

FINANZPLAN

2022 – 2026

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	82.765	85.115	90.365	98.010	103.260
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	82.765	85.115	90.365	98.010	103.260
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	---	---	---	---	---
3. Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	---	---	---
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.605	2.605	2.605	10.000	10.000
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	2.605	2.605	2.605	10.000	10.000
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	2.605	2.605	2.605	10.000	10.000
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
5. Verteilungsanlagen	71.160	71.160	76.310	76.560	81.810
a) Speichieranlagen,	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
04001 Hochbehälter	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	59.410	59.410	64.560	64.810	70.060

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
04301 Transportleitungen	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
04401 Leitungen	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000
04451 Hausanschlüsse	11.000	11.000	11.250	11.500	11.750
04461 Meßeinrichtungen	100	100	---	---	---
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),	---	---	---	---	---
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	9.000	11.350	11.450	11.450	11.450
07131 Werkzeuge und Geräte	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
07141 Fuhrpark	6.250	8.600	8.600	8.600	8.600
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	82.765	85.115	90.365	98.010	103.260
A. Eigenkapital:	74.050	148.530	131.635	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	74.050	148.530	131.635	---	---
20201 Kapitalrücklage	74.050	148.530	131.635	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	51.000	131.000	20.000	10.000	15.000
21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	51.000	131.000	20.000	10.000	15.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	125.050	279.530	151.635	10.000	15.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	184.000	351.000	228.000	43.000	68.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	184.000	351.000	228.000	43.000	68.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	---	---	---	---	---
3. Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	---	---	---
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	---	50.000	160.000	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	50.000	160.000	---	---
03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	---	50.000	160.000	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	---	---	---	---	---
5. Verteilungsanlagen	131.000	298.000	65.000	40.000	65.000
a) Speichereinrichtungen,	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
04001 Hochbehälter	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	121.000	268.000	55.000	30.000	55.000
04401 Leitungen	116.000	263.000	50.000	25.000	50.000
04451 Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),	---	---	---	---	---
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07131 Werkzeuge und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07141 Fuhrpark	50.000	---	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	184.000	351.000	228.000	43.000	68.000
A. Eigenkapital:	10.170	---	---	50.010	35.260
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	50.010	35.260
20201 Kapitalrücklage	---	---	---	50.010	35.260
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	10.170	---	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	10.170	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	13.645	13.645	14.000	15.000	15.000
21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	13.645	13.645	14.000	15.000	15.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	23.815	13.645	14.000	65.010	50.260

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

03001 **Optimierung Tiefbrunnen „Flammborn“**
Planungen und vorsorgliche Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Tiefbrunnens zur Nutzung der Wassermengen für die Eigenversorgung/Reduzierung Zusatzwasserbezug

040 01 **Hochbehälter „Goldborn und Flammborn“**
Vorsorglich für Optimierungsmaßnahmen

044 01 **Leitungen –Ortsnetz-**

Maßnahme 03 : Erneuerung Wasserleitung „Obermendiger Straße“
Erneuerung lt. Prioritätenplan nach 2026

Maßnahme 04 : Erneuerung Wasserleitung „Am Bungert“
Erneuerung lt. Prioritätenplan nach 2026

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kottenheim									
300101	Optimierung Tiefbrunnen Flammborn								
1 Baumaßnahmen	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			35		150			
2 Planungskosten	03001 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			15		10			
Gesamtausgaben:				50		160			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50		160			
Kottenheim									
400101	Optimierung Hochbehälter Goldborn								
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	13	5	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:		13	5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		13	5	5		5	5	5	
Kottenheim									
400102	Optimierung Hochbehälter Flammborn								
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	12	5	15		5	5		
2 Planungskosten	04001 Hochbehälter			10					
Gesamtausgaben:		12	5	25		5	5		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		12	5	25		5	5		
Kottenheim									
440103	Erneuerung Wasserleitung "Obermendiger Straße"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen								110
Gesamtausgaben:									110
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung								64
Gesamteinnahmen:									64
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									46
Kottenheim									
440104	Erneuerung Wasserleitung "Am Bungert"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen								26
Gesamtausgaben:									26

Maßnahme 06 : Erneuerung Wasserleitung „Am Wingertsberg“

Erneuerung lt. Prioritätenplan in 2023 - Übernahme aus 2022-

Maßnahme 07 : Erneuerung Wasserleitung „Unter den Wingerten“

Erneuerung Teilstück lt. Prioritätenplan in 2023 mit der Maßnahme „Am Wingertsberg“

