

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat am 01. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

ERFOLGSPLAN

Die Erträge werden festgesetzt auf	1.204.600 Euro,
die Aufwendungen werden festgesetzt auf	1.164.300 Euro.
Der Jahresgewinn beläuft sich auf	40.300 Euro.

§ 2

LIQUIDITÄTSPLAN

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.204.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.002.800 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von	201.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	365.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	365.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	163.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.000 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	163.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	-200 €

§ 3

KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 272.000 Euro.

§ 4

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 5

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Gundelsheim, den 02. Februar 2022

Heike Schokatzen
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb

Wasserversorgung

2023

*Erfolgsplan

*Investitionsplan

*Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan WASSERWERK

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Gundelsheim betreibt die Wasserversorgung formell seit 01.01.1992 als Eigenbetrieb mit dem Namen „Städtisches Wasserwerk“. Es gilt die Betriebsatzung vom 16.09.1992 in der aktuellen Version.

Zum 01.01.2010 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Wasserversorgungssatzung mit aufgenommen.

In seiner Sitzung am 14.12.2022 fasst der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Beibehaltung des bisherigen Rechnungssystems nach HGB, welcher aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes erforderlich wurde.

B) DIE WASSERVERBRAUCHSGEBÜHR

In seiner Sitzung am 24.10.2018 hat der Gemeinderat die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2020 betrachtet und die Wasserverbrauchsgebühr ab 2019 von 2,85 €/m³ um 0,03 € gesenkt und auf 2,82 €/m³ festgesetzt. In seiner Sitzung am 18.11.2020 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2021-2022 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2021 von 2,82 €/m³ um 0,17 € erhöht und auf 2,99 €/m³ festgesetzt. In seiner Sitzung am 16.11.2022 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2023 von 2,99 €/m³ um 0,11 € erhöht und auf 3,10 €/m³ festgesetzt. In dieser Sitzung wurden ebenso ab 2023 die Grundgebühren für die Wasserzähler neu festgesetzt.

C) ERFOLGSPLAN

Der **Erfolgsplan** 2023 berücksichtigt die aktuelle Gebührenkalkulation, die am 16.11.2022 als Prognose vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Seit 2022 läuft die Betriebsführung durch die HNVG. Im Laufe des Jahres zeichnete sich ab, dass die Unterhaltungskosten gegenüber den Vorjahren erheblich ansteigen. Um dies finanzieren zu können, wurde bei der Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Die Kosten für das technische Personal entstehen beim Bauhof der Stadt Gundelsheim und werden dorthin erstattet. Insofern fallen keine eigenen Personalkosten für technisches Personal im Eigenbetrieb Wasserversorgung an. Dieser Betrag steht dem Bauhof im Kernhaushalt als Einnahme zur Verfügung. Der mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass diese Kosten mit der Verrentung der beiden Wassermeister immer mehr abnehmen.

Die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt beträgt 89.000 € (2022: 89.000 €). Es verbleibt ein zu erwartender Gewinn in Höhe von 40.300 € (2022: 43.300 €).

D) INVESTITIONSPLAN

Der **Investitionsplan** 2023 sieht Investitionen im Umfang von saldiert 280.000 € vor.

Die größte Investitionsmaßnahme stellen wir im Vorjahr Leitungserneuerungen dar. Ende 2021 wurde mit der Nordstraße in Tiefenbach begonnen. 2022 wurde mit dem Austausch der Furtstraße in Bachenau begonnen. Der zweite Bauabschnitt hierzu betrifft die Brühlstraße und wird 2023 abgewickelt. Hierfür stehen 80.000 € bereit. Für Vorplanungen des Vollausbaus der Obergriesheimer Straße in Gundelsheim (2025-2026) stehen 40.000 € im Haushalt.

Der Austausch der Förderpumpe zum HB Hohschön kostet 60.000 €. Voraussetzung hierfür ist die Bewilligung der beantragten Förderung. Im Idealfall beläuft sich diese auf 41.000 €.

Für die Abschlussarbeiten an der Erneuerung der Automatisierungstechnik (Fernüberwachung), die bereits 2020 begonnen und größtenteils 2021 und 2022 umgesetzt wurden, stehen 45.000 € zur Verfügung.

Die Sanierung des Hochbehälters Bernbrunn ist mit 40.000 € veranschlagt.

Ebenfalls 40.000 € sind für die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Wasserversorgung eingestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 %, also 20.000 € gefördert.

Eine neue Membrananlage für die Pumpstation Böttingen erfordert Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 €.

20.000 € sind wie in den Vorjahren für Hausanschlüsse vorgesehen.

Die Betontechnische Untersuchung im Hochbehälter Roemheld ist mit 10.000 € veranschlagt.

In regelmäßigen Abständen sind Großzähler wegen der Eichfristen zu erneuern. 2023 sind Erneuerungen im Umfang von 3.000 € vorgesehen (4.000 € im Vorjahr).

Für Beschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2023 wiederum 2.000 € eingestellt.

