Plan	240.800,00 €	179.900,00 €	60.900,00€	18.850,39 €
2025 Plan	157.700,00 €	180.400,00 €	-22.700,00 €	-3.849,61 €

^{*} Aufgrund von gerundeten Planwerten differiert der Bestand an Deckungsmitteln im Vergleich zu den Planzahlen

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Siedlung mit 102.000 € (in 2023)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Oberen Kupferbergstr. mit 84.000 € (in 2023)
- Erneuerung der Versorgungsleitung im Frickenwäsele (84.000 € in 2023)
- Ersatzstromanlage im Hochbehälter (62.500 € in 2023)

bereits 2017) bereitgestellt wird.

sorgung wie folgt dar:

- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Häldele (135.000 € in 2023)
- Erneuerung des Spülluftgebläses im Wasserwerk (20.000 € in 2024)

Ansonsten wurden Eventualpositionen für die jährlichen Investitionen ins Wasserleitungsnetz aufgenommen.

Da hierfür ebenfalls eine Kreditaufnahme von 450.000 € (2023) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen. Ebenfalls ist zu entscheiden, ob das Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch ein Trägerdarlehen (wie

Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserver-

Verschuldung pro Einwohner der Wasserversorgung von 2018 bis 2021

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
Schuldenstand	1.627.117 €	1.289.268 €	1.411.310 €	1.533.245 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.543 EW	6.565 EW	6.601 EW	6.533 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	249 €	196 €	214 €	235 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		559€	551 €	517 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen	80.000 €	450.000 €		
Tilgungen	126.400 €	134.100 €	137.900 €	138.400 €
Schuldenstand zum 31.12.	1.580.717 €	1.896.617 €	1.758.717 €	1.620.317 €
Einwohnerzahl	6.543 EW	6.543 EW	6.543 EW	6.543 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	242 €	290 €	269€	248 €
Kreditzinsen	35.800 €	43.900 €	45.200 €	44.300 €
Schuldendienst gesamt	162.200 €	178.000 €	183.100 €	182.700 €

Johannes Henne Bürgermeister Matthias Herrmann Kämmerer

Wi	rtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan			
Eige	nbetrieb Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	604.100	589.900	605.082,68
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.100	9.100	3.930,35
	SUMME ERTRÄGE	613.200	599.000	609.013,03
5.	Materialaufwand	-355.500	-428.500	-537.744,50
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-125.000	-120.000	-127.374,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-230.500	-308.500	-410.370,46
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	-117.800	-117.600	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-117.800	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-86.300	-75.800	-97.612,46
	SUMME AUFWENDUNGEN	-559.600	-621.900	-635.356,96
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-35.800	-38.900	-37.140,49
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-35.800	-38.900	-37.140,49
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	17.800	-61.800	-63.484,42
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.942,90
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Außerordentliches Ergebnis			
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	3.942,90
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	17.800	-61.800	-59.541,52

Wi	rtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen						
Eige	Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00			
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0	0	0,00			
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	17.800	0	0,00			
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00			
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	10.000	10.000	105.526,66			
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00			
8.	Kredite	80.000	460.000	0,00			
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00			
8B.	von Dritten	80.000	460.000	0,00			
9A.	Abschreibungen	117.800	117.600	0,00			
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00			
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00			
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	167.000	169.000	0,00			
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	392.600	756.600	105.526,66			

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-254.000	-541.000	-120.882,19		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0,00		
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00		
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00		
5.	Jahresverlust					
	Jahresverlust	0	-61.800	-60.188,52		
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00		
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-22.400	-19.800	0,00		
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00		
9.	Tilgungen von Krediten	-126.400	-125.800	-122.042,21		
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00		
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00		
10B.	an Dritte	0	0	0,00		
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-402.800	-748.400	-303.112,92		

	/irtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan						
	enbetrieb Wasserversorgung	25.04					
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	605.082,68	589.900	604.100	603.700	603.700	603.700
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	(
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.930,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	SUMME ERTRÄGE	609.013,03	599.000	613.200	612.800	612.800	612.800
5.	Materialaufwand	-537.744,50	-428.500	-355.500	-335.500	-310.500	-334.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-127.374,04	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-410.370,46	-308.500	-230.500	-210.500	-185.500	-209.500
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	C
7.	Abschreibungen	0,00	-117.600	-117.800	-112.500	-109.500	-105.900
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	0	-117.800	-112.500	-109.500	-105.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-97.612,46	-75.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	SUMME AUFWENDUNGEN	-635.356,96	-621.900	-559.600	-534.300	-506.300	-526.700
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	(
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0	o	0	0	(
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	(
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-37.140,49	-38.900	-35.800	-43.900	-45.200	-44.300
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-37.140,49	-38.900	-35.800	-43.900	-45.200	-44.300
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-63.484,42	-61.800	17.800	34.600	61.300	41.800
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	(
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Außerordentliche Erträge	3.942,90	0	0	0	0	(
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	Außerordentliches Ergebnis						
20	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	3.942,90	0	0	0	0	(
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0,00	0	0	0	0	(
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-59.541,52	-61.800	17.800	34.600	61.300	41.800

