

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2022
4. Liquiditätsplan 2022
5. Investitionsübersicht 2022 – 2025
6. Berechnung des Schuldendienstes
7. Finanzplanung (Erfolgs-/Liquiditätsplan)
8. Stellenübersicht
9. Bilanz 2020
10. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von §§ 1, 3 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1, 2 und 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziffer 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan 2022 für die Wasserversorgung beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan	
in den Erträgen in Höhe von	737.700 EUR
in den Aufwendungen in Höhe von	684.700 EUR
und einem Jahresgewinn von	53.000 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	1.028.500 EUR

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	780.200 EUR
---	-------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	400.000 EUR
--	-------------

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.170.000 EUR
---	---------------

Eisingen, den

Thomas Karst
Bürgermeister

VORBERICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Eisingen wird als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

2. Wirtschaftsabschluss 2020

Die Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2020 ist erstellt, die Bilanzsumme beträgt 2.487.752,93 EUR.

Die Erfolgsrechnung 2020 schließt mit einem Verlust in Höhe von 9.190,21 EUR ab (Vorjahr Gewinn 6.696,05 EUR).

Forderungen an die Gemeinde bestehen über 2.086,13 EUR (Jahresabschluss der Steuern mit dem Finanzamt).

Das Stammkapital blieb im Jahr 2020 unverändert bei 843.631,60 EUR.

Die Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 2.582,31 EUR.

Der Jahresverlust 2020 mit 9.190,21 EUR wird vorgetragen. Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit restlichen 48.099,43 EUR bleibt vorgetragen. Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag belief sich zum Jahresende auf rund 275.000 EUR.

Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Kreditinstituten von 1.154.000 EUR, gegen die Gemeinde von 488.872,62 EUR, aus Lieferungen und Leistungen von 24.533,34 EUR und Sonstigem von 4.408,70 EUR.

Das bereinigte Eigenkapital beträgt 788.924,27 EUR oder 33,61 v.H. (Stammkapital + offene Rücklagen - Bilanzverlust), das Fremdkapital 1.558.067,52 EUR oder 66,39 v.H. (Fremdkapital + Kassenbestand) [jeweils von der verkürzten Bilanzsumme 2.346.991,79 EUR].

3. Rückblick auf 2021

Im Vermögensplan waren 270.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (20.000 EUR - Rest-Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen, 20.000 EUR Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621 und 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltration), 100.000 EUR für die Planung Versorgungssicherheit, 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die Wasserversorgung sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die

Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2022 weitergeführt.

Aussagen zur Entwicklung des bilanziellen Finanzierungsfehlbetrags zum Jahresende 2021 sind derzeit noch nicht möglich.

Die geplante Darlehensaufnahme wurde nicht vollzogen.

4. Wirtschaftsplan 2022

1. Der **Erfolgsplan** hat ein Volumen von 737.700 EUR (Vorjahr 724.900 EUR), bei einem ausgewiesenen Gewinn von 53.000 EUR (Vorjahr Verlust 9.500 EUR).

Die Einnahmen im Wasserverkauf wurden mit 690.000 EUR angesetzt. Die Verbrauchsgebühren für Wasserbezug betragen 2,97 EUR/m³, die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich 4,46 EUR sowie die von der Größe des Zählers abhängige monatliche Zählerkosten zwischen 1,06 EUR und 13,30 EUR. Aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes sind Erlöse in Höhe von 11.000 EUR eingeplant. Die Ausgabeansätze sind weitestgehend unverändert geblieben bzw. wurden den Gegebenheiten entsprechend angepasst. Der Materialaufwand für das Leitungsnetz wurde für das Jahr 2022 aufgrund der hohen Anzahl an Wasserrohrbrüchen erhöht. Der Ansatz für die Fremdunterhaltung des Leitungsnetzes wurde zwar gegenüber dem Vorjahr gesenkt, hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die geplante Sanierung der Schächte und Schieber aufgrund der Umbaumaßnahmen an den Schiebern nun im investiven Bereich angesetzt wurde. Ein erhöhter Aufwand für die Fremdunterhaltung des Leitungsnetzes ist jedoch auch hier wie beim Materialaufwand zu berücksichtigen.

Die Ansätze im Bereich der Fremdunterhaltung der Aufbereitungsanlagen wurden ansonsten auf das normale Maß angepasst.

