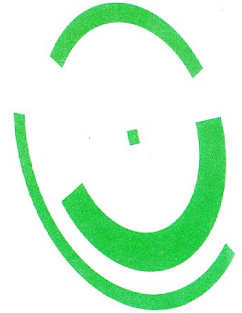


Stadt Burladingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Burladingen



Wirtschafts- und Finanzplan
für das
Wirtschaftsjahr
2022



Eigenbetrieb

„Wasserversorgung Burladingen“

Wirtschaftsplan 2022

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.03.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

1. - Erträgen von	2.065.000 €
- Aufwendungen von	2.063.600 €
- einem Jahresgewinn von	1.400 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen von	1.732.500 €
Ausgaben von	1.732.500 €

2. den Kreditaufnahmen im Vermögensplan von den Umschuldungen	1.167.000 € 0 €
--	--------------------

3. den Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
---	-----

4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.500.000 €
---	-------------

Burladingen, den 18.05.2022



Berthold Wiesner
Erster Beigeordneter und
Betriebsleiter EB Wasserversorgung

Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

Vorbericht

zum Wirtschafts- und Finanzplan 2022

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Burladingen ist ein Eigenbetrieb ohne Rechtspersönlichkeit und steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art. Die Betriebsleitung obliegt dem Amtsleiter der Kämmerei. Die Eigenbetriebsatzung wurde so gestaltet, dass die Zuständigkeiten der Betriebsleitung ähnlich der eines Geschäftsführers einer GmbH ausgestaltet sind.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 2.147.425,90 € zum 01.01.2010. Seit Februar 2005 besteht für den technischen Bereich ein Betriebsführungsvertrag mit den Albstadtwerken /EnBW. Das technische Personal (1 Mitarbeiter) ist zu den Albstadtwerken abgestellt. Die Personalkosten werden hierbei von der Stadt getragen. Gleichzeitig erhält der Eigenbetrieb die Leistungen des Personals vergütet. Im Plan wird dies einkommensneutral dargestellt.

Nach einer Wirtschaftlichkeitsanalyse im Jahr 2008 stellt die bisherige Betriebsform die kostengünstigste Form dar, (Sitzung vom 23.10.2008).

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs läuft auf SAP beim Rechenzentrum „Komm.One“. Nachfolgegesellschaft der KIRU und ITEOS welche im Zuge der Zusammenlegung der Rechenzentren entstanden ist.

Analog des kommunalen Haushaltes sind auch im Bereich der Wasserversorgung die neuen Vorschriften welche im Zuge des NKHR greifen zu berücksichtigen. Die Systematik ist dieselbe wie im städtischen Kernhaushalt.

Im Bereich der Ablesung der Wasseruhren/Gebührenabrechnung wurde systembedingt vom WVAB-Programm auf das sogenannte KMV-Programm umgestellt.

II. Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 am 21.01.2021, nach vorausgegangener Beratung im Betriebsausschuss, beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis als Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 25.02.2021. Die Veröffentlichung des Wirtschaftsplanes erfolgte im Amtsblatt der Stadt Burladingen vom 11.03.2021.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurde von einem Verlust in Höhe von 12.650 € ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich dieser Verlust aufgrund der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen am Wassernetz deutlich erhöhen.

Die im Wirtschaftsplan angenommenen Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf (1.935.000 €) werden voraussichtlich um 72.000 € geringer ausfallen.

Im Bereich der Rohrnetzunterhaltung werden die Ansätze um ca. 90.000 € überschritten. Ebenso zeichnet sich eine Überschreitung bei der Unterhaltung der Hausanschlüssen mit rund 150.000 € ab.

Der zum 31.12.2020 bestehende Verlustvortrag i.H.v. 892 Tsd. € erhöht sich – trotz des städtischen Zuschusses von 100 T€ - durch den voraussichtlichen Jahresverlust 2020 auf 1.064 Mio €.

Entwicklung Vermögensplan 2021:

Einnahmeseite

Aus der Fertigstellung der Baugebiete Wiesenäcker in Hörschwag, Haupt VI in Ringingen, K 49 in Salmendingen und Kirchsteige in Starzeln wurden Beitragseinnahmen aus der Erschließung erwartet. Die genaue Höhe steht erst mit Abrechnung der Baugebiete fest.

Ausgabeseite

Die Baumaßnahmen in 2021 wurden mit rund 2.164 Mio. € im Plan veranschlagt.

Verschiedene Baugebiete wurden im Haushaltsjahr 2020 begonnen aber nicht abgeschlossen. Diese wurden im Haushaltsjahr 2021 nochmals angesetzt.

Aus der tabellarischen Übersicht ergeben sich die voraussichtlichen Ausgaben des Vermögensplans:

	Bezeichnung	Ansatz €	Vorauss. Ergebnis €	Bemerkungen
1	Betriebseinrichtung	40.000	0	
2	Burladingen, WL „Albstraße“	430.000	442.000	Fertiggestellt
3	Burladingen, WL „Hohe Wacht“	300.000	0	Neuansatz in 2022
4	Investitionsumlage Erpfgruppe	157.000	157.000	Fertiggestellt
5	Austausch defekter Wasserleitungen	150.000	54.000	

6	Hörschwag, WL „NBG Wiesenäcker“	55.000	47.000	Fertiggestellt
7	Melchingen, WL „Lauchertstr.“	225.000	34.000	Wird in 2022 komplett fertiggestellt. Neuansatz 2022.
8	Melchingen, WL NBG Pfaffenberg	0	8.000	Restarbeiten aus Vorjahr
9	Ringingen, WL „NBG Haupt VI“	50.000	38.000	Fertiggestellt
10	Salmendingen, WL NBG K 49	0	30.000	Restarbeiten aus Vorjahr
11	Salmendingen, WL „Ortsdurchfahrt“	500.000	667.000	Fertiggestellt
12	Salmendingen, WL „Ackertalstr.“	100.000	46.000	Neuansatz in 2022
13	Starzeln, WL „NBG Kirchsteige“	55.000	26.000	Fertiggestellt
14	Starzeln, WL „Bergstr.“	100.000	0,00	Verschoben auf 2023
15	Stetten, WL NBG Eschle IV	0	5.000	Restarbeiten aus Vorjahr
16	Wasserzähler	2.000	0,00	
	Gesamt:	2.164.000	1.554.000	

Zur Finanzierung der Investitionen wurden insgesamt 1.500.000 € neue Darlehen aufgenommen.