Für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2023 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 280.000 € vorgesehen (2022: 164.200 €). Über die Notwendigkeit der Darlehensaufnahme aus den Vorjahren 2021 und 2022 muss noch beschlossen werden

Die Kredittilgungen sind mit 170.000 € eingeplant.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand zum Jahresende 2022 beläuft sich auf 1.065.151,21 €. Angesichts der erforderlichen Liquidität kann die Darlehensermächtigung für das Jahr 2021 verfallen. Bei einer Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditaufnahme 2022 im Umfang von 164.200 € sowie der geplanten Kreditaufnahme 2023 i.H.v. 272.000 € und Tilgungen i.H.v. 165.000 € beläuft sich der Schuldenstand Ende 2023 auf **1.336.351,21 €**.

F) ABSCHLÜSSE

In seiner Sitzung am 23.06.2021 hat der Gemeinderat den dritten Abschluss im Rahmen des NKHR für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (für 2019) festgestellt:

Zum 31.12.2019 entstand ein Gewinn in Höhe von 55.718,47 € (2018: 35.854, 2017: 37.660,00 €, 2016: 38.872,00 €). 2015 wurden die letzten Bilanzverluste getilgt und es wurde erstmals ein Gewinn in das Folgejahr vorgetragen. Seitdem stärken die Gewinne das Eigenkapital des Eigenbetriebs:

<u>GEWINN 2019</u>	<u>GEWINN 2018</u>	<u>GEWINN 2017</u>	<u>GEWINN 2016</u>	<u>GEWINN 2015</u>	<u>GEWINN 2014</u>
55.718,47 €	35.854,00 €	37.660,00 €	38.872,00 €	40.895,00 €	42.000,00 €

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse			
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.002.285,84	935.550	1.026.798,88
30110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	0,00	2.500	2.657,70
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	10.000	0,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.547,47	15.000	5.267,00
Summe Umsatzerlöse	1.006.833,31	963.050	1.034.723,58
Sonstige betriebliche Erträge			

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.418,94	5.500	5.240,29
32000100 Verwaltungsgebühren	1.875,00	1.500	2.560,00
32001000 Erlöse für Waren	61,32	0	831,59
32004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	2.273,11	0	0,00
32100000 Übrige sonstige Erträge	0,00	0	59,50
Summe sonstige betriebliche Erträge	11.628,42	7.000	8.694,91
Summe betriebliche Erträge	1.018.461,73	970.050	1.043.418,49

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen 2019 um knapp 67.000 € über dem Ansatz (935.550 €) und um knapp 25.000 € unter dem Vorjahresergebnis aus 2018.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (im Wesentlichen Kostenersätze und Erstattungen) lagen sowohl über dem Ansatz als auch dem Vorjahresergebnis. Durch das Neubaugebiet „Hoher Kirschbaum II“ lagen die Verwaltungsgebühren noch einmal über dem Ansatz, aber unter dem Ergebnis des Jahres 2018. Für Schadensfälle konnten knapp 2.300 € vereinnahmt werden.

Insgesamt wurden bei der Einnahmenart sonstige betriebliche Erträge rund 4.600 € mehr vereinnahmt als veranschlagt und rund 2.900 € mehr eingenommen als im Vorjahr.

Das Ergebnis brachte bei den betrieblichen Erträgen mit **1.018.461,73 €** eine Verbesserung von rund 48.000 €.

Für Materialaufwand sah der Erfolgsplan einen Ansatz i.H.v. 552.250 € (2018: 558.500 €) vor. Das Ergebnis lag mit 560.494,92 € knapp um etwas mehr als 8.000 € über den Planzahlen (Vorjahresergebnis: 636.734,66 €). Wie im Vorjahr ist es auch 2019 erforderlich, auf das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) hinzuweisen. Bei der Planung waren Konten wie der Verwaltungskostenbeitrag noch hier geplant, dieser zählt jedoch zur Position 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen - und nicht mehr zu Aufwendungen für bezogene Leistungen. Umgekehrt waren die Konzessionsabgabe und der Wasserpfeennig bisher bei Position 8 veranschlagt, zählt aber zu den bezogenen Leistungen.

Bezogen auf Unterhaltungsmaßnahmen (im Wesentlichen Rohrbrüche) konnten 2019 rund 44.000 € für Fremdleistungen eingespart werden, bei der Wassergewinnung 14.600 €, bei den Versorgungsleitungen knapp 10.700 €. Für Energie und Betriebsstrom mussten fast 13.000 € mehr aufgewendet werden, für Materialaufwand Versorgungsleitungen 8.200 € und für Fremdwasserbezug 6.700 € (Bodenseewasser).

Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Umfang von insgesamt 149.712,93 € an, veranschlagt waren 108.800 €. Im Wesentlichen war es die abweichende Zuordnung der drei Konten Verwaltungskostenbeitrag, Wasserpfeennig und Konzessionsabgabe, die zu den Abweichungen führte (siehe oben).

