

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

- Wasserversorgungsbetrieb -
Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

(01.01. bis 31.12.2023)

- Wasserversorgungsbetrieb -

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 7 bis 10 der Verordnung zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes (Eig. BVO) vom 22.07.1987 (Ges. Bl. S. 306) i. V. mit § 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im <i>Erfolgsplan</i> mit	
1.1. Erträgen von	830.500 €
1.2. Aufwendungen von	806.000 €
1.3. Jahresergebnis	24.500 €
2. Im <i>Liquiditätsplan</i> mit	
2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	813.000 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	704.500 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	108.500 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.500 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.207.500 €
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.099.000 €
2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.215.000 €
2.9. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	38.000 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.177.000 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	78.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	1.200.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei der Gemeindekasse wird festgesetzt Auf	500.000 €

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Andreas Jauß
Kfm. Betriebsleiter

Ansgar Voorwold
Techn. Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 der Wasserversorgung Aichwald

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Aichwald wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Aichwald geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz – EigBG i.d. Fassung vom 08.01.1992 (Gbl. 1992, S. 21) und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO-HGB in vollem Umfang angewandt.

Die Betriebssatzung vom 22.02.1999 wurde zuletzt geändert am 30.09.2013.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus dem Kaufmännischen und dem Technischen Betriebsleiter.

Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Bau- und Umweltamtes.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan.

Der Erfolgsplan 2023 weist ein Jahresgewinn von 24.500 € auf.

Der Liquiditätsplan 2023 sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.207.500 € vor. Für das ganze Wirtschaftsjahr ist eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von 78.000 € zu erwarten.

III. Wasserbezug - Wasserabgabe

Die Wasserversorgung deckt ihren Wasserbedarf ausschließlich durch Bezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Gemeinde hat bei der Landeswasserversorgung Bezugsrechte für 20 l je Sekunde. Daraus errechnet sich ein Tagesbezugsrecht von 1.728 m³ und ein Durchschnittsbezugsrecht von 51.840 m³ monatlich.

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2021 folgende Wassermengen bereitgestellt:

Fremdwasserbezug	454.737 m ³
verkaufte Wassermenge	374.884 m ³
ungemessener Verbrauch (Eigenverbrauch) Feuerlöschzwecke, Baustellen etc.	5.000 m ³
Wasserverlust	74.853 m ³

Dies entspricht 16,46 v. H. der bezogenen Wassermenge.

Die verkaufte Wassermenge unterliegt leichten Schwankungen, die auch vom Witterungsverlauf beeinflusst werden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die abgegebene Wassermenge leicht gesunken.

Die an die Verbraucher abgegebene Wassermenge hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

2003	393.578 m ³
2004	376.313 m ³
2005	366.452 m ³
2006	364.499 m ³
2007	355.733 m ³
2008	356.337 m ³
2009	356.044 m ³
2010	358.329 m ³
2011	353.117 m ³
2012	360.824 m ³
2013	357.627 m ³
2014	363.454 m ³
2015	368.257 m ³
2016	360.135 m ³
2017	363.026 m ³
2018	385.573 m ³
2019	383.311 m ³
2020	388.958 m ³
2021	374.884 m ³

Die monatliche Höchstbezugsmenge wurde auch in den Sommermonaten des „Jahrhundertsommers 2003“ unterschritten.

IV. Eigenkapital

Der Eigenkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
25.000 €			25.000 €

V. Fremdkapital

Der Fremdkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Trägerdarlehen	132.295,92 €		38.962,48 €	93.333,44 €
Darlehen v. Kreditinstituten	560.000,00 €		20.000,00 €	540.000,00 €
				633.333,44 €

VI. Geplante Maßnahmen

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb ein Rehabilitationskonzept für das Leitungsnetz in Auftrag gegeben. Dabei wird deutlich, dass in den nächsten Jahren mit Investitionssummen von ca. 500.000 Euro jährlich zu rechnen ist um das Netz auf dem heutigen Stand zu halten. Im Fokus werden dann die Bereiche stehen, wo PVC-Rohre verbaut wurden.