Maßnahme 10 : Erneuerung Wasserleitung „St. Antonius-Siedlung“

Erneuerung lt. Prioritätenplan in 2023 – Baubeginn in 2022-

Maßnahme 11 : Erneuerung Teilstück Wasserleitung „Bahnhofstraße“

Erneuerung lt. Prioritätenplan nach 2026

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung								19
Gesamteinnahmen:									19
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									7
Kottenheim									
440106	Erneuerung Wasserleitung "Am Wingertsberg"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		66	70					
Gesamtausgaben:			66	70					
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		22	22					
Gesamteinnahmen:			22	22					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45	49					
Kottenheim									
440107	Erneuerung Wasserleitung "Unter den Wingerten"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			38					
Gesamtausgaben:				38					
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung			22					
Gesamteinnahmen:				22					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16					
Kottenheim									
440110	Erneuerung Wasserleitung "St. Antonius-Siedlung"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			30					
Gesamtausgaben:				30					
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung			13					
Gesamteinnahmen:				13					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				18					
Kottenheim									
440111	Erneuerung Wasserleitung "Bahnhofstraße"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen								50
Gesamtausgaben:									50

Maßnahme 13: Erneuerungen allgemein

Vorsorglicher Ansatz für evtl. erforderliche Maßnahmen

Maßnahme 15: Teilerneuerung „Eisenbahnweg/Lainsteinerstraße“

Durchführung in 2021/2022

Maßnahme 16: Erschließung Neubaugebiet „1. Und 2. Erweiterung Rutschbach“

Anlaufbeträge für Planungen und evtl. Bauarbeiten nach Abschluss der Umlegung

Finanzierung

Einnahmen aus Wasserversorgungsbaubeiträgen siehe Vermögensplan SK 212 11

Entnahme aus Kapitalrücklage - siehe Vermögensplan SK 202 01

044 51

Wasserhausanschlüsse allgemein

Herstellung von fehlenden / Erneuerung abgängiger Wasserhausanschlüsse
(2022: 6.206,89 EUR)

Einnahmen:

Rückflüsse aus Kostenerstattungen und Einmalbeiträgen
(2022: 1.386,94 EUR)

Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung								33
Gesamteinnahmen:									33
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									18
Kottenheim									
440113	Erneuerung Wasserleitungen allgemein								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	200	50	75					
Gesamtausgaben:		200	50	75					
2 Beiträge	04401 Leitungen	50							
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	50	25	30					
Gesamteinnahmen:		100	25	30					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100	25	45					
Kottenheim									
440115	Erneuerung "Eisenbahnweg" -Teilstück								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	25							
Gesamtausgaben:		25							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25							
Kottenheim									
440116	Erschließung Neubaugebiet "Erweiterung Rutschbach"								
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			50		50	25		
2 Planungskosten	04401 Leitungen			10		5			
Gesamtausgaben:				60		55	25		
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung			40		23			
Gesamteinnahmen:				40		23			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20		32	25		
Kottenheim									
445114	Herstellung Wasserleitungshausanschlüsse allgemein								
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	10	5	5		5	5	5	5
Gesamtausgaben:		10	5	5		5	5	5	5
2 Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		1	1		1	1	1	1

Anlagengruppe /
Maßnahme Text

07131 **Werkzeuge und Geräte**
Für Unvorhergesehenes
2022: bisher 163,66 EUR

071 41 **Fuhrpark**
Beschaffung neuer Dienstwagen incl. Innenausbau für Wasserwerksbetreuung
2022: 43.670,81 EUR / Erlös Altfahrzeug: 1.848,74 EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
6		21211 EEZ private Haushalte / Hausanschlusskostenerstattungen Wasserversorgung		3	3		3	3	3	3
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	4
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	2		2	2	2	2
Kottenheim										
713115 Allgemeine Beschaffungen										
1 Baumaßnahmen		07131 Werkzeuge und Geräte	6	3						
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte			5		3	3	3	3
Gesamtausgaben:				6	3		3	3	3	3
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				6	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:				316	184	363	233	43	13	193
Einzahlungen insgesamt:				100	50	130	27	4	4	119
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				216	134	233	207	40	10	75

INVESTITIONSPROGRAMM

2022 – 2026

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	266	134	323	215	40	10	190
Planungskosten	---	---	35	15	---	---	---
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50	50	5	3	3	3	3
Summe Kosten	316	184	363	233	43	13	193
Finanzierung							
Beiträge	100	48	127	24	1	1	116
Hausanschlusskostenerstattungen	---	3	3	3	3	3	3
Summe Finanzierung	100	50	130	27	4	4	119
Unterdeckung	- 216	- 134	- 233	- 207	- 40	- 10	- 75

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

**Ausführungen zur Stellenübersicht für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk Kottenheim“
zum Wirtschaftsplan I / 2023**

Der Eigenbetrieb beschäftigt 2023 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

2023

**Ausführungen zum Gesamtschuldennachweis für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk Kottenheim“
zum Wirtschaftsplan I / 2023**

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.