Bei einer eingeplanten Tilgungsleistung von 526.000 € wird die Nettoneuverschuldung um rund 1 Mio. € ansteigen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2021 rund 7 Mio. € betragen.

III. Wirtschaftsjahr 2022

☞ Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan weist nach den Planzahlen Erträge mit insgesamt 2.065.000 € (Vorjahr: 2.050.700 €) aus.

Der erforderliche Aufwand liegt planerisch bei 2.063.600 € (Vorjahr: 2.063.350 €). Dies bedeutet, es wird sich ein kleiner Gewinn im Betrag von 1.400 € einstellen.

An Erlösen aus dem Wasserzins werden 1.970.000 € (Vorjahr: 1.935.000 €) erwartet.

Durch die Reduzierung der Wasserbezugsrechte zum 01.01.2022 um 5 l/s beim Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern sind hier Einsparungen von rund 30.000 € jährlich zu erwarten. Da der Zweckverband aber gleichzeitig seinen Wasserpreis erhöht, gleicht sich die Einsparung mit dieser Erhöhung aus, so dass der Aufwand auch bei einem geringeren Wasserbezug im Bereich von 500.000 € jährlich verbleibt.

Bei den weiteren Ausgaben wurden die Ansätze des Vorjahres größtenteils übernommen. Bei der Unterhaltung der Wasseruhren wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht, für die Unterhaltung der Hausanschlüsse wurden 65.000 € mehr als im Vorjahr angesetzt, da in diesem Bereich in den letzten Jahren vermehrt unvorhergesehene Maßnahmen mit hohen Kosten angefallen sind. Nach Rücksprache mit den Albstadtwerken ist auch für die nächsten Jahre davon auszugehen, dass die Kosten hier weiter ansteigen. Eine Erhöhung des Ansatzes ist deshalb dringend erforderlich.

Im Erfolgsplan ergibt sich, wie nachfolgend aufgezeigt, ein kleiner Gewinn aus dem operativen Geschäft.

Die wichtigsten Ausgabenansätze werden nachstehend dargestellt:

Jahr	2021 in €	2022 in €
Wasserbezug Zweckverband „Wasserversorgung Hohenzollern“	500.000	500.000
Wasserbezug „Bodensee-Wasserversorgung“	70.000	65.000
Wasserbezug „Erpfgruppe“	215.000	215.000
Wasserbezug Gde. Bitz	20.000	18.000
Stromkosten	18.500	20.000
Material Direktverbrauch	1.000	1.000
Unterhaltung Rohrnetz	285.000	285.000
Unterhaltung Bezugsanlagen	5.000	5.000
Unterhaltung Hochbehälter	15.000	15.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	285.000	350.000
Unterhaltung Wasseruhren	40.000	50.000
Lohnkosten	64.100	65.100
Abschreibung	335.000	280.000
Kosten EDV-Anlage	16.000	10.000
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	82.000	80.000
Zinsen an den Kreditmarkt	86.000	85.000
Zinsen an innere Darlehen	3.900	0
Zinsen für Kassenkredite	10.000	5.000

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan weist Finanzierungsmittel (Einnahmen) und einen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) von je 1.732.500 € aus (Vorjahr: 2.727.650 €).

Der bisherige jährliche städtische Zuschuss von 100.000 € wird nach Kreditaufnahmen und Tilgungen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Deshalb ist für 2022 ein Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 150.000 € geplant.

Um den Abbau des Verlustvortrags wieder weiter voranzutreiben, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die den operativen Bereich wieder in die Gewinnzone bringen.

Der Vermögensplan 2022 beinhaltet parallel zum städtischen Planwerk auch wieder diverse Baumaßnahmen.

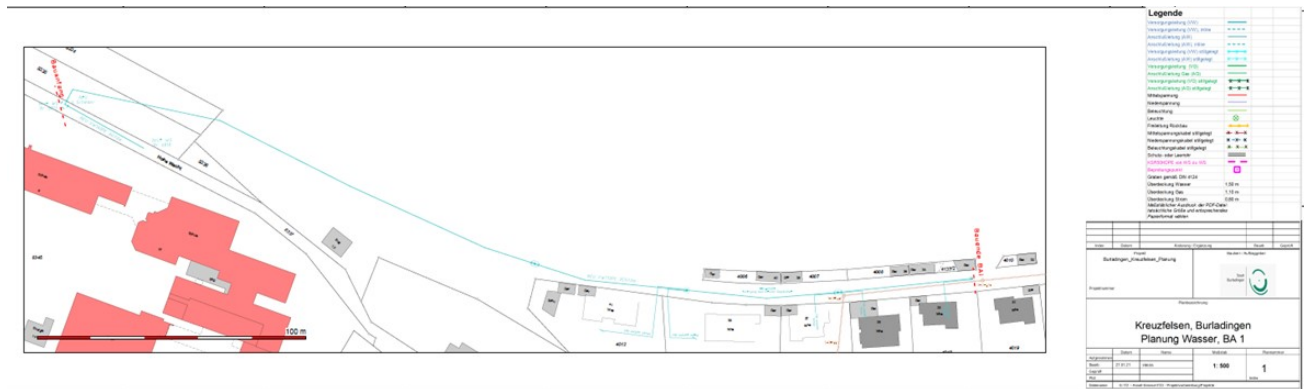
Als neue große Maßnahme ist die Auswechslung der Wasserleitung Kreuzfelsen mit 1. und 2. Bauabschnitt aufgenommen (vormals Maßnahme „Hohe Wacht“).

Nachstehende Vorhaben wurden im Planwerk erfasst:

01. Burladingen, WL „Kreuzfelsen“, 1. BA

300.000 €

Die Wasserleitung Kreuzfelsen (bisher bezeichnet als „Hohe Wacht“) war bereits in den beiden Vorjahren zur Sanierung vorgesehen. Diese Sanierung sollte im Zuge der Sanierung der Druckleitung des ZV Hohenzollern erfolgen. Aufgrund einer Trassenverlegung des Zweckverbands in die Albstraße mussten die Mittel umgewidmet werden. Die Arbeiten wurden bereits in 2021 ausgeschrieben und vom Gemeinderat vergeben. Die Maßnahme erstreckt sich über den Bereich vom Hochbehälter Scheibenbühl bis zum Kreuzfelsen 33. Dies ergibt eine Länge von 360 m. Gleichzeitig werden 5 Hausanschlüsse erneuert.