Ein Großprojekt für das Jahr 2023 wird der Komplett-Austausch der Wasserleitung durch die Kellerräume der Bungalowsiedlung in Aichschieß sein. Gleichzeitig wird in der Weinstraße die Wasserleitung inklusive Hausanschlüsse komplett ausgetauscht. Beides führt zu enormen investiven Kosten welche dringend notwendig sind.

Für das Jahr 2023 steht ein turnusmäßiger großer Austausch von Wasserzähler an. Hierfür werden entsprechende Mittel im Wirtschaftsplan bereitgestellt.

VII. Sonstiges

Auf Grund der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik und der damit verbundenen Systemumstellung bei der Finanz-Software im Jahr 2020 konnte noch kein endgültiger Jahresabschluss für die Jahre 2020 - 2022 erstellt werden. Eventuelle Zahlen des Rechnungsergebnis 2021 sind vorläufig bzw. unvollständig.

In der Anlage wird daher die Bilanz und GuV des Jahresabschlusses 2019 nochmals mit abgedruckt.

STELLENPLAN

der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	
	Lfd. Jahr	Vorjahr
TVÖD Entgeltgruppe 6	0	1

Der Wassermeister ist zum 31.12.2021 in den Ruhestand gegangen. Ein neuer Wassermeister wird nicht mehr bei der Wasserversorgung beschäftigt.
Es werden vorsorglich ganz geringe Personalkosten für Aushilfen eingeplant.

AUFSTELLUNG

des gesamten Personalaufwands im Wirtschaftsjahr 2023

Dienstbezüge	0 €
Zusatzversorgungskasse	0 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0 €
Sonstige Beschäftigungsentgelte	500 €
Insgesamt	500 €

2023

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	4
1	Umsatzerlöse	829.868	827.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.450	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210001 Lieferung von Wasser (Wasserzins)	729.912	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	477	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	500	500	500
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	500	500	500	500	500
	Summe 1 bis 4	828.947	827.500	830.500	830.500	830.500	830.500
5	Materialaufwand						
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.159-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42900002 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	23.897-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42900004 Verwaltungskostenbeitrag	0	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	42900005 Umlage Bauhof für bezogene Leistungen	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42900006 Aufwendungen für besondere Betreuungslei	38.262-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	Summe 5	62.159-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
6	Personalaufwand						
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	80.000-	90.000-	110.000-	120.000-	130.000-
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermöge	0	80.000-	90.000-	110.000-	120.000-	130.000-
	Summe 7	0	80.000-	90.000-	110.000-	120.000-	130.000-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	544.307-	490.000-	544.500-	449.500-	449.500-	449.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120002 Unterhaltung Rohrnetz	307.195-	190.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120003 Unterhaltung Hochbehälter	3.674-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120004 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.159-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220001 Erwerb Wasserzähler	535-	5.000-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42411000 Aufwendungen für Energie	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.064-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	211.560-	250.000-	287.000-	287.000-	287.000-	287.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	604-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44413000 Versicherungen	1.900-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	Summe 5 bis 8	606.470-	731.500-	794.500-	719.500-	729.500-	739.500-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.630-	32.000-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.707-	26.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**302 Gemeinde Aichwald
Aichwald**

