

## **Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgestellt:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	1.741.472 €
davon im Erfolgsplan	1.063.950 €
im Vermögensplan	677.522 €

### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 332.432 € festgesetzt.

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 192.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

### **§ 4 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag, der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 €.

Furtwangen, den 15. Dezember 2020

Josef Herdner  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

## I. Erfolgsplan 2021

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2021 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

### 1. Erträge

Für 2021 werden Erlöse in Höhe von 1.063.950 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	904.000	917.000	901.839
Sonderabnehmer und Stadt	26.828	25.000	31.000
Auflösung Ertragszuschüsse	123.522	8.400	121.228

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2021 von 2,08 €/m<sup>3</sup> berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2019 wurden für das Jahr 2021 insgesamt 397.379 m<sup>3</sup> 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 €/m<sup>3</sup> 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 2019 wurden 397.379 m<sup>3</sup> Wasser verkauft. (RE 2018 = 388.406 m<sup>3</sup>, RE 2017 = 387.292 m<sup>3</sup>, RE 2016 = 377.454 m<sup>3</sup>; RE 2015 = 382.124 m<sup>3</sup> RE 2014 = 381.227 m<sup>3</sup>; RE 2013 = 377.454 m<sup>3</sup>; RE 2012: 381.202 m<sup>3</sup>; RE 2011: 409.024 m<sup>3</sup>; RE 2010: 381.289 m<sup>3</sup>; RE 2009: 377.864 m<sup>3</sup>; RE 2008: 394.138 m<sup>3</sup>; RE: 2007: 394.249 m<sup>3</sup>; RE 2006: 398.057 m<sup>3</sup>; RE 2005: 407.700 m<sup>3</sup>; RE 2004: 408.453 m<sup>3</sup>; RE 2003: 433.023 m<sup>3</sup>).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2021 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersätze 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 2020 wurden größere Wasserrohrbrüche repariert, somit rechnen wir mit einer geringeren Förderung. Im Jahr 2019 wurden aus den Quellen und den beiden Tiefbrunnen ca. 556.091 m<sup>3</sup> 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 63.800 € (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 345.090 € veranschlagt.

#### d) Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 60.600 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

## **II. Vermögensplan 2021**

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2021 insgesamt 677.522 €.

### **Einnahmen**

Die Abschreibungen wurden mit 345.090 € berechnet. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2020 und 2021 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 10.000 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 332.432 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2021 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 der Jahresabschluss 2019 noch nicht feststeht, können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden und werden mit 0 € veranschlagt. Der Jahresabschluss 2019 ist 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.

## Ausgaben

a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Die Ganterhofquellen werden fertig saniert.	120.000 €
b) Verteilungsanlagen	20.000 €
c) Fohrenstraße	60.000 €
d) Jahnstraße / Weibert-Mahler-Straße	45.000 €
e) Linach	30.000 €
f) Allmendstraße	5.000 €
g) Erschließung Hofbauernhof – Wanne I	42.000 €

## 2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2021

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt finanziert:

	2021		2020	
<b>Investitionen Anlagevermögen</b>	<b>332</b>		<b>1.326</b>	
Abschreibungen	345		250	
- Tilgung	- 232		- 235	
- Ertragszuschüsse	- 124		- 9	
Verbleibende Abschreibungen	- 11		- 6	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>- 11</b>		<b>- 6</b>	
Zuschüsse (Mittelabruf bei Schlussrechnung)	0	0,00 %	0	0,00 %
+ Kreditaufnahmen (332.432 €)	332	100,00 %	1.326	100,00 %
<b>Summe</b>	<b>321</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.320</b>	<b>100,00 %</b>

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2021 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 2021 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 332.432 € erforderlich.

## IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Fohrenstraße, Allmendstraße, Carl-Diem-Straße, Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße, Ilbenstraße und Sonnentauweg Neukirch vorgesehen. Neue Versorgungsleitungen kommen für den Ortsteil Linach hinzu. Ebenfalls kommen neue Versorgungsleitungen für den Hinterschützenbach und Erschließung Hofbauernhof – Wanne I hinzu. Hinzu kommen die Sanierungen der Quellschächte bei den Ganterhofquellen. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die restlichen Quellschächte (z.B. Rohrbach) erneuert werden. Für die Jahre 2021 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2021

