Wirtschaftsplan 2022
Gemeindewerke Markdorf

Schlossweg 6-8

88677 Markdorf

INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNG

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022 DES

BETRIEBSBERICHT 2022

SPARTE WASSERVERSORGUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. ERFOLGSPLAN (UNTERHALTUNGSMAßNAHMEN)

2. VERMÖGENSPLAN (INVESTITIONEN)

VERWALTUNGSBERICHT - ERFOLGSPLAN

AUFWENDUNGEN

VERWALTUNGSBERICHT – VERMÖGENSPLAN

ERFOLGSPLÄNE NACH BETRIEBSZWEIG

VERMÖGENSPLAN NACH BETRIEBSZWEIG

INVESTITIONSPLANUNG

FINANZPLANUNG NACH BETRIEBSZWEIG

SCHULDENDIENST 2022

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

BILANZ 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020

BERECHNUNG DER DECKUNGSMITTEL 2020

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Markdorf"

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19.05.2020 beschlossen, die Wasserversorgung und den Mitunternehmeranteil an der Seeallianz GmbH & Co.KG im Eigenbetrieb „Gemeindewerke Markdorf" zusammen zu fassen.

Die Betriebssatzung wurde hierzu ebenfalls entsprechend geändert.

Die Beteiligung an der Netzgesellschaft Seeallianz GmbH & Co.KG wurde seinerzeit über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Um die Vorteile eines steuerlichen Querverbundes nutzen zu können soll die Beteiligung an die Gemeindewerke übertragen werden. Zur Finanzierung wird den Gemeindewerke Markdorf ein Trägerdarlehen in Höhe von 656.442,29 € gewährt und das Stammkapital um 281.332,41 € erhöht.

Das Stammkapital wurde auf 1.150.528,61 € festgesetzt. Davon entfallen auf

- das Wasserwerk 869.196,20 €
- die Beteiligung Seeallianz 281.332,41 €

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Gemeindewerke Markdorf

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl.S.22) und der Eigenbetriebsverordnung - EigBVO vom 07.12.1992 (Ges.Bl. S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	**2.370.000,00 €**
in den Aufwendungen auf	**2.174.000,00 €**
auf einen Jahresgewinn von	**196.000,00 €**

festgesetzt,

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	**1.600.000,00 €**

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Versorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 487.300,00 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **0,00 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **360.000,00 €** festgesetzt.

Markdorf, den

Georg Riedmann,
Bürgermeister

Betriebsbericht 2022
Sparte Wasserversorgung

Wasserförderung und Verteilung

Die Stadt Markdorf verfügt durch den Wasserbezug vom Stadtwerk am See und die beiden Brunnen in Bermatingen und Stadel über ein ausreichendes Wasserangebot. Die Kernstadt von Markdorf wird ausschließlich mit Bodenseewasser (Bezug über Stadtwerk am See) versorgt, ebenso folgende Bereiche des Stadtteiles Riedheim: Teilort Riedheim und im Teilort Leimbach der Apfelweg, der Birnenweg, der Quittenweg, der Kirschenweg und der westliche Teil des Oberen Lettenweges. Die Teilorte Leimbach (ohne die zuvor genannten Straßen), Hepbach, Stadel und Gangenweiler beziehen ein Mischwasser, bestehend aus 50% Bodenseewasser und 50% Grundwasser, das aus dem Brunnen Stadel bezogen wird.

Der Stadtteil Ittendorf und seine Teilorte erhalten das Wasser aus dem Tiefbrunnen Bermatingen/ Ittendorf, einem Brunnen, der zu 25 % der Stadt Markdorf gehört und gemeinsam mit der Gemeinde Bermatingen betrieben wird.

Die Betriebszentrale mit Pumpwerk liegt im Gewerbegebiet Riedwiesen. Hier werden alle Daten gesammelt, dokumentiert und verarbeitet. Von der Betriebszentrale aus, kann mittels Fernwirktechnik auf die einzelnen Pumpwerke und Hochbehälter zugegriffen werden.