2023

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	4
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.924-	6.000-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	Summe 12 bis 13	12.630-	32.000-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209.847	64.000	25.000	94.000	84.000	74.000
21	sonstige Steuern	185-	500-	500-	500-	500-	500-
	44411000 andere sonstige Steuern (Grundst. KFZ-St	185-	500-	500-	500-	500-	500-
	Summe 20 bis 21	185-	500-	500-	500-	500-	500-
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	209.662	63.500	24.500	93.500	83.500	73.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		810.000,00 €	813.000,00 €		813.000,00 €		813.000,00 €	813.000,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		810.000,00 €	813.000,00 €	- €	813.000,00 €	- €	813.000,00 €	813.000,00 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		158.000,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		490.000,00 €	544.500,00 €		449.500,00 €		449.500,00 €	449.500,00 €
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		648.000,00 €	704.500,00 €	- €	609.500,00 €	- €	609.500,00 €	609.500,00 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		162.000,00 €	108.500,00 €	- €	203.500,00 €	- €	203.500,00 €	203.500,00 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.637.500,00 €	1.207.500,00 €		407.500,00 €		407.500,00 €	407.500,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1.637.500,00 €	1.207.500,00 €	- €	407.500,00 €	- €	407.500,00 €	407.500,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		- 1.637.500,00 €	- 1.207.500,00 €	- €	- 407.500,00 €	- €	- 407.500,00 €	- 407.500,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)		- 1.475.500,00 €	- 1.099.000,00 €	- €	- 204.000,00 €	- €	- 204.000,00 €	- 204.000,00 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷		1.538.000,00 €						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸			1.200.000,00 €		400.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		1.553.000,00 €	1.215.000,00 €	- €	415.000,00 €	- €	415.000,00 €	415.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰		39.000,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen		32.000,00 €	11.000,00 €					
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		91.000,00 €	38.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		1.462.000,00 €	1.177.000,00 €	- €	388.000,00 €	- €	388.000,00 €	388.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		- 13.500,00 €	78.000,00 €	- €	184.000,00 €	- €	184.000,00 €	184.000,00 €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	30.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	30.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	10.000	78.000	184.000	184.000	184.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.000	118.000	302.000	486.000	670.000
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.000	118.000	302.000	486.000	670.000

Die genaue Entwicklung der Liquidität kann nicht abgeschätzt werden.
Es fehlen wichtige Daten zum Bestand der Vorjahre. Hier sind noch keine Jahresabschlüsse vorhanden.

Anmerkungen

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsübersicht

ORGA Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017000: Speicheranlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	8.599,81	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	8.599,81	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	8.599,81	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	8.599,81	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017001: Leitungsnetz Und Hausanschlüsse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	1.630.000-	0	777,35	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.630.000-	0	777,35	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.630.000-	0	777,35	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	1.630.000-	0	777,35	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0

753300017110: Maschinen Und Maschinelle Anlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0

**302 Gemeinde Aichwald
Aichwald**

2023

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangebe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017111: Betriebs- Und Geschäftsausstattung

6	=	Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

753300017600: Zuweisungen u. Zuschüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300017701: Veräußerung bew. Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**302 Gemeinde Aichwald
Aichwald**

2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300027100: Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300027600: Ähnliche Entgelte/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300017001: Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Erläuterungen/geplante Maßnahmen:

- TWV - Sanierung Wasserleitung Bungalowgebiet Innen 300.000 €
- TWV - Sanierung Wasserleitung Bungalowgebiet Innen - Dämmung 50.000 €
- TWV - Austausch Weinstraße 750.000 €

Anlage 1

zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023

Investitionsprogramm Wasserversorgung

		Ausgaben im Haushaltsjahr -in 1.000 €-								
Abschn. U'Ab- schnitt	Bezeichnung Maßnahme	Grupp. Nr.	Ausgaben im Haushaltsjahr					Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb Finanzierungszeitraum	
			2022	2023	2024	2025	2026		vorher veran- schlagt	In späteren Jahren zu veranschl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Speicheranlagen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
	Verteilungsanlagen		1.630,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0	4.030,0		
	Messeinrichtungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5		
	Fahrzeuge							0,0		
	Maschinen und maschinelle Anlagen							0,0		
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
	Jahresverlust			75,5				75,5		
	Tilgung von Krediten		59,0	12,0	20,0	20,0	20,0	131,0		
	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							0,0		
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr									
	Nachrichtlich: <i>Leitungssanierung allg.</i>		190,0	110,0	110,0	110,0	110,0	630,0		
	SUMME AUSGABEN		1.696,50	1.295,00	427,50	427,50	427,50	4.274,00		

