

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Wasserwerk Furtwangen

Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg i. V. m. § 96 Gemeindeordnung den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Festgesetzt werden:

1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge mit	939.100 €
b) die Aufwendungen mit	939.100 €
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	1.104.295 €
3. der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen auf	 879.091 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	 0 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	 192.000 €

Furtwangen, den 14. Dezember 2021

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2022

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2022 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Erträge

Für 2022 werden Erlöse in Höhe von 939.100 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2022	Plan 2021
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	900.000 €	904.000 €
Sonderabnehmer und Stadt	27.000 €	26.828 €
Auflösung Ertragszuschüsse	2.500 €	123.522 €

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2022 von 2,08 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2020 wurden für das Jahr 2022 insgesamt 396.193 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Darin enthalten sind die Wasserverkäufe der Gemeinden Schonach und Schönwald. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,87 €/m³ berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MwSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 110.000 €.

Im Jahr 2020 wurden 396.193 m³ Wasser verkauft. (RE 2019 = 397.379 m³, RE 2018 = 388.406 m³, RE 2017 = 387.292 m³, RE 2016 = 377.454 m³; RE 2015 = 382.124 m³ RE 2014 = 381.227 m³; RE 2013 = 377.454 m³; RE 2012: 381.202 m³; RE 2011: 409.024 m³; RE 2010: 381.289 m³; RE 2009: 377.864 m³; RE 2008: 394.138 m³; RE: 2007: 394.249 m³; RE 2006: 398.057 m³; RE 2005: 407.700 m³; RE 2004: 408.453 m³; RE 2003: 433.023 m³).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2022 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersatz wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird mit 5.000 Euro eingerechnet.

2. Aufwendungen

a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für den Strombezug werden 55.000 € eingeplant.

ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann.

Im Jahr 2021 wurden größere Wasserrohrbrüche repariert, somit rechnen wir mit einer geringeren Förderung. Im Jahr 2020 wurden aus den Quellen und den beiden Tiefbrunnen ca. 525.470 m³ Wasser gefördert (nicht Verkauf).

b) Personalaufwand

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb nicht mehr an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 65.500 € (Konto 44000008) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Aufgrund der Abschreibungsvorschau werden 225.204 € veranschlagt.

d) Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 68.800 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

II. Vermögensplan 2022

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2022 insgesamt 1.104.295 €.

1. Einnahmen

Die Abschreibungen wurden mit 225.204 € berechnet. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2021 und 2022 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 10.000 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 879.091 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2022 durchgeführt werden können.

In dieser Kreditsumme sind auch Investitionen aus Vorjahren in Höhe von 0 € eingerechnet, für die bisher noch keine Kredite aufgenommen wurden. Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Entsprechend muss auch die fehlende Finanzierung als Kredit „aus Vorjahren“ im Vermögensplan eingestellt werden.

Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr. Da die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht feststehen, können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden und werden mit 0 € veranschlagt. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind deshalb noch nicht festgestellt, da die Stadt Furtwangen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt hat und die Eröffnungsbilanz noch nicht feststeht.

Deshalb wird dieser Betrag unter der Haushaltsstelle (Ausgaben) fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren mit insgesamt 0 € veranschlagt.

2. Ausgaben

a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Die Ganterhofquellen werden fertig saniert.	80.000 €
b) Verteilungsanlagen	30.000 €
c) Neukirch (Nahwärmenetz)	399.364 €
d) Hinterschützenbach	90.000 €
e) Linach	236.431 €
f) Dreifaltigkeitsbergweg	20.000 €

Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt finanziert:

Investitionen Anlagevermögen	856
Abschreibungen	225
-Tilgungen	246
- Ertragszuschüsse	3
Verbleibende Abschreibungen	-24
Summe Eigenmittel	-24
+ Kreditaufnahmen	879
Summe	903

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2022 anfallenden Investitionskosten sowie die Investitionen aus den Vorjahren (Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald) über Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen) stehen nach Abzug der Tilgungsleistungen keine zur Verfügung. Eigenmittel und Fremdmittel sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Als angemessen wird ein Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 1: 2 angesehen.

