

Teil D

Wirtschaftsplan

2023

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Braunsbach**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Braunsbach

Kreis Schwäbisch Hall

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
Wirtschaftsjahr 2023

Teil D

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Vorbericht	5 – 10
Wirtschaftsplan	11 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 15
Investitionen	16 - 17
Schuldenstandsübersicht	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	20
Investitionsprogramm 2023 – 2026	21
Bilanz zum 31.12.2020	22

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

I. Allgemeines

a) Der Gemeinderat hat am 22. Dezember 1993 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die öffentliche Wasserversorgung wird ab 1994 als Eigenbetrieb geführt. Hierzu wird ein entsprechender Netto-Regiebetrieb eingerichtet.
2. Eine Betriebssatzung (§ 3 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz) mit der Festsetzung des Stammkapitals wird baldmöglichst beschlossen.
3. Vom freien Gemeindevermögen wird für die Wasserversorgung ein aus der noch zu erstellenden Bilanz sich ergebender Darlehensanteil übernommen.
4. Die Kassen-Mehrausgaben werden auf der Grundlage eines Kontokorrentkontos marktüblich verzinst.

b) Die Betriebssatzung wurde am 16. März 1994 beschlossen.

Das Stammkapital wurde auf 511.291,88 EUR (1.000.000,00 DM) festgesetzt.

Im Jahr 1998 wurde eine Kapitalentnahme in Höhe von 50.000,00 DM (25.564,59 EUR) vorgenommen. Das in der Bilanz ausgewiesene Stammkapital beträgt jetzt 485.727,29 EUR. Die Betriebssatzung wurde am 18.03.2009 entsprechend angepasst.

c) Wasserversorgungskonzeption für den ZV Kochereckgruppe

1. Allgemeines

Die Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim sind die Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung Kochereckgruppe, der seit 1959 besteht.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, seinen Mitgliedern sowohl Trinkwasser zu liefern als auch die Löschwasserversorgung zu sichern.

Das notwendige Fremdwasser bezieht der Verband vom Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) in Crailsheim.

Die Mitgliedsgemeinden haben ein gemeinsames Bezugsrecht von 10,5 l/s.

Hiervon entfallen 1,33 l/s auf die Gemeinde Braunsbach (Versorgungsgebiet Arnsdorf mit Teilorten), 2,44 l/s auf die Gemeinde Kupferzell und 6,73 l/s auf die Gemeinde Untermünkheim.

Außerdem haben die Gemeinden Braunsbach (6,75 l/s) und Kupferzell noch ein direktes Bezugsrecht bei der NOW.

Gemäß Wasserversorgungskonzeption Kochereck werden nach Inbetriebnahme der Eigenwasseraufbereitung und Einspeisung in das NOW-Netz die weiteren erforderlichen Bezugsrechte der Gemeinden Braunsbach (1,75 l/s) und Kupferzell (6,31 l/s) sowie die ursprünglich bestehenden Bezugsrechte von Braunsbach (5 l/s) und Kupferzell (9,5 l/s) auf den Zweckverband Kochereckgruppe zur Bewirtschaftung übertragen.

Die Inbetriebnahme ist zwischenzeitlich erfolgt.

2. Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption:

Die Gemeinden Braunsbach, Kupferzell, Untermünkheim und der Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe (ZVK) haben auf der Basis einer umfangreichen Versorgungskonzeption zusammen mit dem Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) ein Gemeinschaftsprojekt zur Verbesserung der Wasserversorgung in den drei genannten Gemeinden durchgeführt. Die geplanten umfangreichen Maßnahmen wurden 2018 beendet.

