

GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

**GEMEINDEWERKE
REICHENBACH AN DER FILS**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2 0 2 2**

GEMEINDEWERKE REICHENBACH AN DER FILS

Wirtschaftsplan der
Gemeindewerke Reichenbach an der Fils
für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 2

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl S. 403) hat der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils am für die Gemeindewerke Reichenbach an der Fils folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Der Erfolgsplan wird mit den Summen der Erträge von insgesamt | | 1.017.500 € |
| a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 11.000 € | |
| b) Betriebszweig Wasserversorgung | 992.000 € | |
| c) Betriebszweig Parkierung | 14.500 € | |
| Aufwendungen von insgesamt | | 1.078.400 € |
| a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 54.000 € | |
| b) Betriebszweig Wasserversorgung | 949.200 € | |
| c) Betriebszweig Parkierung | 75.200 € | |
| festgesetzt. | | |
| 2. der Vermögensplan wird mit den Summen bei den Finanzierungsmitteln mit | | 2.205.600 € |
| a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 251.700 € | |
| b) Betriebszweig Wasserversorgung | 1.826.700 € | |
| c) Betriebszweig Parkierung | 127.200 € | |
| bei dem Finanzierungsbedarf mit | | 2.205.600 € |
| a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 251.700 € | |
| b) Betriebszweig Wasserversorgung | 1.826.700 € | |
| c) Betriebszweig Parkierung | 127.200 € | |
| festgesetzt. | | |
| 3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | | 1.600.000 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | | 2.400.000 € |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | | 500.000 € |

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2025 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Reichenbach an der Fils
Bernhard Richter
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

2 0 2 2

Der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils hat am 20.11.2001 beschlossen, die kostenrechnende Einrichtung Wasserversorgung ab dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb zu führen und gleichzeitig die Betriebssatzung für die

Wasserversorgung der Gemeinde Reichenbach an der Fils

beschlossen.

Bei der Gründung des Eigenbetriebs wurde somit lediglich die wirtschaftliche Verselbständigung ins Auge gefasst und bewusst die nach dem Eigenbetriebsrecht mögliche Minimallösung zunächst ohne Bestellung einer Betriebsleitung und ohne Bildung eines Betriebsausschusses gewählt.

Die Punkte, die für die Führung der Wasserversorgung in der Form des Eigenbetriebs bei der Beschlussfassung im Gemeinderat maßgebend waren, werden wie folgt zusammengefasst:

1. Die mit der Veräußerung der NWS-Aktien entstehende Kapitalertragsteuer beim Regiebetrieb rechtfertigen die Gründung eines Eigenbetriebs.
1. Die Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung wird erleichtert, wenn sie losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts geregelt wird.
2. Das Ausmaß der Kostendeckung und die Erfolgskontrolle können transparenter dargestellt werden.
4. Finanzielle Konsequenzen aller betrieblichen Entscheidungen werden deutlicher sichtbar.
5. Die Verschuldungsgrenze wird losgelöst vom Gesamthaushalt beurteilt. Der Eigenbetrieb erhält eine eigene Kreditermächtigung.
6. Die zweckentsprechende Verwendung der über Benutzungsentgelte erwirtschafteten Mittel (z.B. Abschreibungen) wird sichergestellt.
7. Unabdingbare Änderungen des Wirtschaftsplans sind einfacher durchführbar wie Änderungen des Haushaltsplans in Form einer Nachtragssatzung.
8. Durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung nach Eigenbetriebsrecht werden die bisher weitgehend durch die KOBERA beim Jahresabschluss der Wasserversorgung getrennt erfassten Buchungen berücksichtigt. Es erfolgt eine einheitliche Buchführung.

Am 20.09.2005 wurde die Betriebssatzung für die

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

beschlossen. Gegenstand war die bisher im Eigenbetrieb geführte Wasserversorgung und auch der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Tiefgaragen sowie von Parkplätzen.

Nach dieser Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Auch wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Das Stammkapital nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 Betriebssatzung wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.11.2018 auf 400.000 € festgesetzt.

Mit der Herauslösung der Wasserversorgung und der Parkierung aus dem Haushalt der Gemeinde und der Überführung in eine Sonderrechnung soll vor allem die Finanzierung der zwingend vorgeschriebenen Investitionen für die Wasserversorgung und Parkierung losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts erleichtert werden und zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Führung der Wasserversorgung und Parkierung beitragen.