Die Abschreibungen betragen 193.300 EUR (Vorjahr 193.600 EUR).

Der Wassermeister und der stellvertretende Wassermeister sind zu 100 v. H. der Wasserversorgung zugeordnet.

2. Der **Vermögensplan** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 857.700 EUR auf 1.028.500 EUR.

Es sind insgesamt 550.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (45.000 EUR Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle (Windkessel), 35.000 EUR Sanierung Hochbehälter Waldpark neu (Flachdach und Beton), 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen (Luftfilter), 15.000 EUR Sanierung Hochbehälter Viehweg (Schieber Vorkammer), 30.000 EUR Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige, 100.000 EUR Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621 und 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltration, 50.000 EUR für die Planung Versorgungssicherheit, 150.000 EUR für den Umbau von Schiebern und Schächten) 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die Wasserversorgung, sowie 10.000 EUR für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.170.000 EUR für die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt und der zugehörigen Hausanschlüsse erforderlich.

Der zuletzt festgestellte Deckungsmittelfehlbetrag von 274.600 EUR ist eingestellt. Die Tilgung von Krediten erfordert einen Ansatz von 152.700 EUR.

Finanziert werden die Aufwendungen mit 193.300 EUR Abschreibungen, Beitragseinnahmen von 2.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 780.200 EUR.

Entwurf

Entwurf

Erfolgsplan
2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf		690.000	673.500	617.634
30130000 Erlöse aus Stromverkauf		11.000	11.100	11.113
30140000 Installationsarbeiten für Dritte		15.000	6.000	15.076
30190000 Sonstige Umsatzerlöse		1.500	15.000	1.371
31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.200	6.300	0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		0	0	6.219
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		0	0	481
Summe Umsatzerlöse		723.700	711.900	651.893
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	1.173
Summe aktivierte Eigenleistungen		0	0	1.173
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. betriebl. Erträge		2.000	2.000	3.578
35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen		0	0	10.776
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		2.000	2.000	14.354
Summe betriebliche Erträge		725.700	713.900	667.420
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000100 Materialaufwand Leitungsnetz		20.000-	15.000-	7.823-
42000200 Materialaufwand Aufbereitungsanlagen		21.500-	21.000-	18.480-
42000300 Materialaufwand Hochbehälter		2.000-	2.100-	1.451-
42000400 Materialaufwand Pumpwerk		1.000-	1.000-	731-
42000500 Materialaufwand Wasserzähler		8.000-	12.500-	1.808-
42020000 Strombezug		85.000-	71.000-	81.113-
42030000 Aufwand für Kraftfahrzeuge		11.500-	11.100-	8.319-
42040000 Materialaufwand Betriebsgebäude		2.000-	2.000-	0
42050000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000-	2.500-	2.283-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000100 Fremdunderhaltung Leitungsnetz		40.000-	50.000-	38.714-
43000200 Fremdunderhaltung Aufbereitungsanlagen		10.000-	20.500-	5.924-
43000300 Fremdunderhaltung Hochbehälter		3.200-	3.000-	3.117-
43000400 Fremdunderhaltung Pumpwerk		4.000-	4.000-	2.155-
43000500 Fremdunderhaltung Wasserzähler		500-	15.000-	186-
43010000 Wasseruntersuchungen		5.500-	5.500-	8.950-
Summe Materialaufwand		219.200-	236.200-	181.054-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.700-	95.400-	101.485-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.700-	8.400-	8.683-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900-	20.100-	20.942-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	4-
	Summe Personalaufwand	128.300-	123.900-	131.115-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	193.300-	193.600-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	1.750-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	188.601-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	193.300-	193.600-	190.351-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	313-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.000-	4.374-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	385-
	44010000 Wasserentnahmeentgelt	26.000-	24.000-	27.359-
	44020000 Versicherungen	3.500-	3.000-	3.058-
	44030100 Erstattungen an die Gemeinde Eisingen	74.000-	90.000-	71.948-
	44030200 Erstattungen an BEV	400-	400-	270-
	44040100 Aufwand für EDV	7.000-	6.600-	6.777-
	44040200 Aufwand für Telekommunikation	3.000-	2.700-	4.237-
	44040300 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	943-
	44040400 Aufwand für Büromaterial	300-	100-	0
	44040500 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	15.000-	27.932-
	44050000 Mieten	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	504-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	129.700-	148.800-	148.600-
	Summe betriebliche Aufwendungen	670.500-	702.500-	651.120-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	39400000 Erträge aus Wertpapieren	12.000	11.000	12.600
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.000	11.000	12.600
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	12.000	11.000	12.600
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.000-	1.000-	7.782-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.800-	30.500-	30.025-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800-	31.500-	37.807-
	Summe Finanzaufwendungen	13.800-	31.500-	37.807-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.400	9.100-	8.906-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	100-	100-	0
	46502000 Kfz-Steuer	300-	300-	284-
	Summe sonstige Steuern	400-	400-	284-
	Summe Steuern	400-	400-	284-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53.000	9.500-	9.190-