02. Burladingen, WL „Kreuzfelsen“, 2. BA

300.000 €

Im Anschluss zum Bauabschnitt 1 soll in einem weiteren Bauabschnitt die maroden Wasserleitungen ausgetauscht werden. Hier wird dann der Bereich vom Kreuzfelsen 31 bis zum Kreuzfelsen 1 erneuert. Dies ergibt eine Länge von 410 m. 7 Hausanschlüsse werden erneuert. Gleichzeitig wird auch die Vorverlegung auf den unbebauten Grundstücken vorgenommen.



03. Burladingen, WL „Am Mettenberg“

80.000 €

Durch einen großen Wasserrohrbruch ist hier die umfangreiche Sanierung der Leitung erforderlich. Die Baumaßnahme erstreckt sich über den Bereich von Hausnummer 11 bis Hausnummer 50 und weist eine Länge von rund 80 m auf. Es werden 8 Hausanschlüsse erneuert. Der Straßenbelag wird mit Feinasphalt hergestellt.



Legende

Versorgungsleitung (VV)	—
Versorgungsleitung (VV), inline	- - -
Anschlußleitung (AW)	—
Anschlußleitung (AW), inline	- - -
Versorgungsleitung (VV) stillgelegt	—
Anschlußleitung (AW) stillgelegt	—
Versorgungsleitung (VG)	—
Anschlußleitung Gas (AG)	—
Versorgungsleitung (VG) stillgelegt	—
Anschlußleitung (AG) stillgelegt	—
Mittelspannung	—
Niederspannung	—
Beleuchtung	—
Leuchte	—
Freileitung Rückbau	—
Mittelspannungskabel stillgelegt	—
Niederspannungskabel stillgelegt	—
Beleuchtungskabel stillgelegt	—
Schutz- oder Leerrohr	—
KIS/SOP/RE von WS zu WS	—
Erprobungsstrecke	—
Graben gemäß DIN 4124	—
Überdeckung Wasser	1,50 m
Überdeckung Gas	1,10 m
Überdeckung Strom	0,80 m

Maßstablicher Ausdruck der PDF-Datei:
tatsächliche Größe und entsprechendes
Papierformat wählen

Index	Datum	Änderung / Ergänzung	Beauf.	Geprüft
Projekt		Beauf. / Auftraggeber		
Burladingen_Am_Mettenberg_40-46_Planung		Stad Burladingen		
Projektnummer		ALB STADTWERKE		
Planbezeichnung				
Burladingen				
Am Mettenberg 40 – 46				
Planung Wasser				
Aufgezeichnet	Datum	Name	Maßstab	Plannummer
Beauf.	23.07.21	staus	1:500	1
Geprüft				
DWG				
Dateiname: G:\12 - Asset Service\T23 - Projektunterstützung\Projekte				

04. Anschaffung von Großwasserzähler

2.000 €

Für die Anschaffung von Großwasserzählern für die Industriebetriebe sind 2.000 € vorgesehen.

05. Austausch defekter Wasserleitungen

100.000 €

Diese Haushaltsstelle dient seit einigen Jahren dazu, unvorhersehbare, aber unaufschiebbare Erneuerungen, welche sich während des Jahres ergeben können, zu finanzieren.

06. Gauselfingen, WL „Friedhofstraße“**190.000 €**

Diese Maßnahme ist nach Rücksprache mit den Albstadtwerken aufgrund des Zustands der bisherigen Leitung erforderlich. Aufgrund der Vielzahl an aufgetretenen Wasserrohrbrüchen ist dies dringend erforderlich. Die Leitung muss in der kompletten Friedhofstraße erneuert werden. Somit ergibt sich eine Länge von 200 m. Gleichzeitig werden 15 Hausanschlüsse ausgetauscht.

**07. Melchingen, Austausch WL „Lauchertstraße“****50.000 €**

Hier sind Restarbeiten in 2022 erforderlich. Der Großteil der Maßnahme wurde in 2020 und 2021 bereits ausgeführt.

08. Salmendingen, WL, „Ackertalstraße“

150.000 €

Diese Maßnahme wurde 2021 mit einer städtischen Maßnahme begonnen und soll 2022 abgeschlossen werden. Die Leitung wird von der Kreuzung an der Dreifürstensteinstraße bis zu der Kreuzung an der Kornbühlstraße erneuert. Dies weist eine Länge von 130 m auf. Es werden 8 Hausanschlüsse erneuert. Aufgrund des Alters der bisherigen Leitung sind viele Rohrbrüche in diesem Bereich aufgetreten. Daher ist eine Erneuerung zwingend erforderlich.



Legende	
Versorgungsleitung (VW)	—
Versorgungsleitung (VW) inline	—
Anschlußleitung (AV), inline	—
Anschlußleitung (AV), inline	—
Versorgungsleitung (VW) stillgelegt	—
Anschlußleitung (AV) stillgelegt	—
Versorgungsleitung (VG)	—
Anschlußleitung Gas (AG)	—
Versorgungsleitung (VG) stillgelegt	—
Anschlußleitung (AG) stillgelegt	—
Mittelspannung	—
Niederspannung	—
Beleuchtung	—
Leuchte	—
Freileitung Rückbau	—
Mittelspannungskabel stillgelegt	—
Niederspannungskabel stillgelegt	—
Beleuchtungskabel stillgelegt	—
Schutz- oder Leerrohr	—
Schutz- oder Leerrohrtrassierung aufgrund grafischer Darstellung unmaßstäblich	—
KZRSchönPE von VVG zu VVG	—
Stützpunkt	—
Graben gem AS DIN 4124	—
Überdeckung Wasser	1,50 m
Überdeckung Gas	1,10 m
Überdeckung Strom	0,80 m
Mafstäblicher Ausdruck der PDF-Datei: tatsächliche Größe und entsprechendes Papierformat wählen	

Index	Datum	Änderung / Ergänzung	Bearb.	Geprüft
Projekt		Bauherr / Auftraggeber		
Burladingen_Ackertalstraße_Planung		Stadt Burladingen		
Projektnummer		Planzeichnung		
Ackertalstraße, Salmendingen Planung Wasser				
Aufgenommen	Datum	Name	Maststab	Plannummer
Bearb.	10.02.22	staus	1: 500	1
Geprüft				
Titel				Index
Dokument: G:\TZ - Asset Service\723 - Projektvorbereitung\Projekte				

Gesamtinvestitionen 2022:

1.172.000 €

Kreditaufnahme / Tilgung / Umschuldung

Zum Ausgleich des Haushaltes sind Fremdmittel in Höhe von 1.167.000 € erforderlich (VJ 2.163.550 €). Die Tilgungsleistungen liegen bei voraussichtlich 552.500 €. Die Verschuldung steigt daher zum 31.12.2022 auf rund 7,6 Mio. € an.