Für die Gemeinde Braunsbach wurden mit Festsetzungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart v. 01.08.2018 förderfähige Kosten in Höhe von 1.601.695 EUR festgestellt. Die Gemeinde hat hierzu eine Zuwendung (FrWw) in Höhe von 989.700 EUR erhalten. Angefallene Mehrkosten wurden von der NOW und der Versicherung übernommen.

d) Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.09.2022 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2020 stellt sich wie folgt dar:

1.	Bilanzsumme	1.814.334,82 €
1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	1.514.941,34 €
	-das Umlaufvermögen	299.393,48 €
1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	346.634,45 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	72.496,00 €
	-die Rückstellungen	4.000,00 €
	-die Verbindlichkeiten	1.391.204,37 €
2.	Jahresverlust	-77.976,28 €
2.1.	Summe der Erträge	320.847,95 €
2.2.	Summe der Aufwendungen	398.824,23 €

Der Jahresverlust in Höhe von 77.976,28 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2021 soll dem Gemeinderat voraussichtlich im Herbst 2023 vorgelegt werden.

II. Ergebnishaushalt 2023

a) Erträge

Zum 01.01.2021 wurden die Wassergebühren nach einer Neukalkulation wie folgt festgesetzt:

Wasserverbrauchsgebühr	2,10 €/cbm	zzgl. Gesetzl. MwSt.
Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße		
-Q ³ 4	5,62 €/mtl.	zzgl. Gesetzl. MwSt.
-Q ³ 10	14,05 €/mtl.	zzgl. Gesetzl. MwSt.
-Q ³ 16	22,48 €/mtl.	zzgl. Gesetzl. MwSt.
Bereitstellungsgebühr	0,31 €/cbm	zzgl. Gesetzl. MwSt.

Im Jahr 2023 wird mit folgenden Gebühreneinnahmen gerechnet:

Wasserverbrauchsgebühren	153.000 cbm à 2,10 €	321.500,00 €
Grundgebühren		70.000,00 €
Bereitstellungsgebühren		3.500,00 €
Feuerwehr/Grünanlagen Gde.		10.500,00 €

b) Aufwendungen

1. Für den Wasserbezug sind 297.00,00 EUR eingeplant.

Kochereckgruppe	292.000,00 €
Stadtwerke SHA (OT Bühlerzimmern)	5.000,00 €
Insgesamt	297.000,00 €

Die erhöhten Aufwendungen für den Wasserbezug sind u. a. auch auf den Wegfall der Eigenwasserversorgung (Grimmbachbrunnen) für die Ortschaft Braunsbach und die damit verbundene Erhöhung des Bezugsrechts bei der NOW um 1,75 l/s auf 6,75 l/s, welches zwischenzeitlich auf die Kochereckgruppe übertragen wurden, zurückzuführen.

2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Die Zusammenarbeit der Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim im Rahmen des Zweckverbandes Kochereckgruppe und dem Zweckverband NOW soll wesentlich ausgebaut werden.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Braunsbach ist seit 2021 für den technischen Bereich der Kochereckgruppe tätig.

Die gesamten Wasserversorgungseinrichtungen (Behälter, Leitungen usw.) werden seit 2021 vom technischen Personal der Kochereckgruppe betreut. Die in der Gemeinde Braunsbach anfallenden Kosten werden von der Kochereckgruppe in Rechnung gestellt.

3. Personal- und Verwaltungskostenanteil

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ wird organisatorisch von der Gemeindeverwaltung mitverwaltet. Dafür wird dem Eigenbetrieb ein Verwaltungskostenanteil (10 v.H. der tatsächlichen Kosten verschiedener Produkte) in Rechnung gestellt.

Der Personalkostenanteil wird nach einem bestimmten Schlüssel von den tatsächlichen Personalkosten des Produktbereichs 11 berechnet und dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Verursachungsgerecht werden außerdem die Kosten des Wassermeisters und die Kosten für die direkte Sachbearbeitung im Bereich Wasserversorgung (Veranlagung) an den Eigenbetrieb weiter verrechnet.

Die Kosten des Wassermeisters werden anschließend der Kochereckgruppe in Rechnung gestellt.

