

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Schömburg**

**Wirtschaftsplan
2022**

- ENTWURF -



Erfolgsplan 2022

BZ21 BZ Wasserversorgung

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | | 528.400 | 516.000 | 527.695,15 |
| 30113001 Bauwasserzins | | 2.000 | 2.000 | 2.132,99 |
| 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | | 17.500 | 17.000 | 0,00 |
| Summe Umsatzerlöse | | 547.900 | 535.000 | 529.828,14 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| Summe Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| Summe aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | | 22.200 | 17.250 | 33.132,24 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 22.200 | 17.250 | 33.132,24 |
| Summe betriebliche Erträge | | 570.100 | 552.250 | 562.960,38 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| 42001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe | | 135.000- | 135.000- | 174.719,14- |
| 42002000 Aufwand Wasseruntersuchungen | | 3.400- | 3.100- | 2.454,50- |
| 42003000 Strom, Eigenwasserverbrauch | | 5.900- | 6.800- | 7.507,74- |
| 42004000 Unterhaltung Leitungen | | 75.000- | 56.000- | 56.988,57- |
| 42005000 Unterhaltung Wasserzähler | | 10.400- | 6.000- | 3.245,96- |
| 42006000 Unterhaltung Fahrzeuge | | 11.200- | 20.000- | 11.638,23- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Summe Materialaufwand | | 240.900- | 226.900- | 256.554,14- |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | |
| Summe Personalaufwand | | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | | |
| 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | | 141.500- | 139.500- | 0,00 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | |
| Summe Abschreibungen | | 141.500- | 139.500- | 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 17.000- | 31.000- | 34.401,70- |
| 44002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke | | 65.400- | 0 | 0,00 |
| 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | | 0 | 113.000- | 239,00- |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | | 82.400- | 144.000- | 34.640,70- |
| Summe betriebliche Aufwendungen | | 464.800- | 510.400- | 291.194,84- |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| 36510000 Erträge aus Beteiligungen | | 20.000 | 20.000 | 18.771,50 |

Eigenbetrieb WV Schömberg Erfolgsplan 2022

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 20.000 | 20.000 | 18.771,50 |
| 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 | 20.000 | 20.000 | 18.771,50 |
| 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 | | | |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 24.000- | 24.400- | 0,00 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 1.900- | 2.061- | 2.677,19- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.900- | 26.461- | 2.677,19- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 25.900- | 26.461- | 2.677,19- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 99.400 | 35.389 | 287.859,85 |
| 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 | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | 46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 3.648,66- |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 3.648,66- |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | Summe sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Steuern | 0 | 0 | 3.648,66- |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 99.400 | 35.389 | 284.211,19 |

Investitionsplan 2022

BZ21 BZ Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü- bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR |
| 72110000000: Wasserversorgungsbeitrag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 346.900 | 371.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 346.900 | 371.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 346.900 | 371.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 721100000001: Kostenersatz Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.200 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.200 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.200 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | | |
|---|---|--|---|----------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 |
| 721100000002: Sanierung Schillerstraße 2. BA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 111.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 111.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 111.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 111.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721100000003: Sanierung Schweizer Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | davon bereits geleistet | | Ermächtigungsbü bertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|---|--|---|----------------------------|------|---|---|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 721100000004: Rohrnetzanalyse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100000005: Rehabilitationskonzept Wasserrohrnetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | davon bereits geleistet | | Ermächtigungsbü bertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|--|--|---|----------------------------|------|---|---|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 72110000011: Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100000106: Zuschuss Neubau Wasserwerk ZV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|------------------|----------|----------------|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 721100000109: Grund 5. BA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 124.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 124.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 124.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 124.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100000110: Sanierung Gemmiweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet | | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|---|----------------------------|-----|--|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 721100000111: Inlinersanierung Rosenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 721100000112: Sanierung Pfarrscheuerareal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | davon bereits geleistet | | Ermächtigungsbetrag aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|---|--|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 721100000113: Anbau Rohwassertank Palmbühl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 182.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb WV Schömberg Vermögensplan 2022

BZ21

BZ Wasserversorgung

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | Jahresgewinn | 99.400 | 0 |
| 6. | Zuweisungen und Zuschüsse | 33.500 | 0 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 373.100 | 0 |
| 9. | Kredite | 0 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 141.500 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 141.500 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 647.500 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 490.900- | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 182.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 308.900- | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 17.500- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 29.322- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 537.722- | 0 |