Das bezogene Bodenseewasser gelangt über den Hochbehälter Hugenloh der Stadt Friedrichshafen zur Betriebszentrale und zum Pumpwerk Riedwiesen. Von dort aus wird zur Versorgung der Tiefzonen zu den Hochbehältern Lichtenberg und Möggenweiler gepumpt. Der Hochbehälter Möggenweiler wurde im Jahre 2006 wieder in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde er mit einer Druckerhöhungsanlage ausgestattet. Durch den Hochbehälter Möggenweiler wird das hoch gelegene Gebiet von Möggenweiler bis hin zum Stadtteil Auen der Stadt Markdorf versorgt. Das für die Hochzone der Kernstadt Markdorf benötigte Wasser wird vom Hochbehälter Lichtenberg aus zum Hochbehälter Burgstall weiter gefördert.
Das in den Teilorten Leimbach, Hepbach, Stadel und Gangenweiler abgegebene Mischwasser wird im Hochbehälter Gehrenberg gemischt und von dort aus über die Fallleitungen den Teilorten zugeleitet. Das zur Mischung erforderliche Bodenseewasser wird aus der Tiefzone der Stadt Markdorf bezogen und mittels des Zwischenpumpwerkes Leimbach zum

Hochbehälter Gehrenberg gepumpt. Das oberhalb Stadel gelegene Zwischenpumpwerk Reutenen bezieht sein Wasser aus dem Ortsnetz von Stadel. Zur Versorgung von Gangenweiler und einiger Gehöfte wird das Wasser vom Zwischenpumpwerk Reutenen aus in den höher gelegenen Hochbehälter Gnadenau weiter gefördert.

Der Hochbehälter Braitenbach, welcher östlich der Hofgruppe Braitenbach liegt, erhält sein Wasser vom Tiefbrunnen Bermatingen/Ittendorf und versorgt Ittendorf mit den dazugehörenden Ortsteilen.

Wesentliche Werksdaten (Stand 09/2020)

Bereich Kernstadt Markdorf

- Betriebszentrale Riedwiesen: Förderleistung Pumpe 1 160 m³/h
  Pumpe 2 160 m³/h
- Hochbehälter Lichtenberg
  - Inhalt Wasserkammern 1.200m³
  - Durchschnittliche tägliche Abgabe (Abgabe beinhaltet die Abgabe an HB Burgstall, und an das Versorgungsgebiet Riedheim) 2.282 m³/d
    (Spitzenverbrauch 2.690 m³ = 1,32 fach)
  - Förderleistung zum HB Burgstall 54 m³/h
- Hochbehälter Möggenweiler
  - Inhalt Wasserkammern 300 m³
  - Durchschnittliche tägliche Abgabe 83 m³/d
    (Spitzenverbrauch 165 m³ = 2,00 fach)
- Hochbehälter Burgstall
  - Inhalt Wasserkammern 1.500 m³
  - Durchschnittliche tägliche Abgabe 370 m³/d
    (Spitzenverbrauch 530 m³ = 1,51 fach)

Versorgungsgebiet Riedheim

- Hochbehälter Gehrenberg
  - Inhalt Wasserkammern 800 m³
  - Durchschnittliche tägliche Abgabe 302 m³/d
    (Spitzenverbrauch 573 m³ = 1,99 fach)
- Hochbehälter Gnadenau
  - Inhalt Wasserkammern 120 m³
  - Durchschnittliche tägliche Abgabe 27 m³/d
    (Spitzenverbrauch 52 m³ = 2,00 fach)
- Zwischenpumpwerk Leimbach
  - Förderleistung zum Hochbehälter Gehrenberg 30 m³/h

Versorgungsgebiet Ittendorf

- Hochbehälter Braitenbach
  - Inhalt Wasserkammern 350 m³
  - Durchschnittliche tägliche Abgabe 191 m³/d
    (Spitzenverbrauch 266 m³ = 2,02 fach)

Wirtschaftsplan 2022

1. Erfolgsplan (Unterhaltungsmaßnahmen)

1.1 Unterhaltung Leitungsnetz und Hauswasseranschlüsse SK 4212040

Die Ausgaben für die Unterhaltung des Leitungsnetzes werden in 2022 deutlich nach oben gesetzt. Ausschlaggebend ist der seit über Jahren hohe Wasserverlust der lt. Aussage der Stadtwerke am See auf das marode Leitungsnetzt zurück zu führen ist. Der Eigenbetrieb wird daher in den kommenden Jahren massiv in die Erneuerung des bestehenden Leitungsnetzes investieren. Für 2022 sind hierfür 700.000 € veranschlagt. Davon werden 500.000 € für die allgemeine Unterhaltung bereitgestellt (bisher 200.000 €) und nachstehenden Leitungen sind auf jeden Fall im Sanierungskonzept 2022 wegen der Häufigkeit der auftretenden Rohrbrüche:

