



GEMEINDE  
**ENGSTINGEN**

Landkreis Reutlingen

**Sonderrechnung  
Wasserversorgung**

**2022**

## **Inhaltsverzeichnis**

Seite

Feststellung des Wirtschaftsplans

3

Vorbericht

5

Erfolgsplan

7

Vermögensplan

9

Finanzplanung

12

Stellenplan

16

Verpflichtungsermächtigungen

17

Schuldenübersicht

19

## **Wirtschaftsplan**

**2022**

### **des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen**

Der Gemeinderat der Gemeinde Engstingen hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

#### **Festgesetzt werden**

1. im Erfolgsplan

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| a) die Erträge mit                    | 615.950 € |
| b) die Aufwendungen mit               | 615.950 € |
| c) der Jahresgewinn/Jahresverlust auf | 0 €       |

2. im Vermögensplan

|  |           |
|--|-----------|
| die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils | 506.000 € |
|--|-----------|

3. der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen auf

401.000 €

4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0 €

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

250.000 €

Engstingen, den 30.03.2022

Mario Storz  
Bürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

## I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

### Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.04.2020 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 561.050 € und Aufwendungen in Höhe von 561.050 €. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 135.400 €.

Als Ergebnis des Wirtschaftsplans wurde sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 36.700 € vorgesehen.

Zum 01.01.2020 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 656.298,43 €. Es wurden 43.829,54 € getilgt.

Die Kreditermächtigungen in Höhe von 36.700 € wurden nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 beträgt 612.468,89 €.

Aufgrund der sehr umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der für den Abschluss notwendigen Eröffnungsbilanz konnte der Jahresabschluss für das Jahr 2020 noch nicht erstellt werden.

### 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 wird 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 Kreditermächtigungen in Höhe von 145.000 € wurden nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 beträgt 568.639,35 €.

## II. Das Wirtschaftsjahr 2022

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2022 der Wasserversorgung beträgt im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen je 615.950 €. Das Volumen des Vermögensplans wird in Einnahmen und Ausgaben mit je 506.000 € veranschlagt.

### **1. Erfolgsplan**

Der Gemeinderat hat den Wasserzins für das Jahr 2022 auf 2,54 €/m<sup>3</sup> (zuvor 2,53 €/m<sup>3</sup>) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Berücksichtigt wurde hier, dass durch Zählergrundgebühren die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 62.200 € abgedeckt werden. Als Verkaufsmenge wurden 209.000 m<sup>3</sup> veranschlagt, der Erlös hieraus rd. 532.000 € angesetzt.

Somit wird den steigenden Kosten Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Ansatz für den Fremdwasserbezug wird bei einer Bezugsmenge von 229.500 m<sup>3</sup> mit 277.400 € angesetzt. Der Wasserverlust wird mit 9 % kalkuliert.

## 2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für Sanierungsmaßnahme Schwefelstraße (2. + 3. BA) im Wasserleitungsnetz Ausgaben in Höhe von 145.000 € vorgesehen. Für die Erschließungsarbeiten des Baugebiets Schafäcker sind 290.000 EUR veranschlagt. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind als Verfügungssumme 25.000 € veranschlagt.

Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung werden mit 46.000 € angesetzt.

Dem gegenüber stehen auf der Einnahmenseite 401.000 € für eine Kreditaufnahme sowie 105.000 € aus erwirtschafteten Abschreibungen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

## 3. Schuldenstandsübersicht

Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.211 Einwohnern

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| am 01.01.2022      | 568.639,35 € | 109 €/EW |
| Tilgung 2022       | 45.217,04 €  |          |
| Kreditermächtigung | 401.000,00 € |          |
| Stand 31.12.2022   | 924.422,31 € | 177 €/EW |

Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 559 €/Einwohner (Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt).