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Gläubiger | Jahr der Kreditaufnahme Tilgung, Zinsfestschreibung | Höhe des Kredites ursprünglich | | Zinssatz % | Schuldendienst für das Haushaltsjahr insg. | | |
|--------------|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Euro | Euro | | Zins Euro | Tilgung Euro | |
| 1 | Volksbank Albstadt | 2017 monatlich 218,49 € erstmalig 01.02.2018 | 26.000,00 | 15.730,97 | 1,37 | 198,00 | 2.621,88 | 2.819,88 |
| 2 | Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank | 2015 halbjährl. 1.625,00 € erstmalig 30.06.2016 fest bis 30.12.2035 | 65.000,00 | 45.500,00 | 2,05 | 916,00 | 3.250,00 | 4.166,00 |
| 3 | WL Bank AG Westfälische L. Münster | 2014 halbjährl. 1.725,00 € erstmalig 30.12.2014 fest bis 30.06.2034 | 69.000,00 | 43.125,00 | 1,85 | 782,00 | 3.450,00 | 4.232,00 |
| 4 | Stadt Schörmberg | 1988 jährlich 20.000,00 € | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 2,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 44.000,00 |
| Summe | | | | | | 25.896 € | 29.322 € | 55.218 € |

Finanzplan 2022 bis 2025

1. Erfolgsplan

| Bezeichnung | Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|----------------------------|---------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | 528.400 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 30113001 | Bauwasserzins | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | | Summe Umsatzerlöse | 547.900 | 548.500 | 548.500 | 548.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 32000000 | Sonst. Betriebl. Erträge | 22.200 | 20.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | Summe betriebliche Erträge | 570.100 | 568.500 | 566.500 | 566.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42000000 | Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42001000 | Fremdwasserbezug Hohenberggruppe | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42002000 | Aufwand Wasseruntersuchungen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42003000 | Strom, Eigenwasserverbrauch | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42004000 | Unterhaltung Leitungen | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42005000 | Unterhaltung Wasserzähler | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 42006000 | Unterhaltung Fahrzeuge | 11.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 141.500 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 44000000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 44002100 | Betriebsführung durch Albstadtwerke | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe betriebliche Aufwendungen | 464.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 36510000 | Erträge aus Beteiligungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 36200000 | Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe Finanzerträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 45100000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden | 24.000 | 23.500 | 23.000 | 22.500 |
| Wasserversorgung allgemein | 2110 | 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| | | | Summe Finanzaufwendungen | 25.900 | 25.300 | 24.700 | 24.200 |
| | | | Jahresgewinn (+) | 99.400 | 126.400 | 125.000 | 125.000 |
| | | | Jahresverlust (-) | | | | |

Finanzplan 2022 bis 2025

1. Investitionsplan

| Bezeichnung | Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wasserversorgungsbeitrag | 721100000000 | 68910000 | Beiträge | 371.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostensersatz Hausanschlüsse | 721100000001 | 68910000 | Beiträge | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuschuss Neubau Wasserwerk ZV | 721100000106 | 68100000 | Einzahlung aus Investitionszuwendungen | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Abschreibungen | 141.500 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | | | Gewinn | 99.400 | 126.400 | 125.000 | 125.000 |
| | | | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 308.989 | 408.389 | 534.789 | 659.789 |
| | | | Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 956.389 | 697.789 | 822.789 | 947.789 |
| Erwerb von Fahrzeugen | 721100000011 | 78312000 | Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Schillerstraße 2. BA | 721100000001 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 111.600 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Schweizer Straße | 721100000003 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| Rohrnetzanalyse | 721100000004 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 17.300 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitationskonzept Wasserrohrnetz | 721100000005 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 0 | 14.500 | 0 | 0 |
| Grund 5. BA. | 721100000109 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Gemmiweg | 721100000110 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Rosenstraße | 721100000111 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Pfarrscheuerareal | 721100000112 | 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anbau Rohwassertank Palmbühi | 721100000113 | 78710000 | Auszahlung Hochbaumaßnahmen | 182.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierungen Allgemein | | | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Auflösung SoPo | | | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Tilgung | | | | 29.322 | 29.322 | 29.322 | 29.322 |
| erübrigte Mittel lfd. Jahr | | | | 99.400 | 126.400 | 125.000 | 125.000 |
| | | | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 637.122 | 567.722 | 251.822 | 251.822 |