Fazit

Durch die hohe Anzahl an Wasserrohrbrüchen und den damit einhergehenden Kosten können die Planergebnisse der Jahre 2020 und 2021 voraussichtlich nicht erreicht werden. Nach Rücksprache mit den Albstadtwerken ist in diesem Bereich auch weiterhin mit unvorhergesehenen Maßnahmen und hohen Kosten zu rechnen.

Da für die Jahre 2020 und 2021 mit höheren Verlusten als geplant zu rechnen ist, wird sich auch der Verlustvortrag wieder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2022 muss über den städtischen Haushalt mit 150.000 € statt bisher 100.000 € bezuschusst werden um den Finanzbedarf zu decken.

Trotz der ansteigenden Verschuldung sollte die Investitionsrate in den nächsten Jahren hoch gehalten werden. Nur so kann der Eigenbetrieb bei den Unterhaltungsleistungen im Ergebnishaushalt künftig bessere Ergebnisse erzielen und langfristig die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserleitungen reduzieren.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragssituation sind aber ebenfalls erforderlich.

Burladingen, den 25.03.2022



Berthold Wiesner
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.970.000	1.935.000	1.950.506,51
	30110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	12.000	8.000	12.554,60
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.000	25.000	22.242,73
	Summe Umsatzerlöse	1.990.000	1.968.000	1.985.303,84
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000030 Andere betr. Erträge (ASW)	75.000	75.000	74.605,16
	35620010 Mahngebühren	0	5.500	0,00
	35620020 Zinsen u. Säumniszuschläge	0	2.200	0,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,07
	Summe sonstige betriebliche Erträge	75.000	82.700	74.605,23
	Summe betriebliche Erträge	2.065.000	2.050.700	2.059.909,07
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	500.000-	500.000-	526.582,86-
	42000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	65.000-	70.000-	60.468,43-
	42000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	215.000-	215.000-	203.024,74-
	42000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	18.000-	20.000-	16.572,05-
	42000005 Stromkosten	20.000-	18.500-	20.030,38-
	42000006 Aufw. f. Vorräte	0	0	1.163,35-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Material-Direktverbrauch	1.000-	1.000-	482,66-
	43000002 Unterhaltung Rohrnetz	285.000-	285.000-	347.695,57-
	43000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	5.000-	5.000-	1.529,34-
	43000004 Unterhalt Hochbehälter	15.000-	15.000-	8.045,55-
	43000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	350.000-	285.000-	464.311,75-
	43000006 Unterhaltung Wasseruhren	50.000-	40.000-	14.263,45-
	43000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	500-	500-	284,67-
	Summe Materialaufwand	1.524.500-	1.455.000-	1.664.454,80-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	50.000-	49.500-	48.231,40-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.000-	4.500-	4.472,18-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.000-	10.000-	10.010,20-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	4,00-
	Summe Personalaufwand	65.100-	64.100-	62.717,78-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	280.000-	335.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	1.020,75-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	306.718,88-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	280.000-	335.000-	307.739,63-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000001 Miete an Stadt	3.500-	4.200-	3.222,75-
	44000002 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.289,51-
	44000003 Bürobedarf	0	50-	0,00
	44000004 Post/Telefonaufwand	4.100-	4.100-	4.083,98-
	44000005 Reisekosten/Auslagen Bewirtung	0	100-	0,00
	44000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	5.000-	5.000-	4.868,00-
	44000007 EDV-Kosten	10.000-	16.000-	8.349,97-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000-	82.000-	78.210,38-
	44000009 Sonstiges	0	100-	0,00
	44930010 Bankspesen	0	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	104.000-	113.250-	100.024,59-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.973.600-	1.967.350-	2.134.936,80-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.000-	10.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	85.000-	86.000-	97.088,77-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000-	96.000-	97.088,77-
	Summe Finanzaufwendungen	90.000-	96.000-	97.088,77-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400	12.650-	172.116,50-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	50900000 Außerordentliche Erträge	0	0	0,17
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,17
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,17
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.400	12.650-	172.116,33-

Vermögensplan 2022

Wasservers. Burladingen
Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	150.000	0
4.	Jahresgewinn	1.400	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	64.100	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	0
9.	Kredite	1.167.000	0
b)	von Dritten	1.167.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	0
a)	Abschreibungen	280.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.732.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.172.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.170.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	8.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	552.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.732.500-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76110000000: Baukostenzuschuss										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	82.510,03	35.000	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.510,03	35.000	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.510,03	35.000	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
761100000001: Kostenersatz Hausanschluss										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.836,84	20.000	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.836,84	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.836,84	20.000	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76110000002: Hausanschluss laufende Meter										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,90	10.000	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,90	10.000	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,90	10.000	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
761100000011: Betriebseinrichtungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
761100000014: Burl. Wasserleitung NBG Nehberghalde										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.870,23-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.870,23-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.870,23-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.870,23-	0	0	0	0	0

761100000015: Burl. Austausch Wasserleitung Albstraße										
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	302.362,92-	430.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	302.362,92-	430.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	302.362,92-	430.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	302.362,92-	430.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761100000021: Burladungen Hohe Wacht										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0

76110000023: Investit.uml. Erpfg./Aggregate u.Bauw.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	64.100	64.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.100	64.100	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	157.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	157.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.900-	64.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	157.000-	0	0	0	0

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

76110000024: Burladingen: WL Kreuzfelsen 1. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0

76110000025: Burladingen: WL Kreuzfelsen 2. BA										
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76110000026: Burladingen WL Am Mettenberg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0