III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2018 betrug der Schuldenstand am 31.12.2018 -4.476.675,39 €.

Zur Finanzierung der 2022 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 879.091 € erforderlich.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Carl-Diem-Straße, Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße und Neukirch (Nahwärmenetz) vorgesehen. Neue Versorgungsleitungen kommen für den Ortsteil Linach hinzu. Ebenfalls kommen neue Versorgungsleitungen für den Hinterschützenbach und den Dreifaltigkeitsbergweg in Rohrbach, sowie das Neubaugebiet Vorderschützenbach hinzu. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die restlichen Quellschächte (z.B. Rohrbach) erneuert werden. Für die Jahre 2022 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30130000 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	900.000	904.000	894.716,96
	30130010 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.000	1.828	1.581,56
	30130020 Wasserverkauf an Stadt	25.000	25.000	24.957,02
	31610000 Aufl. Zuschüsse/Beiträge	0	113.429	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.500	9.879	2.474,34
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	214	0,00
	Summe Umsatzerlöse	929.500	1.054.350	923.729,88
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	1.200,86-
	32000001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	5.000	5.000	5.278,96
	32000002 Mieterträge	3.600	3.600	3.600,24
	32000006 Steuererstattungen	0	0	10.259,87
	Summe sonstige betriebliche Erträge	9.600	9.600	17.938,21
	Summe betriebliche Erträge	939.100	1.063.950	941.668,09
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	55.000-	55.000-	53.192,25-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	1.000-	5.000-	0,00
	43000040 Fahrzeugunterhaltung	3.000-	5.000-	2.754,35-
	43000050 Grundwassergewinnung	5.000-	5.000-	5.389,08-
	43000051 Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	15.000-	32.000-	13.726,18-
	43000052 Grundwassergewinnung Fremdleistung	10.000-	38.000-	5.026,53-
	43000060 Hochbehälter	26.000-	20.000-	16.518,58-
	43000061 Hochbehälter aquavilla GmbH	52.000-	45.000-	45.646,02-
	43000062 Hochbehälter Fremdleistungen	21.500-	14.000-	20.294,99-
	43000070 Versorgungsleitungen	45.000-	30.000-	21.645,70-
	43000071 Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	50.000-	47.000-	32.865,48-
	43000072 Versorgungsleitungen Fremdleistungen	55.000-	45.000-	37.104,14-
	43000080 Hausanschlussleitungen	10.000-	15.000-	7.702,13-
	43000081 Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	15.000-	15.000-	12.079,40-
	43000082 Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	35.000-	35.000-	50.986,61-
	43000090 Wasserzähler	24.000-	25.000-	21.326,72-
	43000091 Wasserzähler aquavilla GmbH	3.200-	3.000-	2.503,56-
	43000095 Wasserentnahmeentgelt	60.000-	65.500-	52.547,00-
	43000098 Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	44.000-	44.000-	44.000,00-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Materialaufwand	529.700-	543.500-	445.308,72-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	204-	204-	204,40-
	47120000 AfA Sachanlagen	225.000-	344.886-	221.932,38-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	225.204-	345.090-	222.136,78-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	600-	300,00-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	113,68-
	44000001 Versicherungen	11.500-	11.000-	11.180,26-
	44000002 Abgeltung Wasserrechte	500-	500-	0,00
	44000003 Geschäftsbedarf	274-	460-	159,36-
	44000004 EDV-Kosten	15.000-	13.000-	10.061,34-
	44000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	3.000-	3.000-	2.975,41-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	12.000-	15.000-	6.761,37-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	65.500-	63.800-	68.669,04-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	600-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	4,74-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	109.474-	108.960-	100.225,20-
	Summe betriebliche Aufwendungen	864.378-	997.550-	767.670,70-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	97,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	97,00
	Summe Finanzerträge	0	0	97,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Betriebsmittelzinsen	5.000-	5.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	68.800-	60.600-	55.615,19-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.800-	65.600-	55.615,19-
	Summe Finanzaufwendungen	73.800-	65.600-	55.615,19-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	922	800	118.479,20