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter			

40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0,00
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.069,70-	40.500-	42.474,72-
Soziale Abgaben / Altersversorgung			
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.538,35-	3.500-	3.431,30-
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.371,65-	8.100-	8.029,36-
Summe Personalaufwand	57.979,70-	52.100-	53.935,38-

Der Haushaltsansatz für den Personalaufwand belief sich auf 52.100 €, das Ergebnis auf 57.979,70 € (im Vorjahr 2018: 53.935,38 €). Dabei handelt es sich ausschließlich um das kaufmännische Personal. Das technische wiederum ist im Bauhof angesiedelt und wird an den Eigenbetrieb nach tatsächlichen Stundenaufschrieben verrechnet. Beim kaufmännischen Personal handelt es sich um den/die kaufmännische(n) Leiter(in) sowie die beiden Mitarbeiterinnen, die mit der Gebührenabrechnung und sonstigen Sachbearbeitung betraut sind. 2018 schied die frühere kaufmännische Betriebsleiterin aus, seitdem gibt es keine(n) Beamtin/en mehr.

Der Haushaltsansatz für den Zinsaufwand belief sich auf 59.500 €, wobei keine Darlehensaufnahme vorgesehen war. Im Ergebnis beläuft sich die Belastung durch Zinsaufwand auf 47.534,31 € und somit um 7.200 € unter dem Vorjahresergebnis. Die Darlehenszinsen wurden periodengerecht abgegrenzt.

Erfolgsrechnung	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
46001000 Gewerbesteuer	9.704,00-	6.900-	6.252,00-
46002000 Körperschaftsteuer	11.359,00-	7.800-	6.976,00-
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.063,00-	14.700-	13.228,00-
Sonstige Steuern			
46501000 Grundsteuer	492,73-	500-	492,73-
46502000 Kfz-Steuer	134,45-	200-	134,45-
Summe sonstige Steuern	627,18-	700-	627,18-
Summe Steuern	21.690,18-	15.400-	13.855,18-

Der Erfolgsplan 2019 sah Aufwendungen für Steuern i.H.v. 15.400 € vor (2018: 11.200 €). Im Ergebnis beläuft sich die Belastung durch Steueraufwendungen auf 21.690,18 € (Vorjahr: 13.855,18 €). Das bessere Jahresergebnis erforderte Rückstellungen bei Gewerbe- und Körperschaftssteuer. Die sonstigen Steuern (Grund- und Kfz.-Steuer) sind konstant.

Geplant war ein Gewinn i.H.v. 27.000 € (2018: 37.900 €). Das Ergebnis weist einen **Jahresgewinn 2019 i.H.v. 55.718,47 €** (2018: 35.854 €) aus. Im Plan waren hierfür 69.000 € (wie 2018) eingestellt, das Ergebnis beläuft sich auf **115.236,51 €** (2018: 206.195,66 €).

Gegenüber dem Haushaltsansatz konnte im aktuellen Wirtschaftsjahr 2019 mehr Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt werden, da das Gesamtergebnis der Wasserversorgung vor Konzessionsabgabe verbessert war. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Abgabe jedoch erheblich, da damals noch ein Nachholungsbetrag i.H.v. 103.249,66 € zur Verfügung stand. Dieser verringerte sich dadurch auf 15.007,51 € und wurde nun 2019 vollumfänglich aufgebraucht. Auf diese Entwicklung wurde bereits im Abschluss 2018 ausführlich hingewiesen.

Der Investitionsplan 2019 sah nahezu keine Investitionen vor (zum Vergleich: 2018 154.000 €). Lediglich 4.000 € für Hausanschlüsse, 3.000 € für Beitragseinnahmen sowie 4.000 € für Kostenersätze für Hausanschlüsse.

Die größte geplante Maßnahme war weiterhin die Erneuerung der Wasserleitung im St. Georgsweg/Eisenbahnstraße. Sie wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für 2020 berücksichtigt (mit 235.000 €). Es war bereits bei der Haushaltsplanung davon auszugehen, dass dieses Projekt nicht oder nur in reduziertem Umfang finanzierbar sein würde. Ein Vollausbau mit Straßenbau und Abwasserleitungserneuerung drohte an den finanziellen Restriktionen des Kernhaushalts zu scheitern.

2019 fielen Investitionskosten i.H.v. 6.849,13 € an, die als Anlage im Bau bilanziert wurden.

Zum einen wurden für die Erneuerung der Wasserleitung zur Unterquerung der Gleisanlage weitere 2.342,21 € verausgabt. Zum anderen wurde ein Großprojekt für die folgenden Jahre begonnen, nämlich die Einrichtung der Automatisierungstechnik (Fernüberwachung). Hierfür wurden 4.506,92 € investiert.

Ein Hausanschluss wurde fertiggestellt und umgebucht (aktiviert).

Wasserversorgungsbeiträge gingen 2019 im Gesamtumfang von 1.636,20 € ein.

Den Zugängen im Anlagevermögen stehen Abschreibungen im Umfang von 125.331,22 € (Vorjahr: 130.794,44 €) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Saldo um 120.118,29 € von 2.357.602,64 € auf 2.237.484,35 € verringert.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 158.078,32 € gegenüber dem Vorjahr (1.502.752,39 €) auf 1.660.830,71 €. Im Wesentlichen stieg der Kassenbestand des Eigenbetriebs um 150.191,70 € von 372.834,71 € auf 523.026,41 €. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 30.256,60 € zu, die sonstigen Vermögensgegenstände um 18.390,82 € ab. Letzteres hat seine Ursache in der Saldierung der Vorsteuer auf Zahllast sowie im Abbau von Steuererstattungsansprüchen aus Körperschaftssteuer.