761100000036: Burl. Wasserleitung GWG Kleineschle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.247,05-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.247,05-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.247,05-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.247,05-	0	0	0	0	0

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

761100000098: Anschaffung v. Großwasserzählern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0

76110000099: Aust. def. Wasserleitungen Gesamtstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	526,61-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.336,45-	150.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.863,06-	150.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.863,06-	150.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.863,06-	150.000-	100.000-	0	0	0

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

761100000102: Gauselfingen WL Friedhofstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0

76110000305: Hörschw. Wasserl. NBG Wiesenäcker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.986,54-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.986,54-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.986,54-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.986,54-	55.000-	0	0	0	0

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

76110000504: Melch. Aust. Wasserl. Lauchertstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.754,41-	225.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.754,41-	225.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.754,41-	225.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.754,41-	225.000-	50.000-	0	0	0

761100000611: Ring. Wasserl. NBG Haupt VI

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761100000702: Salmend. Wasserleitung Ortsdurchfahrt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	564.721,77-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	564.721,77-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	564.721,77-	500.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	564.721,77-	500.000-	0	0	0	0

76110000704: Salmendingen Wasserleitung Ackertalstraß

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0

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

76110000715: Salmend. Wasserleitung NBG K 49

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.337,15-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.337,15-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.337,15-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.337,15-	0	0	0	0	0

761100000820: Starzeln Wasserl. NBG Kirchsteige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.359,99-	55.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.359,99-	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.359,99-	55.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.359,99-	55.000-	0	0	0	0

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

761100000821: Starzeln WL Bergstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung	Arbeiter											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Angaben üb. Teilzeitbesch.)	
	Lohngruppe												
	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	F.V.		
Arbeiter													
Arbeiter													
Arbeiter								1					
Arbeiter													z. Zeit nicht besetzt
Arbeiter													z. Zeit nicht besetzt
Gesamtzahl								1					

Nachweis über den
Schuldendienst
für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung
am
1. Januar 2022

Kreditinstitut	Kto Nr.	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Zinslaufzeit	Aufnahmebetr.	Stand 1.1.2022	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zins	Vertragsnr.
KfW	5337173	2002	4,6/4,65	15.08.2022	139.686	6.952	6.952	0	239	595600100363
ZVK	10880509	2002	1,05 ab 01.07.16	variabel	40.000	2.000	2.000	0	11	595600100576
LBBW	606060235	2002	4,790	30.12.2022	478.000	23.900	23.900	0	716	595600100460
KfW	4371447	2003	4,35/4,42	15.11.2023	124.500	12.432	6.226	6.206	473	595600100371
LBBW	606384677	2003	4,830	30.12.2023	445.000	64.216	31.067	31.849	2.521	595600100479
LBBW	606464859	2004	4,520	30.03.2024	600.000	67.500	30.162	37.500	2.543	595600100487
KfW	5961671	2005	0,88 ab 15.2.16	15.02.2026	105.000	49.000	3.500	45.500	424	595600100380
L-Bank	9100240630	2006	3,45 ab 15.2.12	15.02.2027	165.000	53.220	9.720	43.500	1.752	595600100533
DZ-Hyp	3217523402	2006	4,170	30.09.2026	200.000	47.500	10.000	37.500	1.824	595600100290
L-Bank	9100236981	2007	4,4 ab 15.8.12	16.08.2027	150.000	47.300	7.900	39.400	1.994	595600100517
DZ-Hyp	3217523404	2007	4,900	30.09.2027	150.000	43.125	7.500	35.625	1.975	595600100304
LBBW	607730560	2008	5,050	30.09.2028	200.000	67.500	10.000	57.500	3.219	595600100401
DZ-Hyp	3217523405	2008	0,790	30.09.2023	200.000	27.669	17.654	10.015	166	595600100320
DZ-Hyp	3217523406	2009	4,440	30.06.2029	500.000	187.500	25.000	162.500	7.909	595600100339
L-Bank	9100241006	2010	0,250	16.08.2030	300.000	138.050	15.800	122.250	330	595600100525
LBBW	612273032	2011	3,220	30.12.2031	370.000	185.000	18.500	166.500	5.734	595600100410
Spk Zollernalb	6141017310	2012	1,980	31.12.2022	375.000	206.232	18.752	187.480	3.944	595600100240
DZ-Hyp	3307788400	2013	2,730	30.09.2033	500.000	293.750	25.000	268.750	7.763	595600100509
DZ-Hyp	3217523410	2014	1,280	01.10.2024	320.000	204.000	16.000	188.000	2.534	595600100347
DZ-Hyp	3307787600	2014	1,990	30.09.2034	200.000	127.500	10.000	117.500	2.463	595600100495
LBBW	614949394	2015	1,480	30.09.2035	600.000	412.500	30.000	382.500	5.939	595600100428
Spk Zollernalb	6140096356	Umsch.2015	3,090	31.12.2035	153.750	103.700	7.700	96.000	2.941	595600100282
LBBW	615751407	2016	1,180	30.12.2036	600.000	450.000	30.000	420.000	5.177	595600100436
LBBW	616393164	2017	1,320	30.12.2037	250.000	200.000	12.500	187.500	2.578	595600100444

KfW	16851634	2018	0,630	15.02.2029	400.000	340.000	20.000	320.000	2.095	595600100398
Sparkasse	6141446390	2019	0,390	30.12.2029	800.000	720.000	40.000	680.000	2.750	595600100592
LBBW	618272593	2020	0,130	30.09.2030	1.000.000	937.500	50.000	887.500	1.194	595600101025
LBBW	618551867	2020	0,000	30.12.2030	500.000	483.333	16.667	466.667	0	595600101530
DZ Hyp		2021	0,900	30.12.2051	1.500.000	1.500.000	50.000	1.450.000	13.500	
Summen						7.001.379	552.500	6.447.742	84.708	
Gepl. Aufn. 22			0,500	30.12.2032	1167000	0	0	1.167.000	0	
Gesamtsummen							552.500	7.614.742	84.708	

