



GEMEINDE
ENGSTINGEN

Landkreis Reutlingen

**Sonderrechnung
Wasserversorgung**

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Feststellung des Wirtschaftsplans

3

Vorbericht

6

Erfolgsplan

9

Liquiditätsplan mit
Investitionsprogramm

10

Stellenübersicht

15

Schuldenübersicht

16

Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 29.03.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	732.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-732.700
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	732.700
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-616.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	116.400
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-490.600
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-490.600
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-374.200
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	631.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	559.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	184.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 160.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Engstingen, den 29.03.2023

Mario Storz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24.03.2021 den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 613.150 € und Aufwendungen in Höhe von 613.150 €. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 239.000 €.

Als Ergebnis des Wirtschaftsplans wurde sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 145.000 € vorgesehen. Diese musste im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden und wurde für das Jahr 2022 neu veranschlagt.

Zum 01.01.2021 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 612.468,89 €. Es wurden 43.829,54 € getilgt. Die Kreditemächtigungen in Höhe von 145.000 € wurden nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 beträgt 568.639,35 €.

Zwischenzeitlich konnte der Jahresabschluss für das Jahr 2020 fertiggestellt werden, jedoch konnte aufgrund der komplexen Finanzwesensoftware der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch nicht erstellt werden. Auch wird hier derzeit noch Unterstützung durch einen externen Dienstleister benötigt. Bei den im Wirtschaftsplan unter dem Jahr 2021 ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis.

Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30.03.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 615.950 € und Aufwendungen in Höhe von 615.950 €. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 506.000 €.

Als Ergebnis des Wirtschaftsplans wurde sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 401.000 € vorgesehen. Diese wurde im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen und wird auf das Jahr 2023 übertragen.

Zum 01.01.2022 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 568.639,35 €. Es wurden 43.829,54 € getilgt. Die Kreditemächtigung in Höhe von 401.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt 524.809,81 €.

II. Das Wirtschaftsjahr 2023

Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.01.2020 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts finden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 17. Juli 2020 (GBl. S. 403) wurde das bisherige Wahlrecht im früheren § 12 Abs. 1 EigBG modifiziert bzw. konkretisiert. Es wurde geregelt, dass die Entscheidung, welches Rechnungssystem (HGB oder kommunale Doppik) im jeweiligen Eigenbetrieb zur Anwendung kommt vom Gemeinderat durch Regelung in der Betriebssatzung zu treffen ist. Erfolgt mit der Umstellung auf das neue Recht (spätestens zum 01.01.2023) keine Umstellung des bisherigen Rechnungswesens, d. h. es wird das bisherige Rechnungssystem (bisher HGB beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen) beibehalten, so ist keine sofortige Änderung der Betriebssatzung erforderlich (§ 19 Abs. 2 EigBG). Die Ergänzung ist dann spätestens bei der nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung durchzuführen. Den entsprechenden Beschluss zur Anpassung und Änderung der Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 30.11.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 gefasst.

Die Gliederung des Wirtschaftsplans weicht von seiner bisherigen Gliederung (Erfolgsplan und Vermögensplan mit Anlagen) ab dem Wirtschaftsplanjahr 2023 ab. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan ersetzt.

Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2023 der Wasserversorgung beträgt im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen je 732.700 €.

Der Gemeinderat hat den Wasserzins für das Jahr 2023 auf 3,01 €/m³ (zuvor 2,54 €/m³) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Berücksichtigt wurde hier, dass durch Zählergrundgebühren die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 80.200 € abgedeckt werden. Als Verkaufsmenge wurden 210.000 m³ veranschlagt, der Erlös hieraus wird mit rd. 712.300 € angesetzt.