Gemeinde Engstingen  
Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung  
Wasserversorgung

Erfolgsplan

2022

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

| <b>Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)</b> |  |                 |                        |                    |
|---|--|-----------------|------------------------|--------------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung                                 |  |                 |                        |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020     |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 615.350         | 612.550                | 572.615,10         |
| 2.  | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  | 0               | 0                      | 0,00               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0                      | 0,00               |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 600             | 600                    | 0,00               |
|   | <b>SUMME ERTRÄGE</b>   | <b>615.950</b>  | <b>613.150</b>         | <b>572.615,10</b>  |
| 5.  | Materialaufwand  | -353.250        | -355.850               | -286.122,84        |
|   | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -353.250        | -355.850               | -286.122,84        |
| 6.  | Personalaufwand  | -1.200          | -1.200                 | -983,90            |
|   | a) Löhne und Gehälter<br>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung   | -1.200          | -1.200                 | -983,90            |
| 7.  | Abschreibungen   | -105.000        | -94.000                | -101.158,14        |
|   | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -105.000        | -94.000                | -101.158,14        |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil   | -145.800        | -150.100               | -64.733,90         |
|   | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>  | <b>-605.250</b> | <b>-601.150</b>        | <b>-452.998,78</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen   | 0               | 0                      | 0,00               |
| 10.   | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0               | 0                      | 0,00               |
| 11.   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0               | 0                      | 0,00               |
|   | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0,00</b>        |
| 12.   | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0               | 0                      | 0,00               |
| 13.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | -10.700         | -12.000                | -10.182,53         |
|   | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>   | <b>-10.700</b>  | <b>-12.000</b>         | <b>-10.182,53</b>  |
| 14.   | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                 |                        |                    |
|   | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)  | 0               | 0                      | 109.433,79         |
| 15.   | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.  | 0               | 0                      | 0,00               |
| 16.   | Aufwendungen aus Verlustübernahmen   | 0               | 0                      | 0,00               |
| 17.   | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0                      | 0,00               |
| 18.   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0                      | 0,00               |
| 19.   | Außerordentliches Ergebnis   |                 |                        |                    |
| 20.   | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)   | 0               | 0                      | 0,00               |
| 21.   | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)<br>Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.  | 0               | 0                      | 0,00               |
| 22.   | Jahresgewinn / Jahresverlust   |                 |                        |                    |
|   | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 0               | 0                      | 109.433,79         |



Gemeinde Engstingen  
Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung  
Wasserversorgung

Vermögensplan

2022

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

| <b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen</b> |  |                |                        |                   |
|--|--|----------------|------------------------|-------------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung                    |  |                |                        |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2022 | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020    |
| 1.   | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0              | 0                      | 0,00              |
| 2.   | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0              | 0                      | 0,00              |
| 3.   | Jahresgewinn   |                |                        |                   |
|  | Jahresgewinn   | 0              | 0                      | 109.433,79        |
| 4.   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0              | 0                      | 0,00              |
| 5.   | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge             | 0              | 0                      | 0,00              |
| 6.   | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge         | 0              | 0                      | 4.545,84          |
| 7.   | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen   | 0              | 0                      | 0,00              |
| 8.   | Kredite  | 401.000        | 145.000                | 0,00              |
| 8A.  | von der Gemeinde   | 0              | 0                      | 0,00              |
| 8B.  | von Dritten  | 401.000        | 145.000                | 0,00              |
| 9A.  | Abschreibungen   | 105.000        | 94.000                 | 101.158,14        |
| 9B.  | Anlagenabgänge   | 0              | 0                      | 6.289,38          |
| 10.  | Rückflüsse aus gewährten Krediten                              | 0              | 0                      | 0,00              |
| 11.  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                 | 0              | 0                      | 0,00              |
| <b>12.</b>                                       | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>506.000</b> | <b>239.000</b>         | <b>221.427,15</b> |

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020    |
|------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1.         | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | -460.000        | -194.500               | -45.324,15        |
| 2.         | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0               | 0                      | 0,00              |
| 3.         | Rückzahlung von Stammkapital   | 0               | 0                      | 0,00              |
| 4.         | Entnahmen aus Rücklagen  | 0               | 0                      | 0,00              |
| 5.         | Jahresverlust  |                 |                        |                   |
| 6.         | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      | 0               | 0                      | 0,00              |
| 7.         | Auflösung Ertragszuschüsse   | 0               | -600                   | -2.227,95         |
| 8.         | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0               | 0                      | 0,00              |
| 9.         | Tilgungen von Krediten   | -46.000         | -43.900                | -43.829,54        |
| 10.        | Gewährung von Krediten   | 0               | 0                      | 0,00              |
| 10A.       | an Gemeinde  | 0               | 0                      | 0,00              |
| 10B.       | an Dritte  | 0               | 0                      | 0,00              |
| 11.        | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 0               | 0                      | 0,00              |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>   | <b>-506.000</b> | <b>-239.000</b>        | <b>-91.381,64</b> |

