

FINANZPLAN

2021 - 2025

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	79.165	82.765	79.210	77.865	76.925
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen I	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	79.165	82.765	79.210	77.865	76.925
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250	---	---	---	---
02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	250	---	---	---	---
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	---	---	---	---	---
3. Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	---	---	---
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
5. Verteilungsanlagen	70.410	71.160	67.605	66.260	66.220
a) Speicheranlagen,	13.000	11.750	11.745	10.500	10.500
04001 Hochbehälter	13.000	11.750	11.745	10.500	10.500

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	57.410	59.410	55.860	55.760	55.720
04301 Transportleitungen	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
04401 Leitungen	43.000	45.000	41.700	41.700	41.700
04451 Hausanschlüsse	11.000	11.000	10.750	10.750	10.710
04461 Meßeinrichtungen	100	100	100	---	---
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),	---	---	---	---	---
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	5.900	9.000	9.000	9.000	8.100
07131 Werkzeuge und Geräte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07141 Fuhrpark	3.200	6.250	6.250	6.250	6.250
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	1.600	1.650	1.650	1.650	750
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	79.165	82.765	79.210	77.865	76.925
A. Eigenkapital:	78.935	74.050	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	78.935	74.050	---	---	---
20201 Kapitalrücklage	78.935	74.050	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	50.000	51.000	4.000	4.000	4.000
21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	50.000	51.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
2 Steuerrückstellungen	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
8. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	128.935	125.050	4.000	4.000	4.000

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen		193.000	184.000	18.000	18.000	18.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,		---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,		---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:		193.000	184.000	18.000	18.000	18.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		---	---	---	---	---
2. Geschäfts- und Betriebsbauten		---	---	---	---	---
3. Bauten auf fremden Grundstücken		---	---	---	---	---
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,		---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges		---	---	---	---	---
5. Verteilungsanlagen		140.000	131.000	15.000	15.000	15.000
a) Speichereinrichtungen,		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04001 Hochbehälter		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,		130.000	121.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
Ausgaben		2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	04401 Leitungen	125.000	116.000	---	---	---
	04451 Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),	---	---	---	---	---
	6. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	53.000	53.000	3.000	3.000	3.000
	07131 Werkzeuge und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	07141 Fuhrpark	50.000	50.000	---	---	---
	7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
	B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
	I. Vorräte:	---	---	---	---	---
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	193.000	184.000	18.000	18.000	18.000
A. Eigenkapital:	---	10.170	51.565	50.220	49.280
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage, 20201 Kapitalrücklage	---	---	51.565	50.220	49.280
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag, 79201 Gewinn-/Verlustvortrag	---	10.170	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse. 21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	15.100	13.645	13.645	13.645	13.645
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2 Steuerrückstellungen	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
8. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	15.100	23.815	65.210	63.865	62.925

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
040 01	<u>Hochbehälter „Goldborn und Flammborn“</u> Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen
044 01	<u>Leitungen –Ortsnetz-</u> <u>Maßnahme 06 : Erneuerung Wasserleitung „Am Wingertsberg“</u> Erneuerung lt. Prioritätenplan in 2022 <u>Maßnahme 13: Erneuerungen allgemein</u> Vorsorglicher Ansatz für evtl. erforderliche Maßnahmen <u>Maßnahme 15: Teilerneuerung „Eisenbahnweg/Lainsteinerstraße“</u> Durchführung in 2021 Einnahmen aus Wasserversorgungsbaubiträgen siehe Vermögensplan SK 212
044 51	<u>Wasserhausanschlüsse allgemein</u> Herstellung von fehlenden / Erneuerung abgängiger Wasserhausanschlüsse (2021: 8.783,15 EUR) Einnahmen: Rückflüsse aus Kostenerstattungen und Einmalbeiträgen (2021: 1.379,48 EUR) Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.
07131	<u>Werkzeuge und Geräte</u> <u>Für Unvorhergesehenes</u> 2020: bisher 3.010,00EUR
071 41	<u>Fuhrpark</u> Beschaffung neuer Dienstwagen für Wasserwerksbetreuung –Übernahme aus 2021 da Lieferung erst Anfang 2022 -