Vermögensplan 2022

Entwurf

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	53.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0
9.	Kredite	780.200	0
b)	von Dritten	780.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	193.300	0
a)	Abschreibungen	193.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.028.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	595.000-	1.170.000-
	3610200 Verteilungsanlagen	0	220.000-
	6110000 Fahrzeuge	35.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	280.000-	950.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	270.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.200-	0
11.	Tilgung von Krediten	152.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	274.600-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.028.500-	1.170.000-

Investitionsplan 2022

Entwurf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000001: Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.429-	50.429-	0	50.428,55-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.429-	50.429-	0	50.428,55-	20.000-	45.000-	0	0	0	0

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.429-	50.429-	0	50.428,55-	20.000-	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.429-	50.429-	0	50.428,55-	20.000-	45.000-	0	0	0	0

71111000002: Sanierung HB Waldpark neu

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	55.000-	35.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	55.000-	35.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	55.000-	35.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	55.000-	35.000-	100.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71111000003: Sanierung HB Viehweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	70.000-	0	0

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000004: Sanierung HB Forchen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
711110000007: Rückersatz Hausanschlüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.273,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.273,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.273,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71111000008: Erstellung Hausanschlüsse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	110.000-	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	110.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	110.000-	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	110.000-	110.000-	0	0

71111000011: Erneuerung WL OD L621

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.903,90-	50.000-	100.000-	450.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.903,90-	50.000-	100.000-	450.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.903,90-	50.000-	100.000-	450.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.903,90-	50.000-	100.000-	450.000-	500.000-	0	0

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71111000012: WL Stichstr. Kirchsteige

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0

71111000013: Verkauf von beweglichem Vermögen

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.775,86	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.775,86	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.775,86	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71111000014: Neues Fahrzeug Wasserversorgung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0

71111000016: Versorgungssicherheit Eisingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711110000017: Erweiterung Nano- und Ultrafiltration

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

711110000018: Umbau Schieber

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Berechnung des Schuldendienstes

Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Fest- schreibung		Zins- satz v. H.	Schulden- stand auf 01.01.2022	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres
			Laufzeit bis	bis			Zins EUR	Tilgung EUR	
Darlehensaufnahme 2010 Sparkasse Pforzheim Calw Nr. 6070284101		675.000	Umschuldung						
		225.000	2023	30.12.2023	0,021	180.000	31	90.000	90.000
Darlehensaufnahme 2011 Sparkasse Pforzheim Calw Nr. 6070356617		196.000	Umschuldung						
		504.000	2038	30.12.2036	0,87	504.000	4.294	28.000	476.000
Darlehensaufnahme 2016 WL Bank AG Nr. 628795400		440.000	2036	01.12.2036	1,41	330.000	4.537	22.000	308.000
Darlehensaufnahme 2022		766.100					3.900	12.700	763.200
Endsumme		2.806.100				1.014.000	12.762	152.700	1.637.200

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
1. Umsatzerlöse (inkl. bilanz. Aufl.)	696.900	723.700	720.600	717.600	737.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Erträge aus Beteiligungen	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens					
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften etc.					
9. Außerordentliche Erträge					
Summe Erträge	724.900	737.700	734.600	731.600	751.600
Aufwendungen					
10. Materialaufwand	236.200	219.200	213.600	223.200	220.400
11. Personalaufwand	123.900	128.300	130.900	133.500	136.200
12. Abschreibungen	193.600	193.300	210.900	195.400	229.500
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.800	129.700	130.900	132.500	133.500
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500	13.800	20.900	28.100	36.600
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. Außerordentliche Aufwendungen					
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
19. Sonstige Steuern	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	734.400	684.700	707.600	713.100	756.600
Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.500	53.000	27.000	18.500	-5.000