Das Eigenkapital stieg gegenüber 2018 von 680.596,45 € in genau der Höhe des Jahresgewinns 2019 um 55.718,47 € auf 736.314,92 €.

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind um 4.547,47 € rückläufig gegenüber 2018.

Die Rückstellungen erhöhen sich gegenüber 2018 um 22.909,01 € auf 49.588,24 €. Dabei stiegen die Steuerrückstellungen um 13.942,82 € und die sonstigen um 8.966,19 €. Nachfolgend sind die einzelnen Rückstellungen erläutert:

Die Steuerrückstellungen (26.403,82 €, Vorjahr: 12.461,00 €) betreffen die noch nicht veranlagte Gewerbesteuer für die Jahre 2017, 2018 und 2019 sowie Körperschaftssteuer für 2019.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2019	Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubsrückstellungen	684,38	1.206,72			1.891,10
Überstundenrückstellungen	3.033,85	4.259,47			7.293,32
Jahresabschlusskosten	10.500,00	7.000,00		3.500,00	14.000,00
Bilanzausweis	14.218,23	12.466,19	0,00	3.500,00	23.184,42

Die Verbindlichkeiten sind um 36.119,98 € rückläufig (von 3.147.926,33 € auf 3.111.806,35 €). Während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 159.961,88 € abgenommen haben (siehe unten), nahmen die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (LuL) um 30.370,29 € zu. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erhöhten sich um 68.149,71 €. Ursächlich sind die Konzessionsabgabe, die Bauhofleistungen und der in Rechnung gestellte Verwaltungskostenbeitrag, die jeweils als Verbindlichkeit bis zur Auszahlung stehen. Ebenso wurde für die Jahre 2017 bis 2019 die Umsatzsteuerzahllast umgegliedert.

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2019 belief sich auf 1.627.920,22 € (2018: 1.787.773,31 €, 2017: 1.953.582,85 €), Tilgungen wurden geleistet im Umfang von 159.961,88 € (Planansatz: 160.000 €), so dass sich zum Bilanzstichtag der Saldo der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf **1.467.958,34 €** beläuft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten nahmen um 25.321,90 € gegenüber 2018 zu. Im Wesentlichen hat die Zunahme ihren Grund in der Differenz aus der Umgliederung kreditorischer Debitoren und deren Rückgliederung aus dem Vorjahr. Bei der Abgrenzung von Darlehenszinsen gab es einen geringfügigen Rückgang.

Der Jahresabschluss 2020 im Eigenbetrieb Wasserversorgung musste wegen der Arbeiten zur Eröffnungsbilanz nach Anfang 2023 zurückgestellt werden. Er ist aktuell in der Fertigstellung und soll in der Märzsession 2023 beschlossen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

	2019		2018
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.002.285,84		1.029.456,58
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.547,47		5.267,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>1.936,32</u>		<u>3.391,59</u>
		1.008.769,63	1.038.115,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>9.692,10</u>	<u>5.303,32</u>
			1.043.418,49
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Wasserbezug	58.714,26		55.637,07
ab) Strombezug	72.956,68		59.832,61
ac) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.142,35		70.904,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>347.681,63</u>		<u>450.360,15</u>
		560.494,92	636.734,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	46.069,70		42.474,72
b) Aufwendungen für soziale Abgaben und für Altersversorgung und Unterstützung	<u>11.910,00</u>		<u>11.460,66</u>
davon für Altersversorgung		57.979,70	53.935,38
EUR 3.538,35 ; i. Vj. EUR 3.431,30			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.331,22	130.794,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag	105.170,00		91.710,00
b) Mieten und Pachten	6.135,00		6.141,30
c) übriger Geschäftsaufwand	<u>38.407,93</u>		<u>19.613,14</u>
		<u>149.712,93</u>	<u>117.464,44</u>
			938.928,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>47.534,31</u>	<u>54.780,39</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		77.408,65	49.709,18
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		21.063,00	13.228,00
10. Sonstige Steuern		627,18	627,18
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u><u>55.718,47</u></u>	<u><u>35.854,00</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes/-verlustes (-)

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	55.718,47

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
Baukostenzuschüsse, Wassernutzungsrechte, Konzessionen		3.746,12			
		4.259,08			
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	461.137,58	483.310,40	Allgemeinde Rücklage	41.154,19	41.154,19
2. Gewinnungsanlagen	396.270,56	429.206,25			
3. Verteilungsanlagen	1.153.949,95	1.220.874,62			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.669,53	6.711,01	III. Gewinn		
5. Anlagen in Bau	142.210,61	136.741,28	Gewinn/Verlust (-) des Vorjahres	139.442,26	103.588,26
			Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	55.718,47	35.854,00
		2.157.238,23		195.160,73	680.596,45
III. Finanzanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	605,55	5.153,02
Beteiligung Zweckverband Bodenseewasserversorgung		76.500,00			
		2.237.484,35	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	26.403,82	12.461,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	23.184,42	14.218,23
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.882,53		49.588,24	26.679,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.124.495,39	1.094.238,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.467.958,34	1.627.920,22
2. Forderungen gegenüber der Stadt	0,00	4.008,98	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.159,11	43.788,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.426,38	19.817,20	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	798.183,63	730.033,92
		1.125.921,77	4. Sonstige Verbindlichkeiten	771.505,27	746.183,37
III. Guthaben bei Kreditinstituten		523.026,41		3.111.806,35	3.147.926,33
	3.898.315,06	3.860.355,03		3.898.315,06	3.860.355,03