- WL Robert-Koch-Straße
- WL Stadtgrabenstraße
- WL Albert-Schweitzer-Straße
- WL Hans-Wagenitz-Straße
- Allgemeine Unterhaltung

Beantragte Gesamtsumme **700.000,-€**

1.2 Unterhaltung der Hochbehälter und Pumpwerke SK 4212050

Für die Unterhaltung der Hochbehälter u. Pumpwerke wurden folgende Mittel beantragt:

- Allgemeine Unterhaltung 2.000,-€
- TÜV und Wartung Druckerhöhungsanlage 2.000,-€

Beantragte Gesamtsumme **14.000,-€**

1.3 Unterhaltung der Maschinen und Pumpen SK 4212055

Für die Unterhaltung der Maschinen und Pumpen wurden folgende Mittel beantragt:

- Allgemeiner Aufwand / Ausbau der Fernwirktechnik 9.000,- €
- Wartungsvertrag für UV-Anlage 1.000,- €

Beantragte Gesamtsumme **10.000,- €**

2. Vermögensplan (Investitionen)

Neubau HB Möggenweiler WI 3623-211

Neubau eines Hochbehälters um die Versorgung der Niederzone künftig zu gewährleisten. Hierzu soll in Möggenweiler ein neuer HB errichtet werden. Die Volumenerweiterung wird somit 1.200 m³ betragen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.490.000,-€. Im Jahr 2022 werden 50.000,-€ angesetzt

WL Anbindungsleitung HB Möggenweiler WI 3621-211

Errichtung einer Anbindungsleitung vom neuen Hochbehälter an den bestehenden HB Lichtenberg. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 684.000,-€.
Für 2022 sind 184.000,-€ vorgesehen.

WL Oberfischbach OST WI 3621-212

Neubau im Zuge der Erschließung der Wasserleitung für die Erweiterung des Gewerbegebietes. Geplante Kosten in 2022 rd. 20.000,-€.

WL Verbundleitung Ittendorf WI 3621-141

Neubau Teilstück bis zum HB Breitenbach. Geplante Kosten für 2022 rd. 300.000,-€.

WL Verbundleitung Ersatzwasserversorgung WI3621-174

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des Gemeindegebietes soll eine Verbundleitung zur Ersatzwasserversorgung von Lipbach zum Pumpwerk Riedwiesen realisiert werden. Mit der Maßnahme musste in 2021 begonnen werden um die Förderung vom Land Baden-Württemberg für wasserwirtschaftliche Vorhaben zu sichern. Der Zuwendungsbescheid beläuft sich auf 140.900,-€. Für 2022 sind Ausgaben von 100.000,-€ vorgesehen.

WVL Stadel WI 3621-221

Wegen häufiger Rohrbrüche ist es erforderlich eine Versorgungsleitung in Stadel zu erneuern.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 300.000,-€. Die Maßnahme soll in den Jahren 2022+2023 durchgeführt werden.

Verwaltungsbericht - Erfolgsplan

Im Erfolgsplan des Jahres 2022 wird ein Gesamtgewinn des Eigenbetriebes von 196.000,-€ erwartet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

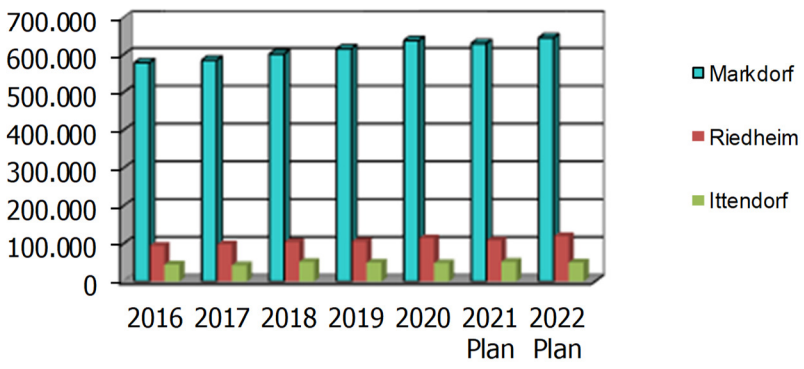
Wasserversorgung	165.100,-€
Mitunternehmeranteil an der Seeallianz GmbH&Co.KG	30.900,-€