Einnahmen		HH-Ansatz		vorläufiges Rechnungs- ergebnis
		2021 Euro	2020 Euro	
Konto	KONTENBEZEICHNUNG			
30130000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer (inkl. Interkommunale VW)	904.000 €	917.000 €	901.839 €
30130010	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	1.828 €	3.500 €	1.131 €
30130020	Wasserverkauf an Stadt	25.000 €	21.500 €	29.869 €
31610000	Auflösung Zuschüsse/Beiträge	113.429 €	8.400 €	113.228 €
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	9.879 €	0 €	7.786 €
31630000	Auflösungen SoPo von sonstigen Sonderposten	214 €	0 €	214 €
32000001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	5.000 €	10.000 €	5.145 €
32000002	Mieten	3.600 €	3.200 €	3.600 €
32000000	Übrige Erträge	1.000 €	1.000 €	667 €
36100000	Zinserträge von Gemeinde	0 €	0 €	358 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.063.950 €</b>	<b>964.600 €</b>	<b>1.063.837 €</b>

Ausgaben				
42000001	Strombezugskosten	55.000 €	50.000 €	49.315 €
<b>Gesamt</b>		<b>55.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>49.315 €</b>
43000001	Betriebsgebäude	5.000 €	1.000 €	7.439 €
43000040	Fahrzeugunterhaltung	5.000 €	3.500 €	3.704 €
46502000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	728 €	728 €	701 €
43000050	Grundwassergewinnung	5.000 €	3.500 €	497 €
43000051	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	32.000 €	38.000 €	12.299 €
43000052	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	38.000 €	40.000 €	6.283 €
43000060	Hochbehälter	20.000 €	17.000 €	14.859 €
43000061	Hochbehälter aquavilla GmbH	45.000 €	40.000 €	39.980 €
43000062	Hochbehälter Fremdleistungen	14.000 €	14.000 €	6.901 €
43000070	Versorgungsleitungen	30.000 €	33.000 €	19.865 €
43000071	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	47.000 €	40.000 €	43.159 €
43000072	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	45.000 €	50.000 €	38.669 €
43000080	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	15.000 €	10.000 €	8.997 €
43000081	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	15.000 €	15.000 €	12.378 €
43000082	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	35.000 €	20.000 €	29.592 €
43000090	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	25.000 €	10.000 €	19.522 €
43000091	Wasserzähler aquavilla GmbH	3.000 €	3.000 €	1.709 €
43000095	Wasserentnahmeentgelt	65.500 €	50.600 €	55.609 €
43000098	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	44.000 €	44.000 €	44.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>489.228 €</b>	<b>433.328 €</b>	<b>366.163 €</b>
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	204 €	0 €	204 €
47120000	AfA Sachanlagen	344.886 €	250.200 €	353.830 €
47221000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
46001000	Gewerbsteuer	0 €	0 €	9.648 €
43020000	Körperschaftsteuer	0 €	0 €	2.917 €
46500300	Stromsteuer	0 €	0 €	0 €
46503000	Latenter Steueraufwand	0 €	0 €	0 €
44000020	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0 €	0 €	0 €
46004000	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0 €	0 €	0 €
46502000	KFZ-Steuer	72 €	72 €	72 €
<b>Gesamt</b>		<b>345.162 €</b>	<b>250.272 €</b>	<b>366.671 €</b>
45300000	Fremdkapitalzinsen	60.600 €	95.500 €	87.644 €
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	5.000 €	5.000 €	1.544 €
45200000	Steuernachzahlungszinsen	0 €	0 €	0 €
45300001	Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>		<b>65.600 €</b>	<b>100.500 €</b>	<b>89.188 €</b>
44000002	Abgeltung Wasserrechte	500 €	500 €	0 €
44000001	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	11.000 €	11.000 €	10.888 €
44000003	Geschäftsbedarf	460 €	500 €	234 €
44000004	EDV-Kosten	13.000 €	10.000 €	11.126 €
44000005	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	3.000 €	3.000 €	1.439 €
44317000	Reisekosten	600 €	700 €	0 €
42620000	Aus-, Fortbildung	600 €	700 €	125 €
42610000	Sicherheitsausrüstung	0 €	0 €	0 €
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	0 €	0 €	0 €
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	15.000 €	7.400 €	12.270 €
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	63.800 €	95.700 €	63.726 €
44950000	Verluste aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	0 €
<b>Gesamt</b>		<b>108.960 €</b>	<b>130.500 €</b>	<b>99.808 €</b>
47221000	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>1.063.950 €</b>	<b>964.600 €</b>	<b>971.145 €</b>
		0,00 €	0,00 €	92.692,00 €