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2019	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4/5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Prozent	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Baukostenzuschüsse, Nutzungsrechte, uä.	51.910,09	0,00	0,00	0,00	51.910,09	47.651,01	512,96	0,00	48.163,97	3.746,12	4.259,08	0,99	9,19
Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	51.910,09	0,00	0,00	0,00	51.910,09	47.651,01	512,96	0,00	48.163,97	3.746,12	4.259,08	0,99	9,19
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	755.596,86	0,00	0,00	0,00	755.596,86	272.286,46	22.172,82	0,00	294.459,28	461.137,58	483.310,40	0,00	61,03
2. Gewinnungsanlagen	2.066.516,16	0,00	0,00	0,00	2.066.516,16	1.637.309,91	32.935,69	0,00	1.670.245,60	396.270,56	429.206,25	1,59	19,18
3. Verteilungsanlagen													
a) Speicher- und Druckregelungsanlagen	1.638.986,63	0,00	0,00	0,00	1.638.986,63	1.372.687,68	8.971,53	0,00	1.381.659,21	257.327,42	266.298,95	0,55	15,70
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.828.796,64	0,00	1.379,80	0,00	4.830.176,44	3.595.635,52	66.929,77	0,00	3.662.565,29	1.167.611,15	1.233.161,12	1,39	24,17
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-456.946,40	-1.636,20	0,00	0,00	-458.582,60	-178.360,95	-9.233,03	0,00	-187.593,98	-270.988,62	-278.585,45	2,01	59,09
d) Messeinrichtungen	70.323,57	0,00	0,00	0,00	70.323,57	70.323,57	0,00	0,00	70.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.729,48	0,00	0,00	0,00	141.729,48	135.018,47	3.041,48	0,00	138.059,95	3.669,53	6.711,01	2,15	2,59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.741,28	6.849,13	-1.379,80	0,00	142.210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	142.210,61	136.741,28	0,00	100,00
Sachanlagen insgesamt	9.181.744,22	5.212,93	0,00	0,00	9.186.957,15	6.904.900,66	124.818,26	0,00	7.029.718,92	2.157.238,23	2.276.843,56	1,36	23,48
II. Finanzanlagen													
Beteiligung am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)	104.621,04	0,00	0,00	0,00	104.621,04	28.121,04	0,00	0,00	28.121,04	76.500,00	76.500,00	0,00	73,12
Finanzanlagen insgesamt	104.621,04	0,00	0,00	0,00	104.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	73,12
Anlagevermögen insgesamt	9.338.275,35	5.212,93	0,00	0,00	9.343.488,28	6.952.551,67	125.331,22	0,00	7.077.882,89	2.237.484,35	2.357.602,64	1,34	23,95

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	1.060.289,47	1.072.500	1.185.500	1.192.500	1.202.500	1.216.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.059.718,61	1.070.000	1.183.000	1.190.000	1.200.000	1.214.000
		30110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	570,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	1.811,25	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.811,25	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.744,89	8.100	19.100	19.100	21.100	21.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.780,01	7.000	18.000	18.000	20.000	20.000
		32000100 Verwaltungsgebühren	1.085,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		32001000 Erlöse für Waren	819,04	0	0	0	0	0
		32002000 Erlöse Miete/Pacht	60,00	0	0	0	0	0
		32200000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	0,80	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	305.035,41-	656.800-	772.600-	775.900-	783.000-	793.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.304,77-	213.900-	217.100-	219.600-	221.800-	222.800-
		42000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	61.437,58-	60.000-	61.000-	61.000-	62.000-	62.500-
		42000600 Wasserpfennig (neues Konto)	29.063,90-	32.300-	32.500-	32.500-	32.700-	32.700-
		42200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtungen	5.972,83-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	70.153,92-	73.000-	80.000-	82.500-	83.500-	84.000-
		42510000 Material Fahrzeughaltung	493,79-	600-	600-	600-	600-	600-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.050,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42520000 Aufw.f.Materialdirektverbrauch	11.999,05-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	1.994,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	50,85-	0	0	0	0	0
		42520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	10.751,43-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	336,94-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.730,64-	442.900-	555.500-	556.300-	561.200-	571.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	17.367,38-	104.200-	207.000-	221.400-	224.000-	237.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		43000100 Wasseruntersuchungen	6.951,80-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43000200 Reparatur und Eichung v. Wasserzähler	0,00	0	0	0	0	0
		43000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	5.772,53-	3.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	75.192,30-	116.000-	119.800-	140.000-	163.200-	170.000-
		43000600 Fahrzeughaltung	1.348,79-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43000700 Bauhofleistungen	0,00	119.600-	108.700-	74.900-	54.000-	44.000-
		43005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	0,00	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		43010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	4.097,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	59.019,47-	62.300-	65.900-	66.400-	67.000-	67.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	45.818,74-	48.500-	51.300-	51.600-	52.000-	52.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.818,74-	48.500-	51.300-	51.600-	52.000-	52.400-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.200,73-	13.800-	14.600-	14.800-	15.000-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.060,25-	4.300-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.140,48-	9.500-	10.000-	10.200-	10.300-	10.400-
7	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	128.000-	130.000-	133.000-	135.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	125.000-	128.000-	130.000-	133.000-	135.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	128.000-	130.000-	133.000-	135.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.119,68-	146.100-	150.200-	150.400-	150.700-	150.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	71,88-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000200 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	106.100-	107.200-	107.400-	107.600-	107.800-
		44000300 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftspr.	7.981,75-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44000400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003000 Aufwand für Wasser	1.180,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44013000 Aufwand für Abwasser	275,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		44300000 Mieten, Pachten, Gebühren	6.141,30-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44320000 Post-Fernmeldegebühren	3.758,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44380000 sonst. Geschäftsausgaben, Sachaufwand	2.220,20-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	5.100,85-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.209,37-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.625,24-	33.000-	29.000-	30.000-	31.000-	31.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	34.625,24-	33.000-	29.000-	30.000-	31.000-	31.500-
		45303000 sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.358,30-	13.300-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		46002000 Körperschaftsteuer	11.358,30-	7.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	633.687,51	44.100	41.100	41.100	41.100	41.100
16	-	sonstige Steuern	715,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		46501000 Grundsteuer	555,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	632.971,62	43.300	40.300	40.300	40.300	40.300