1. Erlöse aus der Trinkwasserabgabe (Wasserzins- und Zählermiete)

Mit Beschluss vom 24.09.2019 hat der Gemeinderat die neuen Gebühren für Wasserzins und Zählergrundgebühr beschlossen. Der Wasserzins wurde hierbei von bisher 1,81 € (netto) auf 1,80 € (netto) reduziert. Für 2022 ist eine erneute Anpassung der Gebühren vorgesehen. Der Preis je m³ Frischwasser wird auf 2,40 € (netto) angehoben. Ebenso wird die Zählergebühr angepasst. Die Zählergebühren für eine normalen Hauswasserzähler erhöhen sich von bisher (netto) 3,50 € auf 4,70 €/mtl.. Ein Teil der Fixkosten wird über eine Grundgebühr finanziert.
Die Kalkulation der jährlichen Wasserverkaufsmenge ist von unbekannten Faktoren abhängig und kann nur im eingeschränkten Maße geplant werden. Zunächst bestimmt das Wetter in entscheidendem Maße das Verbrauchsverhalten der Kunden. Technische Neuerungen sowie der sparsamere Umgang mit Trinkwasser führen zu einem verhaltenen Anstieg Wasserverkaufsmenge.

Entwicklung der Wasserverkaufsmenge in m³

2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan	Ortsteil
578.824	585.671	601.898	615.604	637.423	630.000	645.000	Markdorf
94.729	98.349	104.313	105.845	114.399	108.000	120.000	Riedheim
44.626	42.828	51.773	49.769	48.402	52.000	50.000	Ittendorf
718.179	726.848	757.984	771.218	800.224	790.000	815.000	Gesamt



Wasserpreisentwicklung

Die Wasserpreise entwickelten sich wie folgt:

(Angaben sind Netto)

ab 01.01.2001	**1,30 €**
ab 01.01.2010	**1,50 €**
ab 01.01.2012	**1,81 €**
ab 01.01.2020	**1,80 €**
ab 01.01.2022	**2,40 €**

2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

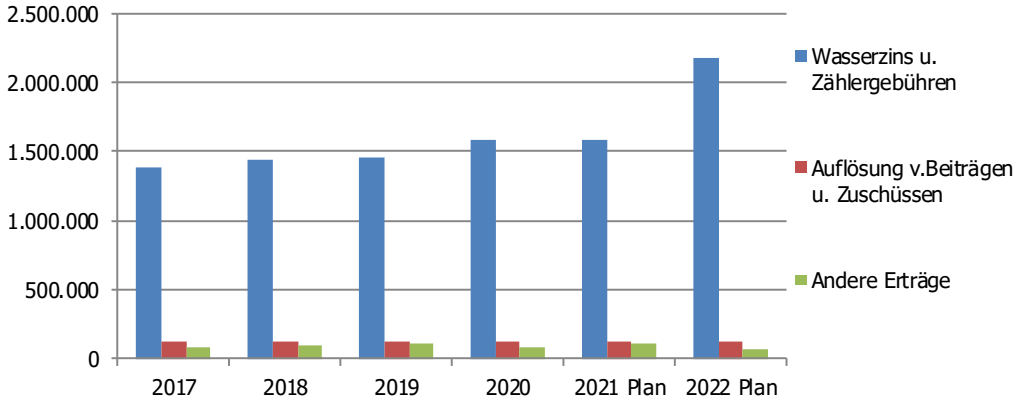
Die vereinnahmte Wasserversorgungsbeiträge und Zuschüsse im Vermögensplan werden jährlichen mit 2,5 % aufgelöst und schlagen sich auf der Ertragsseite positiv nieder. Für 2022 wird mit einer Auflösung von rd. 129.500,-€ gerechnet.