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	6.194,96-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	6.194,96-
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	922-	800-	859,01-
	Summe sonstige Steuern	922-	800-	859,01-
	Summe Steuern	922-	800-	7.053,97-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	111.425,23

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Wasserwerk 2021 - 2025

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
30130000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer (inkl. Interkommunale WW)	4.507.000 €	904.000 €	900.000 €	898.000 €	903.000 €	902.000 €
30130010	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	6.428 €	1.828 €	2.000 €	1.000 €	1.100 €	500 €
30130020	Wasserverkauf an Stadt	120.500 €	25.000 €	25.000 €	23.400 €	23.500 €	23.600 €
31610000	Auflösung Zuschüsse/Beiträge	113.429 €	113.429 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	19.879 €	9.879 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
31630000	Auflösungen SoPo von sonstigen Sonderposten	214 €	214 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
32000002	Mieten	18.000 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
32000000	Übrige Erträge	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36100000	Zinserträge von Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36300000	Zinserträge von Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	4.815.450 €	1.063.950 €	939.100 €	934.500 €	939.700 €	938.200 €

Ausgaben							
42000001	Strombezugskosten	290.000 €	55.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Gesamt	110.000 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
43000001	Betriebsgebäude	14.724 €	5.000 €	1.000 €	3.300 €	2.724 €	2.700 €
43000040	Fahrzeugunterhaltung	23.000 €	5.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
46502000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	3.978 €	728 €	850 €	800 €	800 €	800 €
43000050	Grundwassergewinnung	28.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
43000051	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	97.000 €	32.000 €	15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
43000052	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	108.000 €	38.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
43000060	Hochbehälter	122.000 €	20.000 €	26.000 €	26.000 €	25.000 €	25.000 €
43000061	Hochbehälter aquavilla GmbH	252.000 €	45.000 €	52.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €
43000062	Hochbehälter Fremdleistungen	81.500 €	14.000 €	21.500 €	15.000 €	15.000 €	16.000 €
43000070	Versorgungsleitungen	211.000 €	30.000 €	45.000 €	47.000 €	47.000 €	42.000 €
43000071	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	251.000 €	47.000 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €	50.000 €
43000072	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	256.900 €	45.000 €	55.000 €	55.000 €	51.900 €	50.000 €
43000080	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	71.800 €	15.000 €	10.000 €	16.800 €	15.000 €	15.000 €
43000081	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	90.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
43000082	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	160.000 €	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
43000090	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	124.000 €	25.000 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
43000091	Wasserzähler aquavilla GmbH	16.300 €	3.000 €	3.200 €	3.500 €	3.000 €	3.600 €
43000095	Wasserentnahmeentgelt	320.500 €	65.500 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
43000098	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn. Betriebsführung)	220.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	Gesamt	2.451.702 €	489.228 €	475.550 €	504.400 €	492.424 €	490.100 €
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	1.020 €	204 €	204 €	204 €	204 €	204 €
47120000	AfA Sachanlagen	1.265.886 €	344.886 €	225.000 €	228.000 €	236.000 €	232.000 €
47221000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46001000	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43020000	Körperschaftsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46500300	Stromsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46503000	Latenter Steueraufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000020	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46004000	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46502000	KFZ-Steuer	360 €	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €
	Gesamt	1.267.266 €	345.162 €	225.276 €	228.276 €	236.276 €	232.276 €
45300000	Fremdkapitalzinsen	388.800 €	60.600 €	68.800 €	79.300 €	87.900 €	92.200 €
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45200000	Steuernachzahlungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45300001	Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	413.800 €	65.600 €	73.800 €	84.300 €	92.900 €	97.200 €
44000002	Abgeltung Wasserrechte	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
44000001	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	60.000 €	11.000 €	11.500 €	12.000 €	12.500 €	13.000 €
44000003	Geschäftsbedarf	2.282 €	460 €	274 €	524 €	500 €	524 €
44000004	EDV-Kosten	73.000 €	13.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
44000005	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	16.500 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
44317000	Reisekosten	2.300 €	600 €	200 €	500 €	500 €	500 €
42620000	Aus-, Fortbildung	2.800 €	600 €	500 €	500 €	600 €	600 €
42610000	Sicherheitsausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	72.000 €	15.000 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	336.300 €	63.800 €	65.500 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €
44950000	Verluste aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Gesamt	572.682 €	108.960 €	109.474 €	117.524 €	118.100 €	118.624 €
47220100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47221000	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben Gesamt	4.815.450 €	1.063.950 €	939.100 €	934.500 €	939.700 €	938.200 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	879.091	0
b)	von Dritten	879.091	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	225.204	0
a)	Abschreibungen	225.204	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.104.295	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	855.795-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855.795-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	246.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.104.295-	0

