



Gemeinde **SONTHEIM**
an der Brenz

EIGENBETRIEB ENTWÄSSERUNG



2023

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Entwässerung

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 Abwasser							
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	100.000	88.385	87.805	87.805	87.805
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.928,70	722.000	930.038	930.038	930.038	930.038
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.600	167.085	116.870	116.870	116.870
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	726.928,70	960.700	1.185.508	1.134.713	1.134.713	1.134.713
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.776,43	-209.400	-300.000	-244.000	-244.000	-232.000
15	Abschreibungen	0,00	-285.000	-329.090	-362.300	-362.300	-362.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.500,84	-64.200	-64.700	-125.000	-169.600	-177.900
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige Aufwendungen	-326.131,40	-356.300	-453.680	-545.710	-483.065	-435.085
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-397.408,67	-914.900	-1.147.870	-1.277.410	-1.259.365	-1.207.685
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	329.520,03	45.800	37.638	-142.697	-124.652	-72.972
	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 Abwasser							
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	729.582,36	722.000	930.038	930.038	930.038	930.038
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.600	167.085	116.870	116.870	116.870
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.093,61	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	731.675,97	860.700	1.097.123	1.046.908	1.046.908	1.046.908
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.782,07	-209.400	-300.000	-244.000	-244.000	-232.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.500,84	-64.200	-64.700	-125.000	-169.600	-177.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-326.131,40	-356.300	-453.680	-545.710	-483.065	-435.085
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-408.414,31	-629.900	-818.780	-915.110	-897.065	-845.385
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	323.261,66	230.800	278.343	131.798	149.843	201.523
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900	210.200	79.500	88.800	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.590,53	206.200	0	534.000	267.000	119.800
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)	62.590,53	213.100	210.200	613.500	355.800	119.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.668,55	-235.000	-2.031.700	-2.832.000	-1.316.000	-166.000
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	-73.500,00	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)	-265.168,55	-235.000	-2.031.700	-2.832.000	-1.316.000	-166.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-202.578,02	-21.900	-1.821.500	-2.218.500	-960.200	-46.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	120.683,64	208.900	-1.543.157	-2.086.702	-810.357	155.323
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000,00	203.200	1.950.000	2.350.000	1.000.000	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	-341.761,40	-361.500	-395.000	-447.880	-413.820	-376.320
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-161.761,40	-158.300	1.555.000	1.902.120	586.180	-376.320
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-41.077,76	50.600	11.843	-184.582	-224.177	-220.997
	nachrichtlich:						

Wirtschaftsplan 2023

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

EB Abwasser

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										
Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	EUR				Planung 2025	Planung 2026
					1	2	3	4		
EB Abwasser										
5380-001 Regenklärbecken RKB 1 - Bergenweiler	-450.000	-483.263	0	-109.332	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-483.263	0	-109.332	0	0	0	0	0	0
5380-002 Regenüberlaufbecken 286	-2.210.000	-9.469	0	-8.837	-60.000	-150.000	-800.000	-700.000	-700.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.210.000	-9.469	0	-8.837	-60.000	-150.000	-800.000	-700.000	-700.000	0
5380-003 Kanal Riegele 2	-192.900	-218.966	0	-43.760	47.100	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-218.966	0	-43.760	0	0	0	0	0	0
5380-004 Regenrückhaltebecken, Dammbauwerk Bergenweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380-005 Kanalsanierungen und -erweiterungen	-890.000	-80.721	0	-16.525	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-80.721	0	-16.525	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5380-006 Kreditaufnahme	2.515.001	0	0	0	203.200	0	0	0	0	0
5380-007 Regenwasserkonzept	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380-008 Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 (Kanal)	53.800	0	0	0	0	0	1.900	25.950	25.950	25.950
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit	167.800	0	0	0	0	0	83.900	41.950	41.950	41.950
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.000	0	0	0	0	0	-82.000	-16.000	-16.000	-16.000
5380-009 Erschließung Gewerbegebiet K3023 (Kanal)	8.200	0	0	0	25.800	-140.000	136.440	68.220	68.220	22.740
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit	253.200	0	0	0	25.800	0	136.440	68.220	68.220	22.740
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
5380-011 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2	-35.000	3.927	0	3.609	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit	0	40.648	0	9.689	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-36.721	0	-6.080	0	0	0	0	0	0
5380-012 Eschenweg - Sanierung	0	-43.537	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.537	0	0	0	0	0	0	0	0
5380-013 Abwasserbeiträge	527.200	19.426	0	7.317	110.000	0	101.620	50.810	50.810	19.770
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit	527.200	19.426	0	7.317	110.000	0	101.620	50.810	50.810	19.770
5380-014 Hausanschlüsse (Kanal)	-25.000	5.320	0	2.720	-30.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit	5.000	5.320	0	2.720	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
5380-015 Abschluss Oberer Bogen 2	-25.000	28.320	0	25.471	0	-10.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit	0	32.856	0	30.007	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-4.536	0	-4.536	0	-10.000	0	0	0	0
5380-016 Sanierung Gartenstraße (Kanal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380-017 Sanierung Luitprandstraße (Kanal)	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380-018 Erschließung Weiherbraike 2 (Kanal)	-1.196.600	0	0	0	0	-150.000	-987.960	-93.980	-93.980	35.340

Einzeldarstellung der Investitionen										
EB Abwasser										
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									
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingeiten für Investitionsfähigkeit	1.403.400	0	0	0	0	212.040	106.020	35.340		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	-1.200.000	-200.000	0		
5380-019AB L1170 OD Sonthheim - Kanal	0	9.010	0	0	0	0	0	0		
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingeiten für Investitionsfähigkeit	0	9.010	0	0	0	0	0	0		
5380-020 Neu Ver- und Entsorgungseitung, Am Worth 1	0	-2.599	0	-2.599	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.599	0	-2.599	0	0	0	0		
5380-021 Hausanschlüsse SW u RW Baugebiet "Riegele II"	70.400	0	0	0	70.400	0	0	0		
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingeiten für Investitionsfähigkeit	70.400	0	0	0	70.400	0	0	0		
5380-022 Kanal Gänsäcker	0	0	0	0	0	0	0	0		
5380-023 Neubau Hausanschluß Fetzermühle	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0		
5380-024 Kanalauswechlung "Am Bach"	-700.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-250.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-250.000		
5380-025 Entlastungskanal /RUB Sonthheim, Heinrich-Röhm-Str.	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0		
5380-026 Pumpwerk 708 Fetzermühle, Brenz	-225.000	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0		
5380-027 Regenklärbecken RKB 2, Bergenweiler, Brückenstraße	-700.000	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0		
5380-028 Regenrückhaltebecken RRB Bergenweiler	-60.000	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0		
5380-029 Regenwasserkanal + Regenklärbecken Gewerbegebiet K	-311.700	0	0	0	0	-311.700	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.700	0	0	0	0	-311.700	0	0		
5380-099 Planübernahme 2019	-818.500	0	0	0	-10.000	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.500	0	0	0	-10.000	0	0	0		
6120-013 Zuweis. v. Kern-HH z. Ausgl. Kost.unterd. EB Entwä	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0		