III. Finanzhaushalt 2023

a) Einzahlungen

Maßnahmen	Vorjahre EUR	Planjahr EUR	Folgejahre EUR
Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlüsse	keine Maßnahme	15.000	24.000
Erneuerung der Wasserleitung Raingasse	555.000	-104.000	
Erneuerung Wasserleitung Schloßstrasse, Geislinger Strasse, Kirchsteige	214.000	259.000	
Erneuerung Wasserleitung Orlach	535.000	53.000	
Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II	794.000	266.000	
Erneuerung Trinkwasserleitung Steinkirchen	236.000	9.000	
Verkauf Hochbehälter	597.000	0	
Verkauf Gemeindeverbindungsleitungen	0	137.000	
Summe	2.931.000	635.000	24.000

b) Auszahlungen

Maßnahmen	Vorjahre EUR	Planjahr EUR	Folgejahre EUR
Haus- und Grundstücksanschlüsse	keine Einzelmaß	3.000	9.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	keine Einzelmaß	5.000	15.000
Erneuerung der Wasserleitung Raingasse	451.000	0	
Erneuerung Wasserleitung Schloßstrasse, Geislinger Strasse, Kirchsteige	473.000	0	
Erneuerung Wasserleitung Orlach	588.000	0	
Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II	1.060.000	0	
Erneuerung Trinkwasserleitung Steinkirchen	245.000	0	
Erweiterung Baugebiet Grabengärten Orlach	28.000	22.000	
Neubaugebiet Neugarten Jungholzhausen	48.000	0	
Neubaugebiet Kirchberg Döttingen	0	42.000	
Digitalisierung des Wassernetzes	0	36.000	
Summe	2.893.000	108.000	24.000
Tilgungen	60.000	52.000	506.000
Für die Zeit nach 2026 fallen voraussichtlich noch Tilgungen i.H.v. rund 3.800 EUR an.			

Sanierung der Wasserversorgungsanlagen infolge des Unwetters vom 29.05.2016

Infolge des Unwetters vom 29.05.2016 wurden Teile des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Braunsbach teilweise stark beschädigt. Im Teilort Braunsbach mussten teilweise Notversorgungsleitungen installiert werden, um die Versorgung der Bewohner sicherstellen zu können.

Die durch das Unwetter hervorgerufenen Beschädigungen mussten möglichst zeitnah in Stand gesetzt werden; hierfür bedarf es einer grundhaften Erneuerung der geschädigten Versorgungsleitungen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch nicht alle abgeschlossen. Die einzelnen Maßnahmen sind nachfolgenden aufgeführt.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

1. Sanierung Wasserversorgung Braunsbach Distrikt II (u. a. Orlacher Straße, Marktplatz, Döttinger Straße, Panoramastraße, Inselstraße)
Gesamtkosten: 1.060.000 EUR
die Gesamtmaßnahme ist bereits abschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 266.000 EUR veranschlagt.
2. Sanierung Wasserversorgung Steinkirchen (Klingenweg, Jungholzhauser Straße)
Gesamtkosten: 245.000 EUR
die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 9.000 EUR veranschlagt.
3. Sanierung Wasserversorgung Raingasse
Gesamtkosten: 451.000 EUR
die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen für Baukosten wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Es ist lediglich eine Rückzahlung/Verrechnung mit der Sonderlinie aufgrund Überzahlung von Zuschüssen in Höhe von 104.000,00 € veranschlagt.
4. Sanierung Wasserversorgung Schloßstraße / Geislinger Straße
Gesamtkosten: 473.000 EUR
die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 259.000 EUR veranschlagt.
5. Sanierung Wasserversorgung Orlach
Gesamtkosten: 588.000 EUR
die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 53.000 EUR veranschlagt.

Für die sturzflutbedingte Sanierung der Wasserleitungen wurden Fachfördermittel aus der Wasserwirtschaft (FrWw) beantragt und bewilligt. Die Bezuschussung von bis zu 80 v.H. der förderfähigen Kosten wird aus der Sonderlinie „Braunsbach“ ergänzt.