Investitionsmaßnahmen Eigen- betrieb Wasserversorgung 2023

EIGB_3000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731001000001: Baukostzu. WVBeitrag Rainweinberg Steing												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.369	20.369	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.369	20.369	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	20.369	20.369	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.369	20.369	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.369	20.369	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000003: Hausanschlüsse WV (Ausgabe alt)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268	3.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.268	3.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.268	3.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.268	3.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.268	3.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Wasserversorgungsbeiträge (alt, 11/2020)											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.367-	4.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.367-	4.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367-	4.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.367-	4.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000009: Beschaffungen für Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731100000010: Erneuerung Automatisierungstechnik WV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.101	107.101	0	27.501,21	30.000	45.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.101	107.101	0	27.501,21	30.000	45.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.101	107.101	0	27.501,21	30.000	45.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.101	107.101	0	27.501,21	30.000	45.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.101	107.101	0	27.501,21	30.000	45.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000011: Sanierung Rohrkeller HB Höchstberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.437	3.437	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.437	3.437	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.437	3.437	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.437	3.437	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.437	3.437	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
73110000012: Eisenbahnstraße Gundelsheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.413	24.413	0	24.413,29	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.413	24.413	0	24.413,29	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.413	24.413	0	24.413,29	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.413	24.413	0	24.413,29	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.413	24.413	0	24.413,29	0	0	0	0	0	0
73110000013: Druckminderer HB Roemheld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055	3.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.055	3.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055	3.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.055	3.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.055	3.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: Großwasserzähler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.653	6.653	0	6.653,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.653	6.653	0	6.653,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.653	6.653	0	6.653,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.653	6.653	0	6.653,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.653	6.653	0	6.653,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731100000015: Hausanschlüsse E und A ab 2020												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.976-	18.976-	0	5.912,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		68910000 Beiträge	138.976-	18.976-	0	5.912,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.976-	18.976-	0	5.912,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.529	15.529	0	6.578,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.529	15.529	0	6.578,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.529	15.529	0	6.578,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.447-	3.447-	0	666,25	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.529	15.529	0	6.578,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Erneuerungen Wasserleitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.539	539	0	539,25	90.000	120.000	0	80.000	175.000	175.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	840.539	539	0	539,25	90.000	120.000	0	80.000	175.000	175.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.539	539	0	539,25	90.000	120.000	0	80.000	175.000	175.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	840.539	539	0	539,25	90.000	120.000	0	80.000	175.000	175.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	840.539	539	0	539,25	90.000	120.000	0	80.000	175.000	175.000
731100000017: Wasserversorgungsbeiträge ab 12/2020											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.409-	30.909-	0	10.540,13-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	68910000 Beiträge	54.409-	30.909-	0	10.540,13-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.409-	30.909-	0	10.540,13-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.409-	30.909-	0	10.540,13-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000018: Sanierung HB Bernbrunn											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000019: Elektronische Schließanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
731100000020: Hochbehälter Hohschön											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.000	0	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	0	60.000	0	21.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	19.000	0	21.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.000	0	0	0,00	0	60.000	0	21.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000021: Hochbehälter Roemheld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	10.000	0	25.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	35.000	0	0	0,00	0	10.000	0	25.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	10.000	0	25.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	10.000	0	25.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	0	0,00	0	10.000	0	25.000	0	0
731100000022: Pumpstation Böttingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000	0	0	0,00	0	25.000	0	34.000	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	59.000	0	0	0,00	0	25.000	0	34.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0,00	0	25.000	0	34.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0,00	0	25.000	0	34.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.000	0	0	0,00	0	25.000	0	34.000	0	0
731100000023: Pumpstation Höchstberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			ben zur Maß-	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			nahme. -nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000024: Neuerstellung/Sanierung Hydrantenschacht												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	0	0	0,00	0	0	0	52.000	24.000	24.000
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	124.000	0	0	0,00	0	0	0	52.000	24.000	24.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	124.000	0	0	0,00	0	0	0	52.000	24.000	24.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0,00	0	0	0	52.000	24.000	24.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.000	0	0	0,00	0	0	0	52.000	24.000	24.000
731100000025: Strukturgutachten												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000026: Rohrnetzanalyse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbe- trieb Wasserversorgung 2023