Somit wird den steigenden Kosten (deutlich erhöhte Kosten für den Fremdwasserbezug) Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Ansatz für den Fremdwasserbezug wird bei einer Bezugsmenge von 229.500 m³ mit 382.400 € angesetzt. Der Wasserverlust wird mit rund 9 % kalkuliert.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für die Sanierungsmaßnahme Schwefelstraße (2. + 3. BA) im Wasserleitungsnetz noch Abschlusszahlungen in Höhe von insgesamt 58.100 € vorgesehen. Für die Abschlusszahlungen der Anschlussarbeiten des Baugebiets Schafäcker sind 273.400 € veranschlagt. Für die Sanierung der Wasserleitung und dem Ringschluss im Bereich der Zugangstreppe Panoramastraße werden 69.100 € bereitgestellt. Für eventuell weitere

notwendige Maßnahmen im Wasserleitungsnetz sind 70.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind als Verfügungssumme 20.000 € veranschlagt.

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 116.400 €. Die Investitionstätigkeit ist mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 490.600 € veranschlagt. Somit ergibt sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit 374.200 €. Diesem stehen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (561.000 €) und Beiträgen (70.000 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (60.000 €) und Zinsen (12.000 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 559.000 € aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 184.800 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. -159.000 ist dieser Überschuss notwendig, um die Finanzierungslücke des Eigenbetriebs Wasserversorgung abzudecken.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der aus dem Jahr 2022 übertragenen Kreditermächtigung in Höhe von 401.000 € sowie aus der Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 160.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

3. Schuldenstandsübersicht

Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.281 Einwohnern

am 01.01.2023	524.809,81 €	100 €/EW
Tilgung 2023	57.854,54 €	
Kreditermächtigung	561.000,00 €	
Stand 31.12.2023	1.027.955,27 €	195 €/EW

Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 591 €/Einwohner (Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt).

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	591.895,58	615.350	732.600	726.100	716.200	716.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.118,20	600	100	100	100	100
5.	Materialaufwand:	-239.385,82	-353.250	-470.650	-470.650	-470.650	-470.650
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-239.385,82	-353.250	-470.650	-470.650	-470.650	-470.650
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	-808,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
a)	Löhne und Gehälter	-808,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-105.000	-104.400	-96.900	-98.000	-98.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-105.000	-104.400	-96.900	-98.000	-98.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.161,37	-145.800	-144.450	-145.450	-134.450	-134.450
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-0,62	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-9.491,03	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	277.166,30	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	277.166,30	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	701.872,37	605.350	722.600	0	716.100	706.200	706.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44.915,26	10.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	746.787,63	615.950	732.700	0	726.200	716.300	716.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-339.487,94	-500.250	-616.300	0	-617.300	-606.300	-606.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	-53.273,61	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-392.761,55	-500.250	-616.300	0	-617.300	-606.300	-606.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	354.026,08	115.700	116.400	0	108.900	110.000	110.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-162.950,55	-460.000	-490.600	0	-90.000	-90.000	-90.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-162.950,55	-460.000	-490.600	0	-90.000	-90.000	-90.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-162.950,55	-460.000	-490.600	0	-90.000	-90.000	-90.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	191.075,53	-344.300	-374.200	0	18.900	20.000	20.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	401.000	561.000	0	71.600	70.500	70.500
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.695,92	0	70.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.695,92	401.000	631.000	0	71.600	70.500	70.500
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-43.829,54	-46.000	-60.000	0	-78.500	-78.500	-78.500
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-9.491,03	-10.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-53.320,57	-56.700	-72.000	0	-90.500	-90.500	-90.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-50.624,65	344.300	559.000	0	-18.900	-20.000	-20.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	140.450,88	0	184.800	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	96.105,04	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Investition 5330-00001 Maßnahmen Wasserversorgung Geschäftsbedarf												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.500	0,00	-81.627,13	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-187.500	0,00	-81.627,13	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-187.500	0,00	-81.627,13	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-187.500	0,00	-81.627,13	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
Investition 5330-00002 Maßnahmen Wasserversorgung Leitungsnetz												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0,00	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-360.000	0,00	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-360.000	0,00	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-360.000	0,00	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	
Investition 5330-00003 Wasserversorgungsbeiträge allg.												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0,00	2.695,92	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.695,92	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0,00	2.695,92	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 5330-00004 Sanierung Sternbergstraße (1.BA) - Wasserleitung												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-73.073,98	0,00	-73.073,98	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-122.000	-73.073,98	0,00	-73.073,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-122.000	-73.073,98	0,00	-73.073,98	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-122.000	-73.073,98	0,00	-73.073,98	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00008 Sanierung Schwefelstraße Süd (2. BA) - Wasserftg.											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-4.340,53	0,00	-75.000	-33.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-108.000	-4.340,53	0,00	-75.000	-33.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-108.000	-4.340,53	0,00	-75.000	-33.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-108.000	-4.340,53	0,00	-75.000	-33.000	0	0	0	0	0
Investition 5330-00009 Sanierung Schwefelstraße Mitte (3. BA)-Wasserftg.											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.100	-3.908,91	0,00	-70.000	-25.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-95.100	-3.908,91	0,00	-70.000	-25.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-95.100	-3.908,91	0,00	-70.000	-25.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-95.100	-3.908,91	0,00	-70.000	-25.100	0	0	0	0	0
Investition 5330-00010 Baugebiet Schafacker - Wasserftg.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.400	0,00	0,00	-290.000	-273.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-563.400	0,00	0,00	-290.000	-273.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-493.400	0,00	0,00	-290.000	-203.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-563.400	0,00	0,00	-290.000	-273.400	0	0	0	0	0
Investition 5330-00011 Wasserlgt. Treppen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-69.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-69.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-69.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-69.100	0	0	0	0	0

Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung Wasserversorgung

Stellenplan

2023

keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung

Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 87.400 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen
Plan 2023**

Kreditgeber Kreditkonditionen	Kreditnummer	Anfangsstand €	Stand zum Jahresbeginn €	Tilgung €	Stand zum Jahresende €	Zins- satz %	Zinsbetrag €
Kreditanstalt für Wiederaufbau							
KfW Vertrag v. 21.12.1998 Zinssatz 0,10% fest bis 15.08.2029	2359917	92.032,54	<u>23.928,49</u>	1.840,65 1.840,65	20.247,19	0,1000	23,00
Darlehen Volksbank Reutlingen							
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 28.11.2016 1,235% fest bis 01.10.2036	393378330	127.400,00	<u>89.000,00</u>	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	82.600,00	1,2350	1.069,52
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 Umschuldung DG-Hyp.	393378322	22.000,00	<u>12.100,00</u>	275,00 275,00 275,00 275,00	11.000,00	2,2500	262,97
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033	393378306	140.900,00	<u>76.640,00</u>	1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00	69.500,00	2,2500	1.664,16
Darlehen Kreissparkasse Reutlingen							
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 12.12.2012 Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032	6000675934	72.700,00	<u>36.350,00</u>	908,75 908,75 908,75 908,75	32.715,00	2,3200	811,69
Darlehen Landesbank BW							
LBBW Vertrag v. 29.11.2005 Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035	607089768	52.000,00	<u>22.531,52</u>	433,36 433,36 433,36 433,36	20.798,08	3,7700	824,93
LBBW Vertrag v. 23.12.2015 Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035	614949556	72.600,00	<u>47.190,00</u>	907,50 907,50 907,50 907,50	43.560,00	1,4900	682,83
LBBW Vertrag v. Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 (Umschuldung KSK 6000352013)	615048307	252.696,00	<u>170.569,80</u>	3.158,70 3.158,70 3.158,70 3.158,70	157.935,00	1,1400	1.890,48
Darlehen DG-HYP							
DG-Hyp. Vertrag v. 24.11.2014 Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034	3019890702	77.500,00	<u>46.500,00</u>	968,75 968,75 968,75 968,75	42.625,00	1,9500	878,41
Kreditaufnahme aus 2022		401.000,00		10.025,00	390.975,00	3,0000	977,44
Kreditaufnahme aus 2023		160.000,00		4.000,00	156.000,00	3,0000	390,00
Kredite insgesamt			524.809,81	57.854,54	1.027.955,27		9.475,42