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Kottenheim										
440107	Erneuerung Wasserleitung "Unter den Wingerten"									
	1	Baumaßnahmen								38
		04401 Leitungen								38
Gesamtausgaben:										
	2	Beiträge								22
		21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung								22
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Kottenheim										
440111	Erneuerung Wasserleitung "Bahnhofstraße"									
	1	Baumaßnahmen								50
		04401 Leitungen								50
Gesamtausgaben:										
	2	Beiträge								33
		21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung								33
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Kottenheim										
440113	Erneuerung Wasserleitungen allgemein									
	1	Baumaßnahmen	100	100	50					
		04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:										
	2	Beiträge	100	100	50					
		21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	50	50	25					
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			50	50	25					
			50	50	25					
Kottenheim										
440115	Erneuerung "Eisenbahnweg" -Teilstück									
	1	Baumaßnahmen		25						
		04401 Leitungen								
Gesamtausgaben:										
				25						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
				25						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kottenheim										
445114	Herstellung Wasserleitungshausanschlüsse allgemein									
	1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	5	5	5		5	5	5	5
Gesamtausgaben:										
	2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	5	5	5		5	5	5	5
				1	1		1	1	1	1
6	Hausanschlusskostenerstattungen Wasserversorgung									
		21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		3	3		3	3	3	3
Gesamteinnahmen:										
				4	4		4	4	4	4
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			5	5	2		2	2	2	2
Kottenheim										
713115	Allgemeine Beschaffungen									
	1 Baumaßnahmen	07131 Werkzeuge und Geräte	3	3	3		3	3	3	3
Gesamtausgaben:										
			3	3	3		3	3	3	3
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			3	3	3		3	3	3	3
Kottenheim										
714116	Beschaffung Dienstwagen Wasserwerk									
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark		50	50					
Gesamtausgaben:										
				50	50					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
				50	50					
Auszahlungen insgesamt:										
			123	193	184		18	18	18	231
Einzahlungen insgesamt:										
			50	50	50		4	4	4	141
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:										
			73	143	134		15	15	15	90

INVESTITIONSPROGRAMM

2021 - 2025

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	123	143	134	18	18	18	231
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	50	50	---	---	---	---
Summe Kosten	123	193	184	18	18	18	231
Finanzierung							
Beiträge	50	50	48	1	1	1	138
Hausanschlusskostenerstattungen	---	---	3	3	3	3	3
Summe Finanzierung	50	50	50	4	4	4	141
Unterdeckung	- 73	- 143	- 134	- 15	- 15	- 15	- 90

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Ausführungen zur Stellenübersicht für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Kottenheim“ zum Wirtschaftsplan I / 2022

Der Eigenbetrieb beschäftigt 2022 kein eigenes Personal.

Die Betreuung und die Ausführung der Aufgaben der Wasserversorgung erfolgt wie bisher durch die bei der Ortsgemeinde als Trägerkörperschaft beschäftigten Gemeindearbeiter mit entsprechender Qualifikation in der Betreuung der Wasserversorgungsanlagen.

Der Eigenbetrieb „Wasserwerk Kottenheim“ bedient sich der Gemeindearbeiter und **übernimmt die anteiligen Personalkosten nach den geführten detaillierten Stundennachweisen**, die jeweils nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs ausgewertet werden.
Danach erfolgt die endgültige Abrechnung dieser anteiligen Personalkosten.

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2022

**Ausführungen zum Gesamtschuldennachweis für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk Kottenheim“
zum Wirtschaftsplan I / 2022**

Der Eigenbetrieb ist seit seiner Gründung zum 01.01.2018 **schuldenfrei**.

Mit der Bewirtschaftung im eigenständigen Wirtschaftsplan werden seit 01.01.2018 zukünftig evtl. notwendige Kreditaufnahmen gezielt durch den Eigenbetrieb nach Finanzierungsbedarf erfolgen.

Derzeit sind Rücklagenmittel aus Vorjahresgewinnen zur Finanzierung verfügbar.