		Erwartete Einnahmen im Haushaltsjahr - in 1.000 €-								
Abschn. U'Ab- schnitt	Bezeichnung	Grupp. Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb Finanzierungs- zeitraum	
									vorher veran- schlagt	In späteren Jahren zu veranschl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Jahresgewinn		63,5		93,5	83,5	73,5	314,0		
	Beiträge		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
	Ersätze		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	Abschreibungen		80,0	90,0	110,0	120,0	130,0	530,0		
	Kredite		1.538,0	1.190,0	209,0	209,0	209,0	3.355,0		
	Finanzierungsfehlbetrag									
	SUMME EINNAHMEN		1.696,50	1.295,00	427,50	427,50	427,50	4.274,00		

Anlage 2 Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023

Wasserversorgung Aichwald

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019			31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019			31.12.2018
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00		25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00	II. <u>Rücklagen</u>				
		0,00		(0,00)	1. Allgemeine Rücklagen	179.664,05			179.664,05
II. <u>Sachanlagen</u>					2. Zweckgebundene Rücklagen	22.601,22			22.601,22
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	83.158,03			86.036,03		202.265,27			(202.265,27)
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.311.974,00			1.232.635,00	III. <u>Gewinn</u>				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			0,00	Gewinn des Vorjahrs	282.830,96			247.708,25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.655,76			12.655,76	Jahresgewinn	7.610,27			35.122,71
		1.407.787,79		(1.331.326,79)		290.441,23			(282.830,96)
III. <u>Finanzanlagen</u>							517.706,50		(510.096,23)
1. Beteiligungen	362.810,21			362.810,21	B. Empfangene Ertragszuschüsse		406.319,00		413.199,00
		362.810,21		(362.810,21)	C. Rückstellungen				
			1.770.598,00	(1.694.137,00)	1. sonstige Rückstellungen		22.430,00		21.510,00
B. Umlaufvermögen							22.430,00		(21.510,00)
I. <u>Vorräte</u>					D. Verbindlichkeiten				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00			2.600,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	600.212,95			0,00
		2.600,00		(2.600,00)	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.983,02			59.108,18
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	212.732,44			1.010.111,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.390,03			315.815,22	4. sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00			0,00
2. Forderungen gegen die Gemeinde	30.754,67			0,00		898.428,41			(1.069.220,10)
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.541,21			1.473,11					
		71.685,91		(317.288,33)					
			74.285,91	(319.888,33)					
			1.844.883,91	2.014.025,33					
			1.844.883,91	2.014.025,33					

Anlage 3
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023



Anlage 2

Wasserversorgung Aichwald

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		842.852,43		833.356,96
2. andere aktivierte Eigenleistungen		165,20		196,80
Gesamtleistung		843.017,63		833.553,76
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.092,84		218.865,11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300.936,99		283.336,44	
		525.029,83		502.201,55
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	50.348,57		50.627,72	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.051,61		14.962,31	
- davon für Altersversorgung:	4.513,83 €			
(Vorjahr: 4.540,98 €)	4.540,98 €			
		65.400,18		65.590,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		79.602,40		76.086,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		136.442,29		129.251,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.804,35		25.172,42
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.738,58		35.251,02
9. sonstige Steuern		128,31		128,31
10. Jahresgewinn		7.610,27		35.122,71

Anlage 4
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023

Tilgungsplan der bestehenden Darlehen

Trägerdarlehen

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2022	38.962,48 €	93.333,44 €
2023	6.666,66 €	86.666,78 €
2024	6.666,66 €	80.000,12 €
2025	6.666,66 €	73.333,46 €
2026	6.666,66 €	66.666,80 €

Darlehen bei Kreditinstitut

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2022	20.000 €	540.000 €
2023	20.000 €	520.000 €
2024	20.000 €	500.000 €
2025	20.000 €	480.000 €
2026	20.000 €	460.000 €