Am 22.07.2008 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass für die neu zu errichtende Photovoltaikanlage im Schulzentrum und an weiteren Standorten ein Betrieb gewerblicher Art gegründet wird. Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der BgA „Elektrizitätsversorgung“ mit der Wasserversorgung und Parkierung in den Gemeindewerken Reichenbach an der Fils rechtlich zusammengefasst.

Am 18.11.2008 wurde die Betriebssatzung **der Gemeindewerke Reichenbach an der Fils neu gefasst**.

Zu den bereits bestehenden Betriebszweigen Wasserversorgung und Parkierung kam der Betriebszweig Elektrizitätsversorgung hinzu.

Durch die weiteren Aufgaben der Gemeindewerke in den Betriebszweigen Parkierung und Elektrizitätsversorgung zusätzlich zum ursprünglichen Betriebszweig Wasserversorgung, hat der Gemeinderat eine Betriebsleitung für die vielfältigen Aufgaben bestellt, die für die laufende Betriebsführung, insbesondere Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge verantwortlich ist. Betriebsleiter ist nach der Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen seit 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP nach den Regeln der „**Betriebskameralistik**“; bis dato nach der „Kameralistik als Sachkontenführung“. Ab dem 01.01.2013 erfolgte die Umstellung auf das NKHR. Auf der Grundlage der GRV 011/2014 hat der Gemeinderat am 28.01.2014 die Rücknahme der Optierung des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Reichenbach an der Fils“ auf das NKHR rückwirkend zum 01.01.2013 beschlossen. Die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde hierzu liegt mit Erlass vom 20.01.2014 - wobei bestimmte Bedingungen einzuhalten sind – vor. Damit führt der Eigenbetrieb sein Rechnungswesen seit **01.01.2013** auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts nach der kaufmännischen doppelten Buchführung und weitgehend entsprechend den Vorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (Rechnungslegung).

Der Wirtschaftsplan unterteilt sich in die Betriebszweige Elektrizitätsversorgung, Parkierung und Wasserversorgung. Alle drei Teile werden in der Beschlussfassung zum Eigenbetrieb Gemeindewerke zusammengefasst.

Erfolgsplan

Die Gesamterträge betragen 1.017.500 € und die Gesamtaufwendungen der Gemeindewerke betragen 1.078.400 €. Die Wassergebühren wurden zum 01.01.2022 von 2,21 €/m³ auf 2,45 €/m³ erhöht.

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen entwickelt und sind mit 153.800 € angesetzt. Die Abschreibungen dienen neben der Finanzierung der Kredittilgung auch der teilweisen Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf sowie die Finanzierungsmittel des Vermögensplans betragen 1.815.000 €.

Folgende Investitionen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

Bereich Wasserversorgung:

- Wasserleitung allgemeiner Tiefbau	50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	15.000 €
- Wasserleitung Wilhelmstraße Ost, Restfinanzierung	50.000 €
- Wasserleitung Neuanschluss Mühlstr. 11 bis 21	150.000 €
- Wasserzähler Neukauf	15.000 €
- Neubau Hochbehälter Niederzone	1.500.000 €
- Umstrukturierung Wasserversorgungszonen (Siegenberg, Vogelsang)	25.000 €
- Leckagesucher	10.000 €

Bereich Elektrizitätsversorgung:

- Ladestationen für Elektrofahrzeuge	46.000 €
--------------------------------------	----------

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans im Bereich Wasserversorgung wird im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme von 1.600.000 € benötigt. Für den Bau der Ladestationen wird mit einem Landeszuschuss von 27.000 € gerechnet.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 voraussichtlich ca. 3,779 Mio. € betragen, davon Trägerdarlehen der Gemeinde von 1,2 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb Gemeindewerke von ca. 451 € zum 31.12.2022.

Die Zins- und Tilgungsleistungen 2022 sind aus der Schuldenstandsübersicht zu ersehen.

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke

Reichenbach an der Fils

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	1.017.500	933.500	998.022	1.083.500	1.134.000	1.184.500
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-558.200	-541.400	-537.765	-560.700	-565.300	-583.600
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-153.800	-157.000	-151.578	-178.800	-208.200	-226.900
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-4	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-300.600	-219.900	-293.685	-280.000	-282.300	-282.300
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.238	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.300	-64.600	-65.774	-79.400	-94.900	-109.300
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.400	-50.400	-50.545	-16.400	-17.700	-18.600
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	= Summe	0	0	0	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500
	= Steueraufwand	-1.500	-1.500	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-60.900	-51.900	-51.899	-17.900	-19.200	-20.100