Gemeinde Engstingen  
Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung  
Wasserversorgung

Finanzplanung

2022

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

| <b>Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung                   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | RE VVJ<br>2020     | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 572.615,10         | 612.550         | 615.350         | 603.450         | 605.050         | 605.050         |
| 2.  | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
|   | <b>SUMME ERTRÄGE</b>   | <b>572.615,10</b>  | <b>613.150</b>  | <b>615.950</b>  | <b>604.050</b>  | <b>605.650</b>  | <b>605.650</b>  |
| 5.  | Materialaufwand  | -286.122,84        | -355.850        | -353.250        | -361.050        | -363.850        | -363.850        |
|   | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -286.122,84        | -355.850        | -353.250        | -361.050        | -363.850        | -363.850        |
| 6.  | Personalaufwand  | -983,90            | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
|   | a) Löhne und Gehälter<br>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung   | -983,90            | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 7.  | Abschreibungen   | -101.158,14        | -94.000         | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
|   | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -101.158,14        | -94.000         | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil   | -64.733,90         | -150.100        | -145.800        | -125.600        | -124.400        | -124.400        |
|   | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>  | <b>-452.998,78</b> | <b>-601.150</b> | <b>-605.250</b> | <b>-592.850</b> | <b>-594.450</b> | <b>-594.450</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.   | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12.   | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | -10.182,53         | -12.000         | -10.700         | -11.200         | -11.200         | -11.200         |
|   | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>   | <b>-10.182,53</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-10.700</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.200</b>  |
| 14.   | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)  | 109.433,79         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.   | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.   | Aufwendungen aus Verlustübernahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.   | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19.   | Außerordentliches Ergebnis   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20.   | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.   | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)<br>Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22.   | Jahresgewinn / Jahresverlust   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 109.433,79         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | RE VVJ<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.         | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.         | Jahresgewinn   |                   |                |                |                |                |                |
|            | Jahresgewinn   | 109.433,79        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.         | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.         | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.         | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge        | 4.545,84          | 0              | 0              | 70.000         | 0              | 0              |
| 7.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.         | Kredite  | 0,00              | 145.000        | 401.000        | 31.000         | 40.000         | 40.000         |
| 8A.        | von der Gemeinde   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8B.        | von Dritten  | 0,00              | 145.000        | 401.000        | 31.000         | 40.000         | 40.000         |
| 9A.        | Abschreibungen   | 101.158,14        | 94.000         | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| 9B.        | Anlagenabgänge   | 6.289,38          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.        | Rückflüsse aus gewährten Krediten                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.        | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>221.427,15</b> | <b>239.000</b> | <b>506.000</b> | <b>206.000</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> |

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

**Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | RE VVJ<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.         | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | -45.324,15        | -194.500        | -460.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 2.         | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.         | Rückzahlung von Stammkapital   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | Entnahmen aus Rücklagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.         | Jahresverlust  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.         | Auflösung Ertragszuschüsse   | -2.227,95         | -600            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | Tilgungen von Krediten   | -43.829,54        | -43.900         | -46.000         | -116.000        | -55.000         | -55.000         |
| 10.        | Gewährung von Krediten   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10<br>A.   | an Gemeinde  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10B        | an Dritte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.        | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>   | <b>-91.381,64</b> | <b>-239.000</b> | <b>-506.000</b> | <b>-206.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>-145.000</b> |

# Gemeinde Engstingen

## Landkreis Reutlingen

### Sonderrechnung Wasserversorgung

### Stellenplan

2022

keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung

Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 75.000 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.



Gemeinde Engstingen  
Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung  
Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigungen

2022

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2022 der Gemeinde Engstingen

### Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                      | VE im Haushaltsplan<br>TEUR | Fällige Auszahlungen<br>HH-Jahr 2023<br>TEUR | Fällige Auszahlungen<br>HH-Jahr 2024<br>TEUR | Fällige Auszahlungen<br>HH-Jahr 2025<br>TEUR | Fällige Auszahlungen<br>HH-Jahr 2026<br>TEUR |
|-----------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1.        | Jahr 2019  | 0,0                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2.        | Jahr 2020  | 0,0                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3.        | Jahr 2021  | 0,0                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4.        | aktuelles Jahr 2022                              | 0,0                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>5.</b> | <b>Summe</b>                                     | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                   |
| 6.        | Nachrichtlich:                                   |                             |  |  |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>---</b>                  | <b>31,0</b>                                  | <b>40,0</b>                                  | <b>40,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                   |