**Finanzplanung EP Eigenbetrieb Wasserwerk 2020 - 2024**

<b>Einnahmen</b>			HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
30130000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer (inkl. Interkommunale WV)	4.551.000 €	917.000 €	904.000 €	907.000 €	910.000 €	913.000 €
30130010	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	9.828 €	3.500 €	1.828 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
30130020	Wasserverkauf an Stadt	134.500 €	21.500 €	25.000 €	30.000 €	29.000 €	29.000 €
31610000	Auflösung Zuschüsse/Beiträge	438.247 €	8.400 €	113.429 €	112.775 €	107.309 €	96.334 €
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	39.516 €	0 €	9.879 €	9.879 €	9.879 €	9.879 €
31630000	Auflösungen SoPo von sonstigen Sonderposten	856 €	0 €	214 €	214 €	214 €	214 €
32000001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	33.000 €	10.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
32000002	Mieten	18.600 €	3.200 €	3.600 €	3.900 €	3.900 €	4.000 €
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 €
	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.230.547 €</b>	<b>964.600 €</b>	<b>1.063.950 €</b>	<b>1.072.268 €</b>	<b>1.068.802 €</b>	<b>1.060.927 €</b>

<b>Ausgaben</b>							
42000001	Strombezugskosten	270.000 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>270.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>
43000001	Betriebsgebäude	16.000 €	1.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €
43000040	Fahrzeugunterhaltung	23.500 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
46502000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	3.624 €	728 €	728 €	712 €	728 €	728 €
43000050	Grundwassergewinnung	18.500 €	3.500 €	5.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €
43000051	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	166.000 €	38.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
43000052	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	192.000 €	40.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
43000060	Hochbehälter	91.000 €	17.000 €	20.000 €	20.000 €	17.000 €	17.000 €
43000061	Hochbehälter aquavilla GmbH	210.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	40.000 €	40.000 €
43000062	Hochbehälter Fremdleistungen	70.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
43000070	Versorgungsleitungen	153.000 €	33.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
43000071	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	222.000 €	40.000 €	47.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
43000072	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	220.000 €	50.000 €	45.000 €	45.000 €	40.000 €	40.000 €
43000080	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	55.000 €	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
43000081	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
43000082	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	150.000 €	20.000 €	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €
43000090	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	100.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
43000091	Wasserzähler aquavilla GmbH	16.273 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	3.273 €	3.000 €
43000095	Wasserentnahmentgelt	328.700 €	50.600 €	65.500 €	70.500 €	75.500 €	66.600 €
43000098	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	220.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.330.597 €</b>	<b>433.328 €</b>	<b>489.228 €</b>	<b>487.212 €</b>	<b>464.501 €</b>	<b>456.328 €</b>
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	816 €	0 €	204 €	204 €	204 €	204 €
47120000	Afa Sachanlagen	1.640.028 €	250.200 €	344.886 €	344.380 €	351.625 €	348.937 €
47221000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46001000	Gewerbsteuer	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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.641.204 €</b>	<b>250.272 €</b>	<b>345.162 €</b>	<b>344.656 €</b>	<b>351.901 €</b>	<b>349.213 €</b>
45300000	Fremdkapitalzinsen	391.200 €	95.500 €	60.600 €	70.000 €	81.000 €	84.100 €
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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>416.200 €</b>	<b>100.500 €</b>	<b>65.600 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>89.100 €</b>
44000002	Abgeltung Wasserrechte	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
44000001	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	55.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
44000003	Geschäftsbedarf	2.446 €	500 €	460 €	500 €	500 €	486 €
44000004	EDV-Kosten	68.000 €	10.000 €	13.000 €	14.000 €	15.000 €	16.000 €
44000005	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	14.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.500 €
44317000	Reisekosten	3.200 €	700 €	600 €	700 €	700 €	500 €
42620000	Aus-, Fortbildung	3.200 €	700 €	600 €	700 €	700 €	500 €
42610000	Sicherheitsausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	67.400 €	7.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	351.300 €	95.700 €	63.800 €	64.000 €	64.000 €	63.800 €
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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>572.546 €</b>	<b>130.500 €</b>	<b>108.960 €</b>	<b>110.400 €</b>	<b>111.400 €</b>	<b>111.286 €</b>
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 €
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>5.230.547 €</b>	<b>964.600 €</b>	<b>1.063.950 €</b>	<b>1.072.268 €</b>	<b>1.068.802 €</b>	<b>1.060.927 €</b>

0 €                      0 €                      0 €                      0 €                      0 €

## Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2021

<b>864000</b>			
31900		HH-Ansatz	HH-Ansatz
Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG	2021	2020
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	204 €	0 €
47120000	AfA Sachanlagen	344.886 €	250.200 €
<b>Gesamt</b>		<b>345.090 €</b>	<b>250.200 €</b>
768100000901	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0 €	0 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	332.432 €	522.200 €
82019000	Kredite (erübrigte Mittel aus 2019)	0 €	804.000 €
332.432 €			
<b>Gesamt</b>		<b>332.432 €</b>	<b>1.326.200 €</b>
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>677.522 €</b>	<b>1.576.400 €</b>