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

	Vermögensplan	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	2022	2021	2020	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	42.800	43.800	44.698	0	87.900	88.300	88.900
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	27.000	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.250.000	200.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	153.800	157.987	151.578	0	178.800	208.200	226.900
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	13.700	69.903	149.861	0	0	-84.900	12.000
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	368.300	200.002	145.783	0	102.300	153.900	272.100
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	2.205.600	471.692	491.919	0	1.969.000	1.615.500	799.900
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.861.000	-176.978	-199.126	-2.400.000	-1.314.000	-1.242.000	-342.000
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-103.700	-95.700	-96.597	0	-105.800	-107.500	-109.000
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	-36	-36	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-40.900	-39.513	-38.288	0	-96.000	-151.700	-195.000
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-200.000	-145.783	-87.968	0	-368.300	-102.300	-153.900
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	-13.683	-69.903	0	-84.900	-12.000	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-2.205.600	-471.692	-491.919	-2.400.000	-1.969.000	-1.615.500	-799.900

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	11.000	15.500	7.850	9.000	9.000	9.000
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.300	-4.300	-3.774	-5.300	-5.300	-6.000
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-24.000	-23.200	-21.416	-24.000	-24.000	-24.000
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.700	-15.200	-12.115	-15.700	-15.700	-15.700
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.042	-9.000	-11.200	-16.300
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43.000	-36.200	-38.498	-45.000	-47.200	-53.000
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	= Summe	0	0	0	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	= Steueraufwand	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-43.000	-36.200	-38.498	-45.000	-47.200	-53.000

Elektrizitätsversorgung

	Vermögensplan	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	27.000	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
9.	+ Kredite von Dritten	0	0	0	200.000	250.000	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000	23.200	21.416	24.000	24.000	24.000
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	200.700	162.715	145.783	33.700	13.600	57.600
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	251.700	185.915	167.199	257.700	287.600	81.600
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-46.000	-3.932	-40.732	-12.000	-200.000	0
	davon						
1.1	- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof	0	0	0	0	0	0
1.2	- Ladestationen f. Elektrofahrzeuge	-46.000	-3.932	-1.743	-12.000	0	0
1.3	- Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus	0	0	-38.990	0	0	0
1.4	- Photovoltaikanlage Sporthalle	0	0	0	0	-200.000	0
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-43.000	-36.200	-38.498	-45.000	-47.200	-53.000
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	-6.700	-15.000
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-162.700	-145.783	-87.968	-200.700	-33.700	-13.600
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0	0	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-251.700	-185.915	-167.199	-257.700	-287.600	-81.600

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	992.000	900.000	973.125	1.060.000	1.110.000	1.160.000
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-543.200	-525.200	-525.905	-544.700	-549.300	-566.400
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-104.100	-107.800	-104.038	-129.100	-158.600	-180.600
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-4	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-276.600	-197.500	-273.605	-256.000	-258.300	-258.300
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.020	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.100	-24.500	-24.780	-41.100	-54.300	-64.600
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.000	44.000	44.813	88.100	88.500	89.100
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	= Summe	0	0	0	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	-200	-200	-115	-200	-200	-200
	= Steueraufwand	-200	-200	-115	-200	-200	-200
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	42.800	43.800	44.698	87.900	88.300	88.900

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	42.800	43.800	44.698	0	87.900	88.300	88.900
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8.2	+ Kredite von Dritten	1.600.000	0	0	0	1.300.000	1.000.000	200.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	104.100	107.800	104.038	0	129.100	158.600	180.600
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	13.700	41.980	62.614	0	0	-84.900	12.000
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	66.100	0	0	0	0	0	2.500
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	1.826.700	193.580	211.350	0	1.517.000	1.162.000	484.000
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.815.000	-168.572	-158.394	-2.400.000	-1.300.000	-1.040.000	-340.000
	davon							
1.1	- Wasserleitungen allgemein	-50.000	-47.752	-1.826	0	-50.000	-50.000	-50.000
1.2	- Herstellen von Hausanschlüssen	-15.000	-18.556	-461	0	-15.000	-15.000	-15.000
1.3	- Wasserleitung Hohenstaufenstraße	0	0	-97	0	0	0	0
1.4	- Wasserleitung Green-Building-Quartier	0	0	-649	0	0	0	0
1.5	- Wasserleitung Wilhelmstraße Ost	-50.000	-68.489	-51.868	0	0	0	0
1.6	- Neuanschluss WL Mühlstr. 11-21	-150.000	0	0	0	-10.000	0	0
1.7	- Wasserleitung "Am Schönblick"	0	0	-67	0	0	0	0
1.8	- Wasserzähler Neukauf	-15.000	-8.326	-12.488	0	-15.000	-15.000	-15.000
1.9	- Leitungskataster	0	-3.131	-11.615	0	-5.000	-5.000	-5.000
1.10	- Neubau Hochbehälter Niederzone	-1.500.000	-22.318	-79.323	-1.600.000	-1.000.000	-600.000	0
1.11	- Umstrukturierung Versorgungszonen	-25.000	0	0	-800.000	-200.000	-350.000	-250.000
1.12	- Leckagesuche (Datenlogger)	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	-36	-36	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-11.700	-11.289	-10.940	0	-66.000	-110.000	-144.000
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	-66.100	0	0
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	-13.683	-41.980	0	-84.900	-12.000	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-1.826.700	-193.580	-211.350	-2.400.000	-1.517.000	-1.162.000	-484.000