3. Übrige Erträge

Aus der Beteiligung an der Seeallianz GmbH & Co.KG wird eine Gewinnbeteiligung von rd. 40.000,-€ erwartet. Die übrigen Erträge setzen sich zusammen aus den Kostenersätzen von rd. 20.000,00 € und einer zu erwartenden Erstattung der Stromsteuer gem. § 9 B StromStG von rd. 3.300,-€.

Übersicht über die Entwicklung der gesamten Erträge

Erträge	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Wasserzins u. Zählergebühren	1.385.338	1.446.087	1.462.120	1.585.180	1.581.500	2.176.700
Auflösung v.Beiträgen u. Zuschüssen	122.183	125.343	127.794	123.009	123.500	129.500
Andere Erträge	76.076	93.953	107.976	80.617	109.500	63.800
Summe Erträge	**1.583.597**	**1.665.383**	**1.697.890**	**1.788.806**	**1.814.500**	**2.370.000**
Steigerungsrate		81.787	32.507	90.915	25.695	555.500
in Prozent		5,16%	1,95%	5,35%	1,44%	30,61%



AUFWENDUNGEN

1. Materialaufwand

1.1 Strombezugskosten

Der Strombedarf in den Pumpwerken und Hochbehältern führt zu entsprechenden Aufwendungen bei den Strombezugskosten.

2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
77.290 €	80.519 €	79.391 €	90.904 €	87.000 €	98.220 €	110.000 €

1.2 Fremdwasserbezug

Die Bezugsmenge an Fremdwasser kann nur bedingt geschätzt werden und orientiert sich an den Vorjahresbezügen (Schätzung 2022 ca. 850.000 m³ Fremdwasserbezug). Die Teilorte Leimbach, Hepbach, Stadel und Gangenweiler werden mittels Mischwasser (50 % Bodenseewasser und 50 % Grundwasser vom Tiefbrunnen Stadel) versorgt.

1.3 Wasserentnahmeentgelt

Nach dem Gesetz über das Entgelt für Wasserentnahmen vom 27.07.1987 haben die Kommunen ein jährliches Wasserentnahmeentgelt zu entrichten (Preis je m³ zum 01.01.2019 0,10 €). Für 2022 wird mit Kosten von rd. 14.000,-€ gerechnet.

2. Aufwendungen für bezogenen Leistungen und sonstiger Aufwand

2.1 Betriebsführung SWS SK 4457020

Für die Betriebsführung durch das Stadtwerk am See sind Mittel in Höhe von 175.000,-€ vorgesehen (gemäß Vertrag).

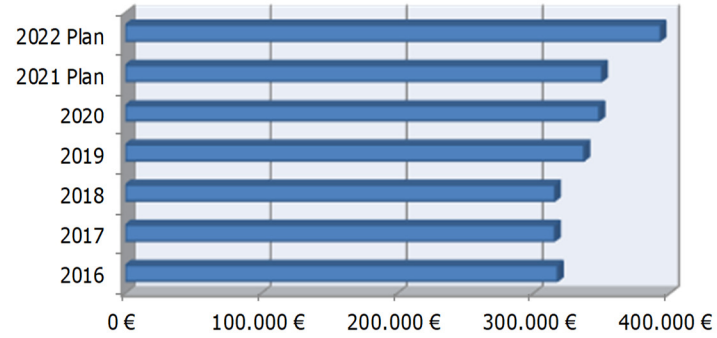
2.2 Zählerauswechslung

Der jährliche Zählerwechsel gem. dem Eichgesetz wird auch in 2022 durch die Beschäftigten der Stadt Markdorf ausgeführt. Die dafür benötigten Aufwendungen werden mit rd. 30.000,-€ veranschlagt. Die Kosten werden mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung je zur Hälfte aufgeteilt.

2.2 Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen

Der Planansatz für Abschreibungen auf das Sachvermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Die Maßnahmen fertig gestellten Maßnahmen/Anlagen wie z.B. WL Möggenweiler und Eisenbahnstraße tragen hierzu maßgeblich bei

2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
317.510 €	315.380 €	315.440 €	336.978 €	348.064 €	350.000 €	393.000 €



2.3 Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Markdorf wurde mit 123.000,-€ veranschlagt. Da ab 2022 die Kosten mittels Zeiterfassung direkt auf die jeweiligen Kostenstellen gebucht werden, kann der Ansatz in 2022 von der tatsächlichen Abrechnung abweichen.