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan

in EUR

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn		53.000	27.000	18.500	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8.	Veräußerung von Beteiligungen					
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	662.100	780.200	854.000	933.400	1.075.300
10.	Abschreibungen	193.600	193.300	210.900	195.400	229.500
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	857.700	1.028.500	1.093.900	1.149.300	1.306.800

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan

in EUR

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	VE	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung						
	Hochbehälter	80.000	75.000		100.000	170.000	
	Pumpwerk	20.000	45.000				
	Erweiterung Ortsnetz						
	- Erneuerung WL OD 621	50.000	100.000	950.000	450.000	500.000	
	- Erstellung Hausanschlüsse OD			220.000	110.000	110.000	
	Wasserleitung Stichstr. Kirchsteige	20.000	30.000				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	10.000		2.000	2.000	2.000
	Neues Fahrzeug	35.000	35.000				
	Planung Versorgungssicherheit	100.000	50.000		100.000	100.000	1.000.000
	Filter Nano/Ultrafiltration Erweiterung	100.000	100.000				
	Umbau Schieber		150.000		150.000	150.000	150.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	9.500					5.000
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7.	Planung bilanzielle Auflösung	6.300	6.200		3.100	100	100
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten	153.000	152.700		178.800	117.200	149.700
10.	Gewährung/Rückzahlung Kredite a) an Gemeinde b) an Dritte						
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	281.900	274.600				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	857.700	1.028.500		1.093.900	1.149.300	1.306.800

Stellenübersicht 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke
		2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.	
Beschäftigte	8	2	2	1	
	7	0	0	1	
Summe C		2	2	2	

**Gemeindewerke Eisingen - Wasserversorgungsbetrieb -
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		33.260,00	35.010,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	297.614,00		313.620,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.465,05		15.465,05
3. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	389.225,00		398.406,00
4. Verteilungsanlagen	1.320.912,00		1.455.818,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.231,00		34.555,00
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	8.903,90		0,00
		2.056.350,95	
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere EnBW AG		144.020,19	144.020,19
		2.233.631,14	2.396.894,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.347,76	20.518,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226.803,54		169.284,11
*) 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro			
2. Forderungen an die Gemeinde	2.086,13		19.518,61
*) 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.884,36	235.774,03	13.089,42
		<u>2.487.752,93</u>	<u>2.619.304,38</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		843.631,60	843.631,60
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.582,31	2.582,31
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-48.099,43		-41.403,38
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn	-9.190,21	-57.289,64	-6.696,05
		788.924,27	798.114,48
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		16.184,00	22.884,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.830,00	10.830,00	10.490,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.154.000,00		1.294.000,00
*) 140.000,00 Euro, Vj. 140.000,00 Euro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.533,34		56.232,45
*) 24.533,34 Euro, Vj. 56.232,45 Euro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	488.872,62		431.631,76
*) 488.872,62 Euro, Vj. 431.631,76 Euro			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.408,70	1.671.814,66	5.951,69
a) *) 4.408,70 Euro, Vj. 5.951,69 Euro			
b) aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro			
		<u>2.487.752,93</u>	<u>2.619.304,38</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

**Gemeindewerke Eisingen - Wasserversorgungsbetrieb -
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	617.633,51			566.532,40
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.700,00			6.859,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>27.559,42</u>	651.892,93		28.496,65
2. Aktivierte Eigenleistungen		1.173,27		1.613,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>14.354,06</u>		<u>1.333,69</u>
4. Materialaufwand:			667.420,26	604.835,64
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.007,45			109.116,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>59.046,75</u>	181.054,20		35.306,44
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	101.485,46			75.597,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 6.515,08 Euro, Vj. 6.515,08 Euro	<u>29.629,13</u>	131.114,59		22.311,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		190.350,71		191.719,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>148.600,18</u>		<u>148.005,00</u>
8. Erträge aus Wertpapieren		12.600,00		11.700,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	12.600,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.806,79	40.891,09
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-8.906,21	-6.412,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>284,00</u>	284,00	284,00
14. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn			<u>-9.190,21</u>	<u>-6.696,05</u>
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen			Euro <u>9.190,21</u>	