Mehrjährige Finanzplanung

2021 – 2025

Finanzplan 2021-2025

I. Investitionen/Ausgaben

	Bezeichnung	geschätzte Gesamtkosten in €	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Betriebseinrichtungen		40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	Behältersanierungen Killer /Gauselfingen	502.000			150.000	185.000	167.000
3	Behältersanierung Scheibenbühl	100.000					100.000
4	Burladingen, WL Albstraße	450.000	430.000	0			
5	Burladingen, WL Blumenstetterstr.	500.000					500.000
6	Ausbau Fallleitung Hochzone Burladingen	200.000			100.000	100.000	
7	Burladingen, WL Erneuerung Schönbornerweg	400.000			200.000	200.000	
8	Burladingen, Vermaschung Tiefental/Mettenberg	165.000					165.000
9	Burladingen, WL Am Mettenberg	80.000		80.000			
10	Burladingen, WL GG Kleineschle	225.000					
11	Burladingen, WL NBG Nehberghalde	70.000					
12	Burladingen, WL Hohe Wacht/Kreuzf.	600.000	300.000	600.000			
13	Burladingen, WL Mühlweg	150.000			150.000		
14	Burladingen, Silcherweg	200.000			150.000	50.000	
15	Baukostenumlage Erpfgruppe für	157.000	157.000				
16	allg. Verteilanlagen		150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
17	Gauselfingen, WL OD	700.000			350.000	350.000	
18	Gauselfingen, WL Friedhofstraße	190.000		190.000			
19	Gauselfingen, WL Am Bergle	90.000					90.000
20	Hausen, WL NBG Oberer Brühl	50.000			50.000		
21	Hörschwag, WL NBG Wiesenäcker	55.000	55.000				
22	WL OD Hörschwag	255.000				255.000	
23	Melchingen, WL Lauchertstr.	325.000	225.000	50.000			
24	Melchingen, WL NBG Pfaffenberg	60.000	0				
25	Melchingen, WL Auf den Höfen	200.000			200.000		
26	Melchingen, WL GWG Steinbraike	100.000			100.000		
27	Ringingen, WL NBG Haupt VI	50.000	50.000	0			
28	Ringingen, WL Zuggasse	300.000					300.000
29	WL OD-Salmendingen	800.000	500.000				
30	Salmendingen, WL NBG K49	50.000	0				
31	Salmendingen, WL Ghaiigässle	80.000				80.000	
32	Salmendingen, Ackertalstr.	200.000	100.000	150.000			
33	Salmendingen, WL Monkstr.	30.000			30.000		
34	Starzeln, WL NBG Kirchsteige	55.000	55.000				
35	Starzeln, WL Bergstr.	100.000	100.000		100.000		
36	OD-Stetten Teilbereich	80.000					
37	Stetten, WL NBG Eschle	65.000			65.000		
38	Wasserzähler		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Baumaßnahmen		2.164.000	1.172.000	1.837.000	1.412.000	1.514.000
	Auflösung Ertragszusch.		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Jahresverlust		12.650	0	0	0	0
	Tilgung		526.000	552.500	570.000	570.000	590.000
	Ausgleich FB-Betrag						
	Umschuldung				0	0	0
	Gesamtsummen		2.727.650	1.732.500	2.415.000	1.990.000	2.112.000

II. Deckungsmittel/Einnahmen

Nr	Bezeichnung	geschätzte Gesamtkosten in €	voraussichtliche Einnahmen in den Jahren				
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Jahresgewinn		0	1.400	65.000	65.000	65.000
	Zuschüsse		64.100	64.100			
	Baukostenzuschuss		35.000	40.000	35.000	35.000	40.000
	Kostenersätze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anschlussleitungen		10.000	10.000	20.000	20.000	25.000
	Kreditaufnahmen		2.163.550	1.167.000	1.835.000	1.405.000	1.512.000
	Umschuldung						
	kommunal Anteil		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgleich FB-Betrag						
	Abschreibungen		335.000	280.000	290.000	295.000	300.000
	Gesamtsumme		2.727.650	1.732.500	2.415.000	1.990.000	2.112.000