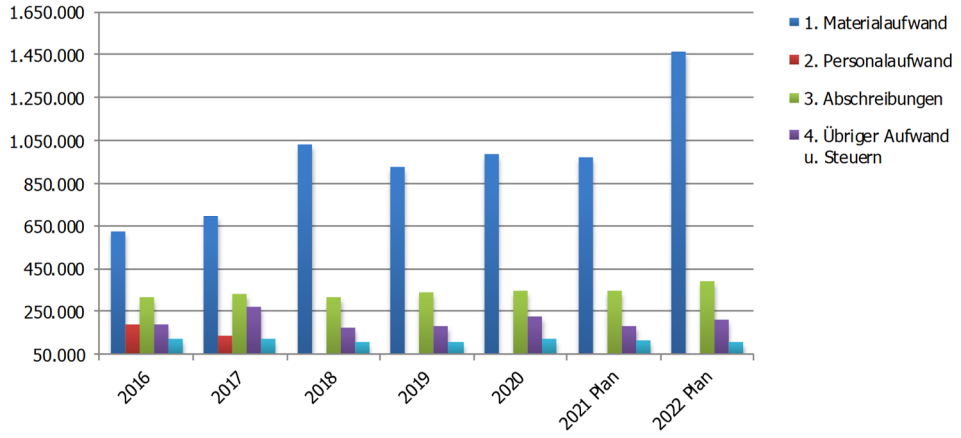
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 wurden zwei Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf aufgenommen. Eines in Höhe von 800.000 € um den Finanzierungsfehlbetrag der Vorjahre auszugleichen (Beschluss Gemeinderat vom 24.09.2019) sowie ein Darlehn in Höhe von 656.442,29 € für den Erwerb des Mitunternehmensanteil an der Seeallianz GmbH & Co.KG.

Für die geplanten Investitionen 2022 und zum weiteren Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages wird voraussichtlich ein Darlehen in Höhe von 480.819,-€ benötigt. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 777.400,-€ wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Der Zinsaufwand wurde insgesamt mit 105.000,- veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der gesamten Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1. Materialaufwand	626.072	700.400	1.033.731	925.727	990.712	969.000	1.466.000
2. Personalaufwand	187.042	141.400	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	317.510	330.000	315.441	336.978	348.064	350.000	393.000
4. Übriger Aufwand u. Steuern	189.536	272.000	176.035	183.242	227.655	185.400	210.000
5. Zinsaufwand	124.004	120.950	110.563	105.609	123.777	115.200	105.000
Summe	**1.444.164**	**1.564.750**	**1.635.770**	**1.551.555**	**1.690.207**	**1.619.600**	**2.174.000**
Steigerungsraten		120.586	71.020	-84.215	138.653	-70.607	554.400
in Prozent		8,35%	4,54%	-5,15%	8,94%	-4,18%	34,23%



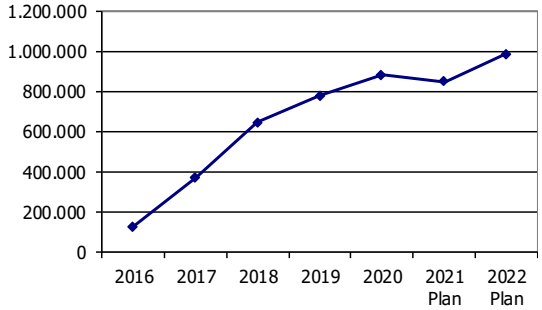
Verwaltungsbericht – Vermögensplan

A U S G A B E N

Entwicklung der Investitionen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 betragen rd. 984.780,-€.