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.184.397,19	1.080.600	1.204.600	0	1.211.600	1.223.600	1.237.600
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.173.930,21	1.070.000	1.183.000	0	1.190.000	1.200.000	1.214.000
		60110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	1.266,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	7.236,22	7.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
		62000100 Verwaltungsgebühren	1.085,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62001000 Erlöse für Waren	819,04	0	0	0	0	0	0
		62002000 Erlöse Miete/Pacht	60,00	0	0	0	0	0	0
		62004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,04	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.184.397,23	1.080.600	1.204.600	0	1.211.600	1.223.600	1.237.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	735.757,26-	860.700-	984.200-	0	988.200-	996.200-	1.007.700-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	45.818,74-	48.500-	51.300-	0	51.600-	52.000-	52.400-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.060,25-	4.300-	4.600-	0	4.600-	4.700-	4.700-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.140,48-	9.500-	10.000-	0	10.200-	10.300-	10.400-
		72000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	63.283,47-	60.000-	61.000-	0	61.000-	62.000-	62.500-
		72000600 Wasserpfeennig (neues Konto)	32.006,80-	32.300-	32.500-	0	32.500-	32.700-	32.700-
		72200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtunge	5.972,83-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	67.684,51-	73.000-	80.000-	0	82.500-	83.500-	84.000-
		72510000 Material Fahrzeughaltung	493,79-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.052,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72520000 Aufw.f.Materialdirektverbrauch	11.986,25-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	1.994,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	50,85-	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		72520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	11.575,52-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	336,94-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.303,21-	104.200-	207.000-	0	221.400-	224.000-	237.000-
		73000100 Wasseruntersuchungen	6.551,80-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73000200 Reparatur und Eichung v. Wasserzähler	0,00	0	0	0	0	0	0
		73000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	5.772,53-	3.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	69.835,84-	116.000-	119.800-	0	140.000-	163.200-	170.000-
		73000600 Fahrzeughaltung	1.348,79-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000700 Bauhofleistungen	132.094,74-	119.600-	108.700-	0	74.900-	54.000-	44.000-
		73000800 Verwaltungskostenbeitr. alt (nicht mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
		73005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	115.236,51-	89.000-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		73010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	2.721,15-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73013000 Aufw. Steuerber./Wirtschaftspr. alt nich	0,00	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	71,88-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000200 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	105.170,00-	106.100-	107.200-	0	107.400-	107.600-	107.800-
		74000300 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftspr.	11.481,75-	13.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74000400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003000 Aufwand für Wasser	1.075,56-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.100-
		74013000 Aufwand für Abwasser	247,37-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74300000 Mieten, Pachten, Gebühren	6.141,30-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74311000 Konzessionsabgabe (altes Konto) nicht me	0,00	0	0	0	0	0	0
		74320000 Post-Fernmeldegebühren	4.387,25-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74380000 sonst. Geschäftsausgaben, Sachaufwand	2.479,22-	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410300 Versicherungen	5.100,85-	5.300-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74510000 Wasserpfennig (altes Konto, nicht mehr b	100,00-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	715,89-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		76501000 Grundsteuer	555,89-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	-	Ertragsteuerzahlungen	25.300,32-	13.300-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
		76001000 Gewerbesteuer	9.703,20-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		76002000 Körperschaftsteuer	15.597,12-	7.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	761.773,47-	874.800-	1.002.800-	0	1.006.800-	1.014.800-	1.026.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	422.623,76	205.800	201.800	0	204.800	208.800	211.300
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000-	0	35.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	40.000-	0	35.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	65.686,04-	191.000-	325.000-	0	249.500-	224.000-	224.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	6.653,42-	6.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.032,62-	175.000-	235.000-	0	125.000-	195.000-	195.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.000-	25.000-	0	119.500-	24.000-	24.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	65.686,04-	191.000-	365.000-	0	284.500-	224.000-	224.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	65.686,04-	191.000-	365.000-	0	284.500-	224.000-	224.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	356.937,72	14.800	163.200-	0	79.700-	15.200-	12.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	164.200	272.000	0	225.000	167.000	170.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	164.200	272.000	0	225.000	167.000	170.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.452,75	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.452,75	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	61.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	61.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	16.452,75	187.700	357.000	0	249.000	191.000	194.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	160.193,10-	165.000-	165.000-	0	140.000-	145.000-	150.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	160.193,10-	165.000-	165.000-	0	140.000-	145.000-	150.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
37	-	Gezahlte Zinsen	35.514,29-	33.000-	29.000-	0	30.000-	31.000-	31.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	35.514,29-	33.000-	29.000-	0	30.000-	31.000-	31.500-
		75303000 sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	195.707,39-	198.000-	194.000-	0	170.000-	176.000-	181.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	179.254,64-	10.300-	163.000	0	79.000	15.000	12.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	177.683,08	4.500	200-	0	700-	200-	200-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	376.183	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	376.183	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	522.904,58				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	522.904,58				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-146.721,48	-200,00	-700,00	-200,00	-200,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	376.183,10	375.983,10	375.283,10	375.083,10	374.883,10
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	376.183,10	375.983,10	375.283,10	375.083,10	374.883,10