Braunsbach, den 28.03.2022

Frank Harsch
Bürgermeister

Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbsich Hall

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung
hat der Gemeinderat am 28.03.2023
folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	-545.000,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	562.500,00 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis i.H. von	17.500,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis i.H. von	0,00 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (1.3 + 1.6) i.H. von	17.500,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	476.800,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-448.800,00 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.000,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	739.000,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-212.000,00 €
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von	527.000,00 €
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von	555.000,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-56.000,00 €
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-56.000,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	499.000,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

0,00 €

Braunsbach, den

Frank Harsch
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 S. 2 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-78.577,34	-52.900	-68.200	-64.800	-64.800	-64.400
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-381.610,50	-386.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.354,95	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.063,53	-56.000	-69.800	-71.800	-73.700	-75.800
	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	-6.495,00	-6.500	0	0	0	0
	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-471.101,32	-503.450	-545.000	-543.600	-545.500	-547.200
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.459,66	337.950	323.200	319.200	320.700	314.200
	Abschreibungen	163.479,68	103.900	113.700	112.900	112.900	112.400
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.592,80	5.800	5.500	3.300	1.900	800
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	11.217,04	100.850	120.100	126.700	130.500	132.300
	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.749,18	548.500	562.500	562.100	566.000	559.700
	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) nachrichtlich	54.647,86	45.050	17.500	18.500	20.500	12.500
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Gesamtfinanzhaushalt

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.301,02	386.000	405.000	0	405.000	0	405.000	405.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,87	2.050	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,87	56.000	69.800	0	71.800	0	73.700	75.800
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	116.190,68	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	542.765,44	444.050	476.800	0	478.800	0	480.700	482.800
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.313,00	-337.950	-323.200	0	-319.200	0	-320.700	-314.200
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.592,80	-5.800	-5.500	0	-3.300	0	-1.900	-800
	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-13.338,58	-100.850	-120.100	0	-126.700	0	-130.500	-132.300
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-305.244,38	-444.600	-448.800	0	-449.200	0	-453.100	-447.300
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	237.521,06	-550	28.000	0	29.600	0	27.600	35.500
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.200,00	587.000	587.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.210,43	24.000	15.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.576,22	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	597.900	137.000	0	0	0	586.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	354.986,65	1.208.900	739.000	0	8.000	0	594.000	8.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.326,69	-70.000	-103.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-104.000	-104.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-755.326,69	-179.000	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-400.340,04	1.029.900	527.000	0	0	0	586.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-162.818,98	1.029.350	555.000	0	29.600	0	613.600	35.500
	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-62.704,15	-59.800	-56.000	0	-129.000	0	-128.000	-249.000
	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Gesamtfinanzhaushalt

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-62.704,15	-59.800	-56.000	0	-129.000	0	-128.000	-249.000
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-225.523,13	969.550	499.000	0	-99.400	0	485.600	-213.500
	nachrichtlich:								
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.509.373,1 2	0	969.550	0	1.468.550	0	1.369.150	1.854.750
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 7 (zu § 2 Abs. 3 S. 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Investitionen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächt.- übertr. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		419.747									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.217.365									
1815-15-01 Nachrüstung versch. Hochbehälter		-744.863									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-744.863									
1815-15-02 Nachrüstung HB/Wasserturm Kochereckgr.		760.980									
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		820.995									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.014									
1815-15-04 Wasserleitung L 1045 u. Brandstraße		-148.639									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.639									
1815-15-05 Wasserversorgung "Orlach Nordost"		-918									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-918									
1815-16-01 Wasserleitung Steinkirchen Pfarrsteige/Klingenweg		-66.626		-1.976							
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-66.626		-1.976							
1815-17-02 Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II	532.000	-232.678		40.000	266.000	266.000					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	532.000	1.026.364		40.000	266.000	266.000					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.259.042									
1815-17-04 Sanierung Trinkwasserleitung Steinkirchen	18.000	-270.489		-34.204	9.000	9.000					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	18.000				9.000	9.000					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-270.489		-34.204							
1815-17-05 Erneuerung Trinkwasserversorgung Maternaln Dotting		-19.979									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-19.979									
1815-19-01 Wasserters. Erweiterung BG Grabengärten Orlach	-43.000	-26.508		-6.723	-21.000	-22.000					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.000	-26.508		-6.723	-21.000	-22.000					
1815-19-02 Anschluss Wasserversorgung Bauplatz Schleifacker		-1.486									
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.486									
1815-21-02 Lagerhaltung Material WV		-877		-877							
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-877		-877							
1815-21-03 Hausanschluss Scheiterlein		-721		-721							
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-721		-721							

