

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2021

Ergebnishaushalt	2021	2022	Differenz
Erträge	811.418	816.636	5.218
Aufwendungen	806.350	809.174	2.824
Ergebnis	5.068	7.462	2.394

Finanzhaushalt	2021	2022	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.918	768.636	4.718
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.350	651.174	-5.176
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	107.568	117.462	9.894
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400	67.320	33.920
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.700	1.317.500	490.800
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-793.300	-1.250.180	-456.880
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-685.732	-1.132.718	-446.986
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	822.342	850.000	27.658
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.610	162.117	25.507
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	685.732	687.883	2.151
Veränderung Finanzmittelbestand	0	-444.835	-444.835

Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022
Wasserversorgungsarbeiten "An der Halde"	39.200	268.500
Wasserversorgungsarbeiten OD Hofen	174.000	
Wasserversorgungsarbeiten "Brühl"		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	213.200	268.500

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2021

5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31610000	Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31620000	Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.500	10.000	500	10.000	10.000	10.000
31621000	Hausanschlusskostenersätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33210010	Wassergebühren		746.400	750.800	4.400	750.800	750.800	750.800
33210011	Wasserzins von Reistingen 7 %		15.918	16.236	318	16.236	16.236	16.236
33214400	Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse		700	700	0	700	700	700
33214420	Erlöse für Arbeitsleistungen		500	500	0	500	500	500
34214410	Erlöse aus Materialverkäufen		300	300	0	300	300	300
35620010	Säumniszuschläge		100	100	0	100	100	100
Erträge			811.418	816.636	5.218	816.636	816.636	816.636
42116450	Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen		12.000	5.000	-7.000	5.000	5.000	5.000
42116451	Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern		6.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
42126480	Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
42126481	Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen		63.000	63.000	0	70.000	70.000	70.000
42126482	Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten		8.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
42216460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen		1.000	500	-500	500	500	500
42216485	Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler		33.000	30.000	-3.000	30.000	30.000	30.000
42310000	Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen		450	0	-450	0	0	0
42621000	Fortbildungskosten Verwaltung		250	250	0	250	250	250
42622000	Aus- und Fortbildung Wasserwärter		500	500	0	500	500	500
42716321	Betriebsstrom Pumpstationen		11.000	13.000	2.000	13.000	13.000	13.000
42716322	Bewirtschaftungskosten Telenot		370	370	0	370	370	370
42719000	Sonstiger Betriebsbedarf		400	400	0	400	400	400
42720000	Aufwendungen für EDV		950	950	0	950	950	950
42815000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		100	100	0	100	100	100
42815100	Fremdwasserbezug		222.000	224.000	2.000	228.000	230.000	232.000
42815800	Wasseruntersuchungen		300	800	500	800	800	800
42916303	Bauhofleistungen der Gemeinde		4.100	5.400	1.300	5.400	5.400	5.400
42916305	Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung		5.200	0	-5.200	0	0	0
42916470	Technische Betriebsführung durch LW		45.500	45.000	-500	46.000	47.000	48.000
44292800	Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser		56.000	38.080	-17.920	38.080	38.080	38.080
44293100	Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW		260	260	0	260	260	260
44294000	Rechts- und Beratungskosten	Löschwasserkonzept	3.000	15.000	12.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2021

44294100	Abschluss- und Prüfungskosten		9.800	10.000	200	10.000	10.000	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Kopierer		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44316650	Fahrtkosten Wasserwärter		800	800	0	800	800	800
44316651	Fahrtkosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200
44418000	Wasserentnahmeentgelt		5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
44427600	Körperschaftsteuer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44427610	Gewerbesteuer		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44427635	Solidaritätszuschlag		170	170	0	170	170	170
44430000	Versicherungen		220	220	0	220	220	220
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		86.000	87.000	1.000	87.000	87.000	87.000
45121100	Zinsaufwendungen an Gemeinde		5.220	23.710	18.490	21.858	20.005	18.153
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
45171000	Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten		1.100	731	-369	372	0	0
45172000	Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten		11.310	10.594	-716	10.067	9.540	9.013
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten		16.560	16.030	-530	15.497	14.950	14.390
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten		19.190	17.709	-1.481	16.247	14.786	13.324
45930000	Aufwand des Geldverkehrs		200	200	0	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150.000	158.000	8.000	160.000	162.000	164.000
Aufwendungen			806.350	809.174	2.824	808.441	808.681	809.280
Ergebnis			5.068	7.462	2.394	8.195	7.955	7.356

ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21208100	Empfangene Ertragszuschüsse - Wasserversorgungsbeiträge		27.400	65.320	37.920	27.400	27.400	27.400
21208200	Empfangene Ertragszuschüsse - Hausanschlüsse		6.000	2.000	-4.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen			33.400	67.320	33.920	29.400	29.400	29.400
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
09600000	Anlagen im Bau	pauschal 10.000 € 2022: Umsetzung Löschwasserkonzept 50.000 € 2024 zusätzlich: neue Druckerhöhungsanlage HB Demmingen (BJ 1989) ca. 30.000 €	10.000	60.000	50.000	10.000	10.000	40.000
Auszahlungen			25.000	65.000	40.000	15.000	15.000	45.000

106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	WV 80.000 €, WV-HA 26.000, Sonstiges 20.000 €	75.000	126.000	51.000			
Auszahlungen			75.000	126.000	51.000	0	0	0

117 Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	WV 42.000 €, WV-HA 23.000, Sonstiges 20.000 €		85.000	85.000			
Auszahlungen			0	85.000	85.000	0	0	0

191 Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten	10.000	10.000	0	10.000	77.100	48.000
Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	77.100	48.000

192 Am Baumwolf

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Erneuerung Wasserleitung im Zuge Kanalsanierung	57.500	57.500	0			
Auszahlungen			57.500	57.500	0	0	0	0

361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau		20.000	0	-20.000			
Auszahlungen			20.000	0	-20.000	0	0	0

382 Demmingen - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Vergabe GR am 26.07.2021	335.500	335.500	0	0		
Auszahlungen			335.500	335.500	0	0	0	0

383 Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau		50.000	0	-50.000			
Auszahlungen			50.000	0	-50.000	0	0	0

384 Demmingen - Verbindungsleitung "Am Dörrberg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Vergabe GR am 26.07.2021	118.000	118.000	0			
Auszahlungen			118.000	118.000	0	0	0	0

471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		0		0	429.600		
Einzahlungen			0	0	0	429.600	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Gesamtkosten 537.000 € - Aufteilung: 50% / 50%	20.000	268.500	248.500	268.500		
Auszahlungen			20.000	268.500	248.500	268.500	0	0

482 Dunstelkingen - Erschließung Hinter dem Schloßgarten westl. Teil

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau		50.000		-50.000			
Auszahlungen			50.000	0	-50.000	0	0	0

504 Eglingen - Erschließung Brühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	2022: Erschließung Brühl - Wasserversorgung		174.000	174.000			
Auszahlungen			0	174.000	174.000	0	0	0

605 Erneuerung Wasserleitung "Am Schafberg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	2020: Planungskosten; 2021: Restarbeiten	15.000		-15.000			
Auszahlungen			15.000	0	-15.000	0	0	0

607 Löschwasserleitung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	nähere Erläuterungen: Herr Kolb bei Klausurtagung	50.000	78.000	28.000			
Auszahlungen			50.000	78.000	28.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2021

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20	HH 2023	HH 2024	HH 2025
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		821.642	850.000	28.358		202.821	196.061
Einzahlungen			821.642	850.000	28.358	0	202.821	196.061
23123002	Darlehen von Gemeinde 2019 - 200 T€		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23123003	Darlehen von Gemeinde 2020 - 200 T€		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23123003	Darlehen von Gemeinde 2021 - 500 T€			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23173011	Darlehen bei der LB BW - 611 676 125		11.135	11.133	-2	11.133	11.133	11.133
23173012	Darlehen bei der LB BW - 617 129 622		5.670	5.667	-3	5.667	5.667	5.667
23173021	Darlehen bei der KSK HDH - 602 762 45		15.500	15.500	0	15.500		
23173062	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 12		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23173063	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 17		3.095	3.093	-2	3.093	3.093	3.093
23173064	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 18		5.585	5.584	-1	5.584	5.584	5.584
23173065	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 20		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23173066	Darlehen bei der DG Hyp - 3302661800		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23173071	Darlehen bei der WL Bank - 5008271 00		5.110	5.281	171	5.459	5.643	5.833
23173072	Darlehen bei der WL Bank - 5008271 01		16.515	16.859	344	17.214	17.577	17.947
Auszahlungen			136.610	162.117	25.507	162.650	147.697	148.257