Finanzplanung VP Eigenbetrieb Wasserwerk 2021 - 2025

Einnahmen							
Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	1.020	204	204	204	204	204
47120000	AfA Sachanlagen	1.265.886	344.886	225.000	228.000	236.000	232.000
	Gesamt	1.266.906	345.090	225.204	228.204	236.204	232.204
768100000901	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0	0	0	0	0	0
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	2.824.226	332.432	879.091	720.111	595.296	297.296
82019000	Kredite (erübrigte Mittel aus 2020)	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.824.226	332.432	879.091	720.111	595.296	297.296
	Einnahmen Gesamt	4.091.132	677.522	1.104.295	948.315	831.500	529.500

Ausgaben		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
768100000000	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	500.000	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
768100000001	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	140.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
768100000008	Neukirch (Nahwärmenetz)	503.748	0	399.364	104.384	0	0
768100000003	Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	145.000	45.000	0	0	50.000	50.000
768100000004	Fohrenstraße	60.000	60.000	0	0	0	0
768100000009	Carl-Diem-Straße	148.000	0	0	74.000	74.000	0
768100000006	Bühlhofstraße (Stadtsanierung)	0	0	0	0	0	0
768100000010	Ilbenstraße	0	0	0	0	0	0
768100000017	Gartenstraße mit "Alle Post"	0	0	0	0	0	0
768100000011	Hinterschützenbach	180.000	0	90.000	90.000	0	0
768100000012	Linach	479.862	30.000	236.431	213.431	0	0
768100000015	Allmendstraße	135.000	5.000	0	0	130.000	0
768100000016	Erschließung Hofbauernhof - Wanne I	42.000	42.000	0	0	0	0
768100000018	Dreifaltigkeitsbergweg	160.000	0	20.000	70.000	70.000	0
768100000019	Josef-Zähringer-Straße	35.000	0	0	0	35.000	0
768100000020	Vorderschützenbach	120.000	0	0	0	60.000	60.000
	Gesamt	2.648.610	322.000	855.795	681.815	549.000	240.000
	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
31610000	Auflösung Zuschüsse/Beiträge	113.429	113.429	0	0	0	0
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	19.879	9.879	2.500	2.500	2.500	2.500
31630000	Auflösung SoPo aus sonstigen Sonderposten	214	214	0	0	0	0
79200000	Ordentliche Tilgung	1.309.000	232.000	246.000	264.000	280.000	287.000
	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
82029000	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.442.522	355.522	248.500	266.500	282.500	289.500
	Ausgaben Gesamt	4.091.132	677.522	1.104.295	948.315	831.500	529.500

0 0 0 0 0 0