



Gemeinde **SONTHEIM**
an der Brenz

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG



2023

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	1
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	2
3. Einzeldarstellung der Investitionen	4

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 S. 2 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
EB Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	26.254	26.254	26.254	26.254
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.038,12	504.000	744.990	744.990	744.990	744.990
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.789,18	19.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	543.827,30	549.300	780.244	780.244	780.244	780.244
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.454,22	-428.600	-509.175	-508.285	-517.715	-513.900
15	Abschreibungen	0,00	-113.000	-108.215	-110.060	-110.060	-110.060
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.120,51	-26.200	-32.740	-32.600	-36.090	-35.060
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige Aufwendungen	-5.500,00	-25.100	-82.090	-80.090	-84.090	-80.090
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-443.074,73	-592.900	-732.620	-731.435	-748.355	-739.510
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.752,57	-43.600	47.624	48.809	31.889	40.734
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung							
EB Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.446,71	504.000	744.990	744.990	744.990	744.990
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.575,31	19.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	891,52	500	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	564.913,54	524.300	753.990	753.990	753.990	753.990
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.027,49	-428.600	-509.175	-508.285	-517.715	-513.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.120,51	-26.200	-32.740	-32.600	-36.090	-35.060
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-6.755,99	-25.100	-82.090	-80.090	-84.090	-80.090
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-620.903,99	-479.900	-624.405	-621.375	-638.295	-629.450
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.990,45	44.400	129.585	132.615	115.695	124.540
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.003,56	25.000	0	185.910	98.955	39.360
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	28.003,56	142.500	30.000	215.910	128.955	69.360
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.041,71	-158.500	-215.000	-530.000	-124.000	-84.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-295.041,71	-158.500	-215.000	-530.000	-124.000	-84.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-267.038,15	-16.000	-185.000	-314.090	4.955	-14.640
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-323.028,60	28.400	-55.415	-181.475	120.650	109.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000,00	59.000	125.000	125.000	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-53.125,00	-55.900	-83.340	-86.470	-88.030	-88.025
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	1.875,00	3.100	41.660	38.530	-88.030	-88.025
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-321.153,60	31.500	-13.755	-142.945	32.620	21.875
	nachrichtlich:						

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

EB Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionen												
EB Wasser												
Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz				Planung 2025	Planung 2026		
					2022	2023	2024	2025				
EUR											8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5330-001 Darröhen	169.000	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0
5330-002 Kostensätze/WHA Hausanschlüsse (Wasser)	-209.000	-28.207	0	-28.237	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.500	0	0	0	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	0	7.657	0	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.500	-35.864	0	-29.638	-85.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5330-003 Erschließung/WL Watzelsdorfer Straße 3 (Wasser)	-40.800	0	0	0	0	0	0	-53.900	6.550	6.550	6.550	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	26.200	0	0	0	0	0	0	7.100	9.550	9.550	9.550	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5330-004 Erschließung/WL Gewerbegebiet K3023 (Wasser)	-16.715	0	0	0	-5.000	-70.000	94.970	47.485	47.485	15.830	15.830	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	158.285	0	0	0	0	0	94.970	47.485	47.485	15.830	15.830	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	-5.000	-70.000	0	0	0	0	0	
5330-005 Erstmalige Grundstücksanschlüsse (Wasser)	-26.000	-4.776	0	-2.776	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	0	18.191	0	2.898	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-22.966	0	-5.674	0	0	0	0	0	0	0	
5330-006 Wasserzähler	-35.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5330-007 Netz- und Schachtsanierungen	-70.000	-186.559	0	-186.559	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-186.559	0	-186.559	0	0	0	0	0	0	0	
5330-008 Netzerweiterungen	-11.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5330-009 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2	-12.000	5.489	0	3.790	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	0	17.382	0	3.790	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-11.893	0	-8.103	0	0	0	0	0	0	0	
5330-010 Erschl. Watzelsdorfer Straße 2/Veltner Weg HA	9.300	5.098	0	-7.45	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	9.300	8.568	0	2.142	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.470	0	-2.887	0	0	0	0	0	0	0	
5330-011 Abschluss Oberer Bogen 2	5.000	7.686	0	12.458	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	5.000	14.522	0	13.402	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.836	0	-9.44	0	0	0	0	0	0	0	
5330-012 Wasserversorgungsbeiträge	162.000	5.040	0	3.115	25.000	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	162.000	5.040	0	3.115	25.000	0	0	0	0	0	0	
5330-013 Erschließung Oberer Bogen 3 Hausanschlüsse	12.000	-3.184	0	-9.40	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	12.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.484	0	-9.40	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionen										
EB Wasser										
Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	EUR									
5330-014 Erschließung Riegele 2	-80.000	-64.875	0	-32.383	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-64.875	0	-32.383	0	0	0	0	0	0
5330-015 Sanierung Lutprandstraße (Wasser)	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
5330-016 Sanierung/WL Gartenstraße (Wasser)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
5330-017 Erschließung/WL Weiherbrake 2 (Wasser)	-210.260	0	0	0	0	-32.000	-234.160	41.920	13.980	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	539.740	0	0	0	0	0	83.840	41.920	13.980	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-32.000	-318.000	0	0	
5330-018 Hausanschlüsse Baugebiet "Riegele II"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5330-019 Wasserleitung Gänssäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5330-020 Neue Wasserleitung Frühlingstraße	-82.000	0	0	0	-2.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	0	0	0	-2.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	
5330-021 Sanierung "Am Bach" (Wasser)	-67.000	0	0	0	-5.000	-2.000	-40.000	-20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	-5.000	-2.000	-40.000	-20.000	0	
5330-100 Verkauf Ford Transit	0	8.583	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.583	0	0	0	0	0	0	0	
5380-010 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 - Hausanschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6120-012 Zuweis. v. Kern-HH z. Ausgl. Kost.unterf.d. EB WW	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	