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1 Anleihen		
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	565.725,00 €	509.642,00 €
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	565.725,00 €	509.642,00 €
2.6 sonstiger Bereich		
3 Kassenkredite		
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	565.725,00 €	509.642,00 €

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0			
2024					
2025					
2026					
Summe		0	0	0	0
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

Anmerkung:

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	- 797.246				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 797.246				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		- 124.983	374.017	274.617	760.217
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 672.263	499.000	- 99.400	485.600	- 213.500
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 124.983	374.017	274.617	760.217	546.717

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 Gemo)

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung - Investitionsplanung 2023 - 2026
Angaben in 1.000 EUR

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo (A-E)														
				VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	VJ	2023	2024	2025	2026		später	Summe												
533001	Bereitstellung u. Lieferung von Trinkwasser	I5330-22-1	Erwerb von beweglichem Vermögen			5	5	5	5							20			0	20										
		I5330-22-2	Wasserversorgungsbeiträge Allgemein													0	11	7	7	39										
		I5330-22-3	Haus- und Grundstücksanschlüsse Braunsbach													15	4	1	1	8										
		I815-16-02	Erneuerung Wasserleitung Raingasse													451	555	-104		451										
		I815-16-03	Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße, Geislinger Str., Kirchsteige													473	214	259		473										
		I815-17-01	Erneuerung Wasserleitung Orlach													588	535	53		588										
		I815-17-02	Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II													1.060	794	266		1.060										
		I815-17-04	Erneuerung Trinkwasserleitung Steinkirchen - unweiterbedingt													245	236	9		245										
		I6120-22-2	Schuldentilgung und Kreditaufnahme													622				0										
		I815-19-01	Erweiterung Baugebiet Grabengärten Orlach													60	56	129	128	249										
		I815-20-01	Neubaugebiet Neugarten Jungholzhausen													28	22			50										
		I815-20-01	Neubaugebiet Neugarten Jungholzhausen													48				48										
		I815-21-01	Neubaugebiet Kirchberg Döttingen													42				42										
		I5330-22-5	Wasserversorgungsbeiträge Neubaugebiet Kirchberg Döttingen															7		7										
		I5330-22-6	Verkauf Hochbehälter an Zweckverband Kochereckgruppe													0	598			598										
		I5330-23-1	Verkauf Gemeindeverbindungsleitungen													0		137		137										
		I5330-23-2	Digitalisierung des Wasserleitungsnetzes													36				0										
			Summe Produkt 533001													2.956	128	137	136	257	0	3.614	2.947	635	8	8	8	0	3.606	145

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Gemeinde Braunsbach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		16.705,51	17.292,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
		13.776,71	13.776,71
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen			
		47.248,00	50.162,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen			
		792.895,90	1.007.204,58
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		14.919,02	10.789,02
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
		622.801,17	368.226,19
		1.491.630,80	1.450.162,50
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen			
		6.805,03	6.805,03
		1.514.941,34	1.474.060,04
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
		116.841,43	160.142,97
2. Forderungen an die Gemeinde			
		0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
		182.552,05	121.998,66
		299.393,48	282.141,63
			-
		1.814.334,82	1.756.201,67
PASSIVSEITE			
		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
		485.727,29	485.727,29
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage			
		35.023,78	35.023,78
III. Verlust			
1. Verlustvortrag			
		-96.140,34	-36.835,41
2. Jahresverlust			
		-77.976,28	-57.304,93
		-174.116,62	-86.140,34
		346.634,45	424.610,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		72.496,00	76.100,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			
		4.000,00	3.570,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		688.193,66	750.897,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		83.452,93	142.158,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
		619.557,78	343.848,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
		0,00	13.014,60
		1.391.204,37	1.248.920,94
		1.814.334,82	1.756.201,67