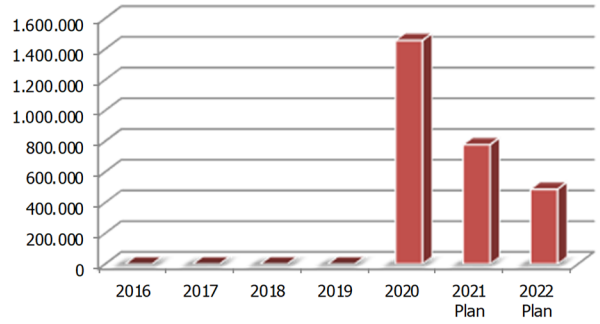
2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
128.348	371.497	646.172	779.672	880.741	850.291	984.780



Kreditaufnahmen

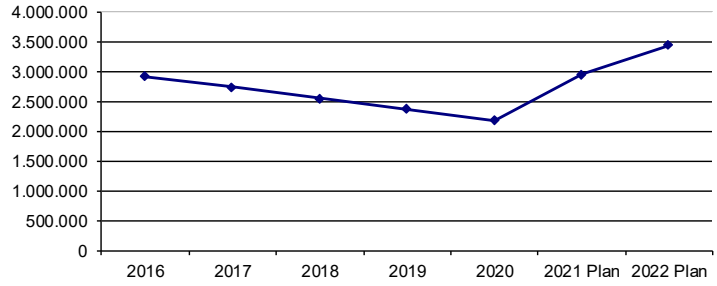
Im Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Darlehen in Höhe von 487.300,-€ benötigt. Die im Jahr 2021 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 777.400,-€ wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
0	0	0	0	1.456.442	777.400	487.300



Entwicklung der Verschuldung

2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
2.915.028	2.735.471	2.549.449	2.367.501	2.179.250	2.956.650	3.443.950



Tilgungsleitungen

Die Tilgungsleistungen im Jahr 2022 werden sich auf rd. 290.500,-€ belaufen.

Finanzierung der Vermögensplan – Ausgaben

Investitionen	Euro	Finanzierung	Euro	in %
Anlagevermögen	984.781	Abschreibungen	393.000	24,56%
Ertragszuschüsse	129.500	Beiträge+Zuschüsse	523.700	32,73%
Tilgung	290.500	Kreditaufnahme/ Trägerdarlehen	487.300	30,46%
Finanz.Fehlbetr.VJ.	195.219	Finanz.-Mittel-Überh.	0	
Jahresverlust	0	Jahresgewinn	196.000	12,25%
Summen	**1.600.000**	**Summen**	**1.600.000**	**100,00%**

Anmerkung: Der Überschuss im Vermögensplan der Beteiligung Seeallianz wird zur Deckung des Fehlbetrages in der Wasserversorung verwendet.

FINANZIERUNGSMITTEL Einnahmen	Planansatz 2022 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	281.332
2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entn.	0	0
3. Jahresgewinn/Verlustausgl.VJ.	196.000	98.598
4. Zuführung zu Sonderposten m.Rückl.Ant.	0	0
5. Zuweis.und Zuschüsse abz.Aufl.Beträge	0	0
6. Wasservers.-Beiträge und Zuschüsse	523.700	187.048
7. Zuführungen zu langfr. Rückst.abz.Entn.	0	0
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	487.300	1.456.442
b) von Dritten		0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	393.000	369.653
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag/Überhang Vorjahr		972.619
12. Finanzierungsmittel	1.600.000	3.365.692

FINANZIERUNGSBEDARF Ausgaben	Planansatz 2022 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte	984.781	1.818.515
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl.u.Uml.	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4. Entn.aus Rücklagen/Gewinnverw.	0	0
5. Jahresverlust	0	0
6. Entnahme Sonderposten m.Rückl.Anteil	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	129.500	123.009
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9. Tilgung von Krediten	290.500	239.093
10. Gewährung von Krediten		
a) an Gemeinde	0	0
b) an Dritte	0	0
11. Finanzierungsüberhang/Fehlbetrag Vorjahr	195.219	1.185.075
12.Finanzierungsbedarf	1.600.000	3.365.692

Erläuterung zum Finanzierungsfehlbetrag

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorvorjahren		1.185.075,00 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr (2020)	-	212.455,23 €
Vorgetragener Finanzierungsfehlbetrag		972.619,32 €
Deckung durch Berücksichtigung Trägerdarlehen 2021	-	777.400,00 €
auszugleichender Finanzierungsfehlbetrag 2022		195.219,32 €