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

		nachrichtlich Darlehensaufnahmen (2022 noch nicht erfolgt)	164.200,00	272.000,00	225.000,00	167.000,00	170.000,00
		dadurch Änderung der liquiden Mittel zum Jahresende (nur 2022)	540.383,10	540.183,10	539.483,10	539.283,10	539.083,10

<u>Gläubiger</u>	<u>Aufnahme</u>	<u>Laufzeit</u>	<u>Summe</u>	<u>Stand 1.1.2022</u>	<u>Stand 1.1.2023</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins 2023</u>	<u>Tilgung 2023</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
LBBW 606 559 515	1992	30	153.388 €	5.112,90 €	0,00 €	5,02% bis 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 362 134	1994	30	178.952 €	11.739,45 €	5.767,57 €	4,80% bis 2023	169,35 €	5.767,57 €	0,00 €
LBBW 606 135 006	1993	30	372.243 €	18.273,38 €	5.818,30 €	4,55% bis 2023	96,94 €	5.818,30 €	0,00 €
LBBW 606 362 142	1993	30	536.856 €	35.787,15 €	17.891,75 €	4,80% bis 2023	536,68 €	17.891,75 €	0,00 €
LBBW 606 566 651	1994	30	127.312 €	12.731,22 €	8.487,50 €	4,66% bis 2024	321,36 €	4.243,72 €	4.243,78 €
DZ Hyp 3019554902	2003	15	75.000 €	5.625,00 €	1.875,00 €	0,75% bis 2023	5,28 €	1.875,00 €	0,00 €
KfW 6.064.421	2003	20	75.000 €	7.884,00 €	3.936,00 €	1,68% bis 2023	33,01 €	3.936,00 €	0,00 €
DZ Hyp 3.019.554.900	2003	15	90.000 €	35.250,00 €	32.250,00 €	1,35% bis 2028	420,18 €	3.000,00 €	29.250,00 €
KfW 9509814	2003	20	90.000 €	11.823,00 €	7.085,00 €	4,65% bis 2024	219,28 €	4.738,00 €	2.347,00 €
LBBW 606 910 557	2005	20	350.000 €	70.000,00 €	52.500,00 €	3,44% bis 2025	1.655,50 €	17.500,00 €	35.000,00 €
L-Bank 0009100241529	2005	20	350.000 €	82.620,00 €	64.180,00 €	2,85% bis 2026	1.697,75 €	18.440,00 €	45.740,00 €
KSK Heilbronn 623 006 1411	2005	20	120.000 €	24.000,00 €	18.000,00 €	variabel bis 2025	375,17 €	6.000,00 €	12.000,00 €
DZ Hyp 3.019.554.906	2006	20	50.000 €	15.392,24 €	12.290,34 €	4,06% bis 2026	450,23 €	3.229,77 €	9.060,57 €
L-Bank 0009100240791	2006	20	50.000 €	14.360,00 €	11.720,00 €	3,40% bis 2027	376,04 €	2.640,00 €	9.080,00 €
DZ Hyp 3.019.554.907	2007	20	150.000 €	41.250,00 €	33.750,00 €	4,87% bis 2027	1.506,66 €	7.500,00 €	26.250,00 €
L-Bank 0009100236805	2009	20	140.000 €	60.450,00 €	53.050,00 €	0,32% bis 2030	160,88 €	7.400,00 €	45.650,00 €
KSK Heilbronn 6.000.066.701	2013	30	720.700 €	528.508,00 €	504.484,00 €	3,10% bis 2033	15.359,72 €	24.024,00 €	480.460,00 €
KSK Heilbronn 6.000.155.818	2015	20	251.900 €	166.883,75 €	154.288,75 €	1,27% bis 2035	1.899,48 €	12.595,00 €	141.693,75 €
KfW 13888519	2022	10	80.000 €	0,00 €	77.777,00 €	0,20% bis 2031	148,89 €	8.892,00 €	68.885,00 €
Neuaufnahme	2021		verfällt	aus 388.000 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme	2022		voll	aus 164.200 €			967,60 €	3.008,89 €	161.191,11 €
Neuaufnahme	2023		voll	aus 272.000 €			2.600,00 €	6.500,00 €	265.500,00 €
SUMME			3.961.351 €	1.147.690,09 €	1.065.151,21 €		29.000,00 €	165.000,00 €	1.336.351,21 €

Stand der Verschuldung im Eigenbetrieb Wasserversorgung zum Jahresende