Übersichten und Schaubilder

über bezogene/verkaufte

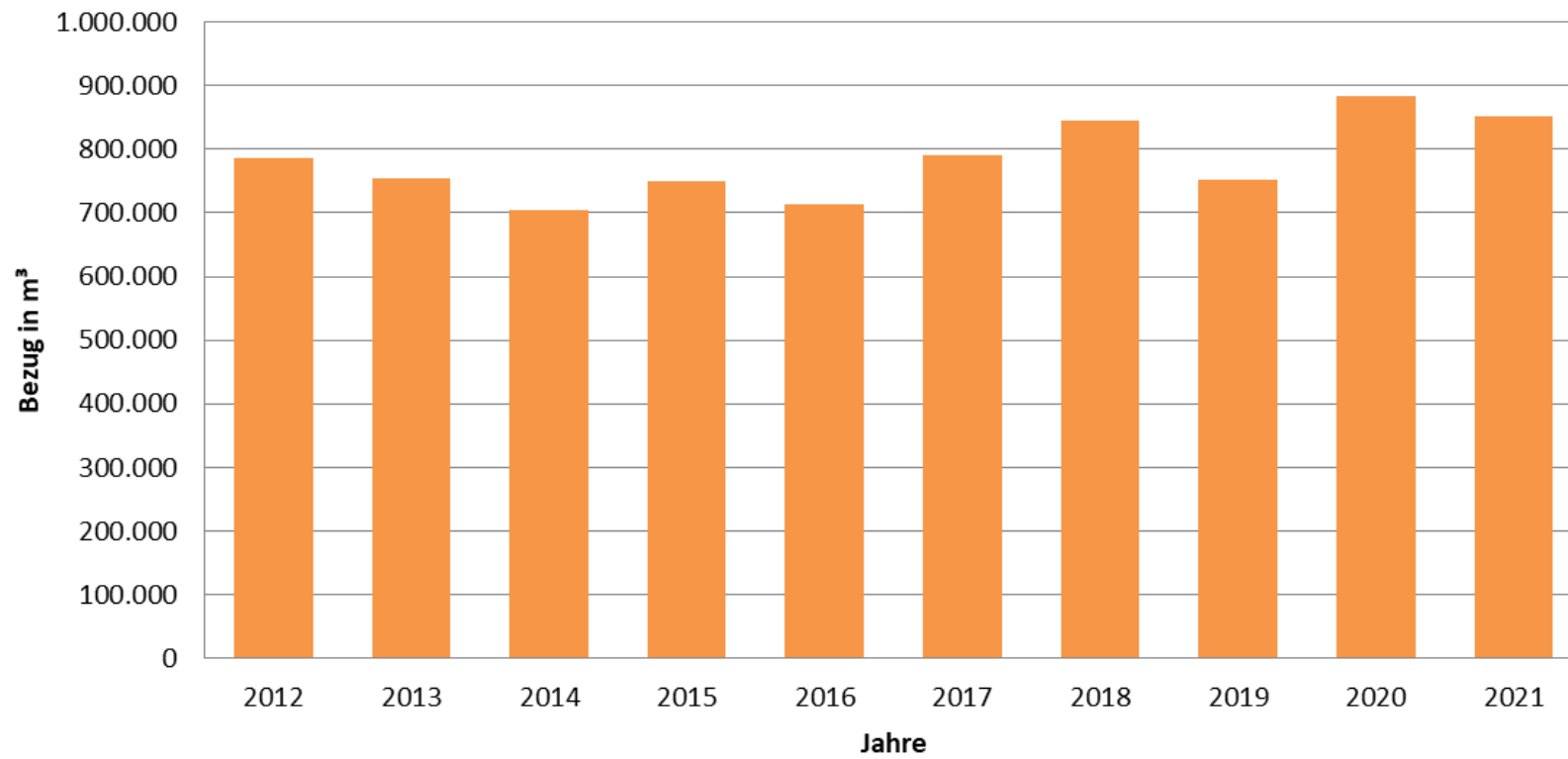
Wassermengen

2012 - 2021

Bezug Wasserversorgung Hohenzollern 2012-2021

Jahr	Bezug Gauselfingen in cbm	Bezug Burladingen in cbm	Bezug Hausen in cbm	Bezug Starzeln in cbm	Bezug Killer in cbm	Gesamt- bezug in cbm
2012	90.921	557.668	50.068	47.527	39.170	785.354
2013	81.477	540.232	39.913	50.840	42.337	754.799
2014	91.761	485.164	45.137	42.410	40.174	704.646
2015	135.131	475.749	49.882	43.149	46.862	750.773
2016	124.086	457.496	52.229	37.682	42.753	714.246
2017	109.917	553.461	42.169	47.152	38.116	790.815
2018	123.535	592.456	52.338	41.031	36.213	845.573
2019	115.065	512.968	54.492	40.995	29.063	752.583
2020	121.040	620.781	59.482	46.016	36.732	884.051
2021	119.864	605.079	53.311	38.605	34.910	851.769