Gemeinde Engstingen  
Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung  
Wasserversorgung

Schuldenübersicht

2022

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen  
Plan 2022**

| Kreditgeber<br>Kreditkonditionen   | Kreditnummer | Anfangsstand<br>€ | Stand zum<br>Jahresbeginn<br>€ | Tilgung<br>€                                 | Stand zum<br>Jahresende<br>€ | Zinssatz<br>% | Zinsbetrag<br>€ |
|--|--------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>  |              |                   |                                |  |                              |               |                 |
| KfW<br>Vertrag v. 21.12.1998<br>Zinssatz 0,10% fest bis 15.08.2029   | 2359917      | 92.032,54         | <u>27.609,79</u>               | 1.840,65<br>1.840,65                         | 23.928,49                    | 0,1000        | 26,69           |
| <b>Darlehen Volksbank Reutlingen</b>   |              |                   |                                |  |                              |               |                 |
| Volksbank Reutlingen<br>Vertrag v. 28.11.2016<br>1,235% fest bis 01.10.2036                                | 393378330    | 127.400,00        | <u>95.400,00</u>               | 1.600,00<br>1.600,00<br>1.600,00<br>1.600,00 | 89.000,00                    | 1,2350        | 1.148,56        |
| Volksbank Reutlingen<br>Vertrag v. 19.12.2013<br>Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033<br>Umschuldung DG-Hyp. | 393378322    | 22.000,00         | <u>13.200,00</u>               | 275,00<br>275,00<br>275,00<br>275,00         | 12.100,00                    | 2,2500        | 287,72          |
| Volksbank Reutlingen<br>Vertrag v. 19.12.2013<br>Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033                        | 393378306    | 140.900,00        | <u>83.780,00</u>               | 1.785,00<br>1.785,00<br>1.785,00<br>1.785,00 | 76.640,00                    | 2,2500        | 1.824,82        |
| <b>Darlehen Kreissparkasse Reutlingen</b>  |              |                   |                                |  |                              |               |                 |
| Kreissparkasse Reutlingen<br>Vertrag v. 12.12.2012<br>Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032                   | 6000675934   | 72.700,00         | <u>39.985,00</u>               | 908,75<br>908,75<br>908,75<br>908,75         | 36.350,00                    | 2,3200        | 896,04          |
| <b>Darlehen Landesbank BW</b>  |              |                   |                                |  |                              |               |                 |
| LBBW<br>Vertrag v. 29.11.2005<br>Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035  | 607089768    | 52.000,00         | <u>24.264,96</u>               | 433,36<br>433,36<br>433,36<br>433,36         | 22.531,52                    | 3,7700        | 890,28          |
| LBBW<br>Vertrag v. 23.12.2015<br>Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035  | 614949556    | 72.600,00         | <u>50.820,00</u>               | 907,50<br>907,50<br>907,50<br>907,50         | 47.190,00                    | 1,4900        | 736,94          |
| LBBW<br>Vertrag v.<br>Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036<br>(Umschuldung KSK 6000352013)                   | 615048307    | 252.696,00        | <u>183.204,60</u>              | 3.158,70<br>3.158,70<br>3.158,70<br>3.158,70 | 170.569,80                   | 1,1400        | 2.034,52        |
| <b>Darlehen DG-HYP</b>   |              |                   |                                |  |                              |               |                 |
| DG-Hyp.<br>Vertrag v. 24.11.2014<br>Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034                                     | 3019890702   | 77.500,00         | <u>50.375,00</u>               | 968,75<br>968,75<br>968,75<br>968,75         | 46.500,00                    | 1,9500        | 953,98          |
| <b>Kreditaufnahme aus 2021</b>   |              | 111.000,00        |                                | 1.387,50                                     | 109.612,50                   | 0,3500        | 31,97           |
| <b>Kreditaufnahme aus 2022</b>   |              |                   |                                |  | 290.000,00                   | 0,3500        | 84,58           |
| <b>Kredite insgesamt</b>   |              |                   | <b>568.639,35</b>              | <b>45.217,04</b>                             | <b>924.422,31</b>            |               | <b>8.916,09</b> |