Betriebszweig Parkierung

Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	14.500	18.000	17.047	14.500	15.000	15.500
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.700	-11.900	-8.085	-10.700	-10.700	-11.200
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-25.700	-26.000	-26.124	-25.700	-25.600	-22.300
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.300	-7.200	-7.965	-8.300	-8.300	-8.300
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	219	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.200	-31.100	-31.951	-29.300	-29.400	-28.400
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.400	-58.200	-56.860	-59.500	-59.000	-54.700
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	= Summe	0	0	0	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	-1.300	-1.300	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300
	= Steueraufwand	-1.300	-1.300	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-60.700	-59.500	-58.099,38	-60.800	-60.300	-56.000

Parkierung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0	0	100.000	0	0
9.1	+ Abschreibungen	25.700	26.000	26.124	25.700	25.600	22.300
9.2	+ Anlagenabgänge	0	987	0	0	0	0
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	27.923	87.247	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	101.500	37.287	0	68.600	140.300	212.000
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	127.200	92.197	113.371	194.300	165.900	234.300
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Betriebsvorrichtungen Parkierung	0	-4.474	0	-2.000	-2.000	-2.000
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-60.700	-59.500	-58.099	-60.800	-60.300	-56.000
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-29.200	-28.223	-27.349	-30.000	-35.000	-36.000
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-37.300	0	0	-101.500	-68.600	-140.300
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0	-27.923	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-127.200	-92.197	-113.371	-194.300	-165.900	-234.300

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	2.400	-	1.200	950	250
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Summe	2.400	-	1.200	9501	250
nachrichtlich: im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.600	1.600	1.000	200

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und
Nachweis über den Schuldendienst
in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Veranschlagte Veränderung im Wirtschaftsjahr		Voraussichtl. Stand am Ende des Wirtschafts- jahres
			Kreditaufnahme	Tilgung	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.200	-	-	1.200
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.059	1.020	1.600	41	2.579
1.9 Summe 1	2.259	2.220	1.600	41	3.779
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
2.9. Summe 2	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
Nachrichtlich					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vermögen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kre- ditauf- nahme	Lauf- Zeit Jahre	Genehmigung der Rechtsauf- sichtsbehörde	Tilgungsplan	Höhe der Schuld	
						ursprünglich	31.12.2021
						€	€
	<u>1.3 Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>						
1.	Darlehen von Gemeinde	2017		nicht erforderlich		600.000	600.000
2.	Darlehen von Gemeinde	2018		nicht erforderlich		600.000	600.000
	<u>1.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>						
3.	Landesbank Baden-Württemberg Darlehen-Konto 611 414 767	2010	30	nicht erforderlich	Annuitäten- darlehen Vierteljahres- rate 18.130 €	1.400.000	1.019.739
4.	Neuaufnahme 2022	2021	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- raten	1.600.000	
							2.219.739

a u f g e n o m m e n e n K r e d i t e

Kredit- aufnahme 2022	Verwendungszweck	Schuldendienst 2022					Schulden- stand am 31.12.2022
		Z i n s e n			T i l g u n g		
		%	€	fällig am	€	fällig am	
1.600.000	Bahnhofsdach 2017	2,50	15.000				600.000
	Vermögensplan 2018	2,50	15.000				600.000
	Vermögensplan 2010	3,16 fest bis 30.09.2040	8.056 7.976 7.896 7.815	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	10.074 10.154 10.234 10.315	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	978.963
	Vermögensplan WV 2022	1,10					1.600.000
1.600.000			61.744		40.776		3.778.963