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung RE VVJ 2020 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuführung zum Stammkapital 0,00 0 0 0 0 0 Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen 0,00 0 0 3. Jahresgewinn Jahresgewinn 0,00 0 17.800 34.600 61.300 41.800 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen 4. 0,00 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge 0,00 0 0 0 6. Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge 105.526,66 10.000 10.000 10.000 70.000 10.000 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 0,00 8. 460.000 80.000 450.000 Kredite 0,00 0 0 8A. 0,00 von der Gemeinde von Dritten 8B. 0,00 460.000 80.000 450.000 0 0 9A. Abschreibungen 0,00 117.600 117.800 112.500 109.500 105.900 Anlagenabgänge 0,00 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten 0,00 0 0 0 0 0 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 169.000 167.000 0 0 19.200 FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT 105.526,66 756.600 392.600 607.100 240.800 176.900

388

W	Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben								
Eig	Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-120.882,19	-541.000	-254.000	-482.500	-20.000	-20.000		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0,00	0	0	0	0	C		
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Jahresverlust								
	Jahresverlust	-60.188,52	-61.800	0	0	0	0		
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-19.800	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000		
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Tilgungen von Krediten	-122.042,21	-125.800	-126.400	-134.100	-137.900	-138.400		
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0		
10 A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	C		
10B	an Dritte	0,00	0	0	0	0	C		
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	-10.200	-41.700	C		
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-303.112,92	-748.400	-402.800	-648.800	-221.600	-180.400		

Wirts	Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen									
Eigenbe	Eigenbetrieb Wasserversorgung									
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR				
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4.	aktuelles Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6.	Nachrichtlich:									
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		450,0	0,0	0,0	0,0				

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die Schulden

2	9	¥	¥	<u> </u>	¥	<u> </u>	<u>Ψ</u>	€	Ψ
Schuldenstand zum 31.12.2022	72.272,25 €	122.709,89 €	124.000,00 €	104.000,00 €	134.375,00 €	487.500,00 €	456,500,00 €	79.400,00 €	1.580.757,14
ienst 2021 Tilgung	12.356,61 €	40.903,36 €	16.000,00 €	8.000,00€	12.500,00 €	32.500,00 €	3.500,00€	900,009	35.736,68 € 126.359,97 € 1.580.757,14 €
Schuldendienst 2021 Zins Tilgung	712,03 €	8.377,51 €	4.809,32 €	3.248,00 €	3.810,63 €	7.979,19 €	5.800,00 €	1.000,00€	35_736,68 €
Schuldenstand zum 01.01.2022	84.628,86 €	163.613,25 €	140.000,00 €	112.000,00 €	146.875,00 €	520.000,00 €	460.000,00 €		1.289.267,72 € 1.627.117,11 €
Schuldenstand zum 01.01.2021	96.876,11 €	204.516,61 €	156.000,00 €	120.000,00 €	159.375,00 €	552,500,00 €			1.289.267,72 €
Zins- satz v. H	0,89	5,65	3,61	2,90	2,68	1,55	2,50	2,50	
Laufzeit Tilgungsrate	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.12.2028	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 18.067 € 30.12.2025, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis .00.000 € 30.08.2030, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 200.000 € 30.12.2035, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 50.000 € 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 50.000 € 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1,5% p. a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 4.600 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1,5% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 800 €	
ursprüngl. Kredit- aufnahme	204.517 €	818.067 €	400.000 €	200.000 €	250.000 €	650.000 €	460.000 €	80.000 €	3,062,584 €
Jahr der Aufnahme	1998	2000	2005	2010	2013	2017	2021	2022	
Gläubiger	1. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3701)	2. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 6052.430.098)	3. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3702)	4. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 611.414.287)	5. WL Bank AG (Nr. 500 693 800)	6. Gemeinde	7. Neuaufnahme	8. Neuaufnahme	Gesamtsumme