Bezug Wasserversorgung Hohenzollern 2012-2021

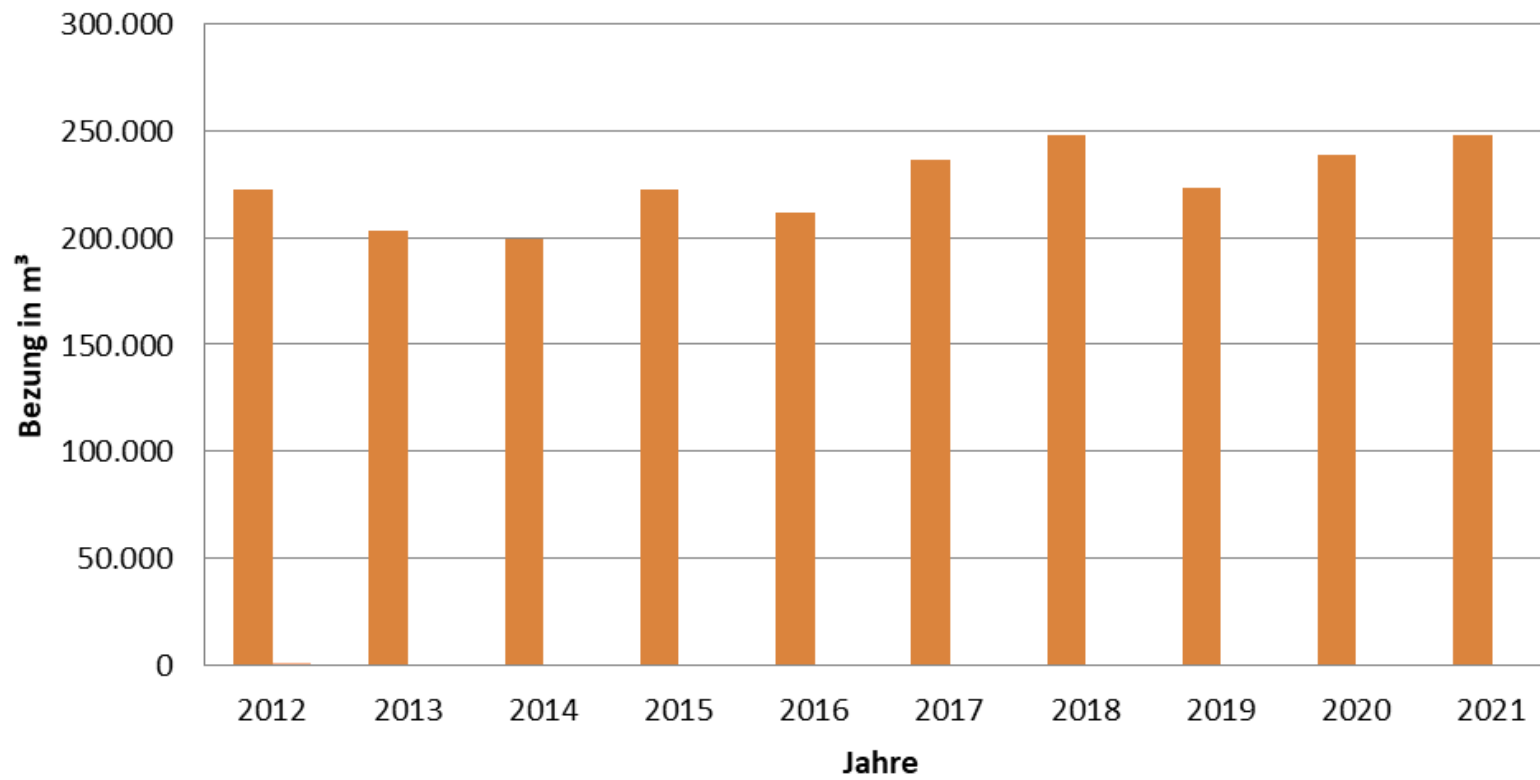


Bezug Albwasserversorgungsgruppe 15

Erpfgruppe 2012-2021

Jahr	Bezug Ringingen in cbm	Bezug Salmendingen in cbm	Bezug Melchingen in cbm	Bezug Stetten in cbm	Bezug Hörschwag in cbm	Gesamt in cbm
2012	51.883	50.551	58.602	49.821	11.857	222.714
2013	49.804	32.910	61.401	45.494	13.334	202.943
2014	44.764	44.360	58.709	39.484	12.093	199.410
2015	51.883	50.551	58.602	49.821	11.857	222.714
2016	50.960	33.272	65.535	44.054	18.053	211.874
2017	54.885	40.589	81.434	41.639	17.691	236.238
2018	55.588	61.766	70.805	45.417	14.212	247.788
2019	53.160	41.143	70.337	45.528	13.201	223.369
2020	60.095	44.050	74.416	42.730	17.500	238.791
2021	60.190	44.106	78.554	48.074	17.034	247.958

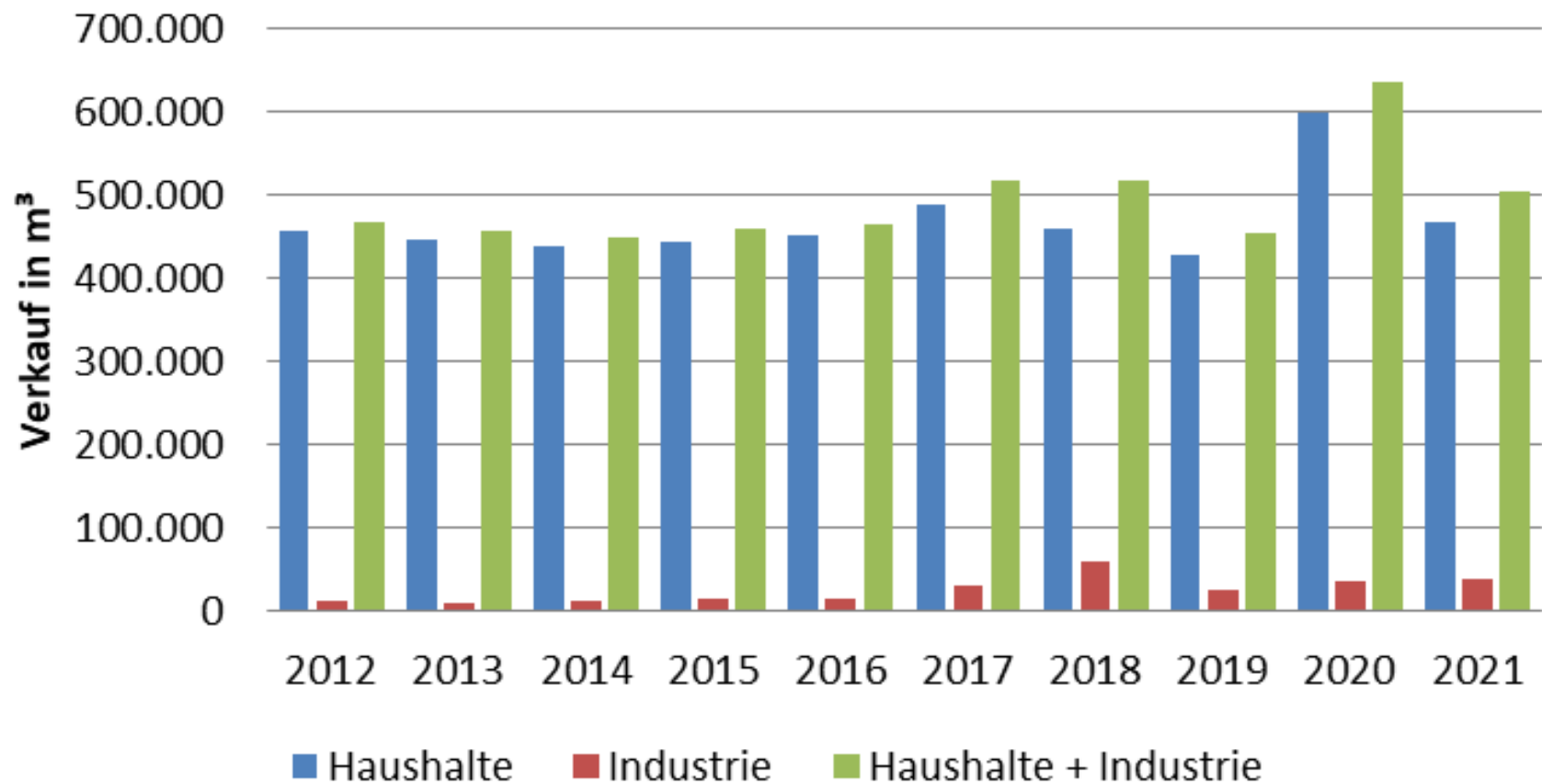
Bezug Abwasserversorgungsgruppe 15 Erpfgruppe 2012-2021



Verkaufte Wassermengen 2012 - 2020 in Kubikmeter

Jahr	Haushalte	Industrie	Industrie + Haushalte	Eigenwasser	Industrie + Eigenwasser
2012	455.615	12.828	468.440	271.602	284.430
2013	447.654	9.370	457.864	267.865	277.235
2014	439.121	11.023	450.144	279.260	290.283
2015	444.920	14.017	458.937	243.592	257.609
2016	450.771	13.243	464.014	234.666	247.909
2017	487.176	29.296	516.472	255.720	285.016
2018	460.283	58.431	518.714	240.028	298.459
2019	428.550	25.072	453.622	256.268	281.340
2020	599.970	35.101	635.071	358.775	393.876
2021	466.597	38.790	505.387	288.751	327.460

Verkaufte Wassermengen 2012-2021



Kennzahlen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktübersicht

61001000	Wasserversorgung allgemein
61101000	Wasserversorgung steuerpflichtig

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Aktive Buchungszeichen	5007	5031	5045	5061
Aktive Zähler	4713	4739	4752	4768