<b>Ausgaben</b>		2021	2020
768100000000	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	120.000 €	180.000 €
768100000001	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	20.000 €	20.000 €
768100000008	Sonnentauweg Neukirch	0 €	0 €
768100000002	Kussenhofstraße (Kreisverkehr)	0 €	0 €
768100000005	Baumannstraße	0 €	0 €
768100000003	Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	45.000 €	0 €
768100000004	Fohrenstraße	60.000 €	140.000 €
768100000009	Carl-Diem-Straße	0 €	0 €
768100000006	Bühlhofstraße	0 €	0 €
768100000010	Ilbenstraße	0 €	0 €
768100000011	Hinterschützenbach	0 €	90.000 €
768100000012	Linach	30.000 €	25.000 €
768100000013	Schwefeldobel Neukirch	0 €	20.000 €
768100000014	Im Untertal Schönenbach	0 €	0 €
768100000015	Allmendstraße	5.000 €	14.000 €
768100000016	Erschließung Hofbauernhof - Wanne I	42.000 €	40.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>322.000 €</b>	<b>529.000 €</b>
	Allgemeine Rücklage	0 €	0 €
31610000	Auflösung Zuschüsse/Beiträge	113.429 €	8.400 €
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	9.879 €	0 €
31630000	Auflösung SoPo aus sonstigen Sonderposten	214 €	0 €
79200000	Ordentliche Tilgung	232.000 €	235.000 €
	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
82029000	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0 €	804.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>355.522 €</b>	<b>1.047.400 €</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>677.522 €</b>	<b>1.576.400 €</b>

0

0

## Finanzplanung VP Eigenbetrieb Wasserwerk 2020 - 2024

<b>Einnahmen</b>							
Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	816	0	204	204	204	204
47120000	AfA Sachanlagen	1.640.028	250.200	344.886	344.380	351.625	348.937
<b>Gesamt</b>		<b>1.640.844</b>	<b>250.200</b>	<b>345.090</b>	<b>344.584</b>	<b>351.829</b>	<b>349.141</b>
76810000901	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0	0	0	0	0	0
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	2.465.775	522.200	332.432	636.284	749.573	225.286
82019000	Kredite (erübrigte Mittel aus 2019)	804.000	804.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>3.269.775</b>	<b>1.326.200</b>	<b>332.432</b>	<b>636.284</b>	<b>749.573</b>	<b>225.286</b>
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>4.910.619</b>	<b>1.576.400</b>	<b>677.522</b>	<b>980.868</b>	<b>1.101.402</b>	<b>574.427</b>

<b>Ausgaben</b>		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
76810000000	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	580.000	180.000	120.000	80.000	100.000	100.000
76810000001	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76810000008	Sonnentauweg Neukirch	40.000	0	0	0	40.000	0
76810000002	Kussenhof-/Bregstraße-Kreisverkehr	0	0	0	0	0	0
76810000005	Baumannstraße	0	0	0	0	0	0
76810000003	Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	145.000	0	45.000	100.000	0	0
76810000004	Fohrenstraße	200.000	140.000	60.000	0	0	0
76810000009	Carl-Diem-Straße	208.000	0	0	58.000	75.000	75.000
76810000006	Bühlhofstraße (Stadtsanierung)	0	0	0	0	0	0
76810000010	Ilbenstraße	250.000	0	0	0	250.000	0
76810000017	Gartenstraße mit "Alte Post"	0	0	0	0	0	0
76810000011	Hinterschützenbach	270.000	90.000	0	90.000	90.000	0
76810000012	Linach	339.000	25.000	30.000	142.000	142.000	0
76810000013	Schwebeldobel Neukirch	20.000	20.000	0	0	0	0
76810000014	Im Untertal Schönenbach	0	0	0	0	0	0
76810000015	Allmendstraße	139.000	14.000	5.000	120.000	0	0
76810000016	Erschließung Hofbauernhof - Wanne I	82.000	40.000	42.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>2.373.000</b>	<b>529.000</b>	<b>322.000</b>	<b>610.000</b>	<b>717.000</b>	<b>195.000</b>
	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
31610000	Auflösung zuschüsse/Beiträge	438.247	8.400	113.429	112.775	107.309	96.334
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	39.516	0	9.879	9.879	9.879	9.879
31630000	Auflösung SoPo aus sonstigen Sonderposter	856	0	214	214	214	214
79200000	Ordentliche Tilgung	1.255.000	235.000	232.000	248.000	267.000	273.000
	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
82029000	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	804.000	804.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>2.537.619</b>	<b>1.047.400</b>	<b>355.522</b>	<b>370.868</b>	<b>384.402</b>	<b>379.427</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>4.910.619</b>	<b>1.576.400</b>	<b>677.522</b>	<b>980.868</b>	<b>1.101.402</b>	<b>574.427</b>

0                      0                      0                      0                      0                      0