Übersicht Vermögensplanung 2022 – Ausgaben

	Konto	Invest.-Nr.	Ausgaben - Finanzierungsbedarf -	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.	0630000	WI6300-221	Austausch UV Anlage Brunnen Stadel	30.000	0	0
2.	0630000	WI6300-201	HB Braitenbach - Ern.Hydraulik+EMSR Tech.	30.000	0	0
3.	0263000	W6300-183	PW Riedwiesen techn. Umrüstung	0	0	21.663
		Summe	**Maschinen und technische Anlagen**	**60.000**	**0**	**0**
4.	0362300	WI3623-211	Neubau HB Möggenweiler	50.000	50.000	35.262
5.	0362300	WI3623-161	HB Lichtenberg - Volumenerweiterung	0	0	10.000
		Summe	**Hochbehälter**	**50.000**	**50.000**	**45.262**
			---	0	0	0
		Summe	**Betriebseinrichtung der Gewinnung**	**0**	**0**	**0**
6.	0362100	WI3621-211	WL Anbindungsleitung HB Möggenweiler	184.000	120.000	0
7.	0362100	WI3621-181	Netzverbund zur Wasserversorgung D`Tal	100.000	22.000	0
8.	0362100	WI3621-164	WL Kreugasse	0	0	247.950
9.	0362100	WI3621-135	WL Eisenbahnstraße	0	0	17.387
10.	0362100	WI3621-154	WL Robert-Schumann-Straße	0	0	1.302
11.	0362100	WI3621-174	Verbundltg. Ersatzwasserversorgung Stadtwerk am See und Markdorf	100.000	150.000	0
12.	0362100	WI3621-212	WL Oberfischbach Ost	20.000	20.000	0
13.	0362100	WI3621-082	WL Möggenweiler	0	25.000	424.954
14.	0362100	WI3621-213	WL Allgemein	10.781	5.000	0
15.	0362100	WI3621-214	Hydrantenaustausch	25.000	25.000	20.846
		Summe	**Leitungsnetz Markdorf**	**439.781**	**367.000**	**712.439**
16.	0362100	WI3621-166	WL Torkelhalden Neubaugebiet	0	60.000	1.894
17.	0362100	WI3621-221	WVL Stadel - Erneuerung	115.000	0	
		Summe	**Leitungsnetz Riedheim**	**115.000**	**60.000**	**1.894**
18.	0362100	WI3621-141	Verbundltg. Ittendorf (bis HB Braitenbach)	300.000	0	0
19.	0362100	WI3621-204	Verbundltg. Ittendorf Teilstück B33-Fetsch.	0	353.291	0
			Leitungsnetz Ittendorf	**300.000**	**353.291**	**1.894**
20.	0362200	**Neu**	Hauswasseranschlüsse Allgemein	20.000	20.000	88.829
		Summe	**Hauswasseranschlüsse**	**20.000**	**20.000**	**88.829**
21.	212.....	---	Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen	129.500	123.500	123.009
22.	2317302	---	Tilgung von Fremdkrediten	188.500	192.000	188.251
23.	2392102	---	Tilgung Trägerdarlehen	70.000	70.000	34.400
24.	2392102		Tilgung Darlehn Seeallianz	32.000	32.000	0
25.	2062000	---	**Jahresverlust**	0	0	0
26.			***Deckungsmittelfehlbetrag v. VJ***	195.219	453.109	1.185.075
		Summe	**Sonstige Vermögensausgaben**	**615.219**	**870.609**	**1.530.735**
			Summe Ausgaben	**1.600.000**	**1.720.900**	**2.381.053**

Erfolgsplan nach Betriebszweig Aufwendungen und Erträge Wirtschaftsjahr 2022

Gemeindewerke Markdorf Gesamt

Betriebszweig Wasserwerk

Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Markdorf - Gesamtplan

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	**Umsatzerlöse**	**2.326.200**	**1.755.000**	**1.724.543,34**
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	56,36
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	**Sonstige betriebliche Erträge** **davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil**	**3.800**	**3.500**	**8.860,56**
	SUMME ERTRÄGE	**2.330.000**	**1.758.500**	**1.733.460,26**
5.	**Materialaufwand**	**-1.466.000**	**-969.000**	**-990.768,02**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-529.000	-500.000	-506.562,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-937.000	-469.000	-484.205,27
6.	**Personalaufwand** **a) Löhne und Gehälter** **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung** **- davon für Altersversorgung**	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**	**-393.000**	**-350.000**	**-348.063,57**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-393.000	-350.000	-348.063,57
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	**-170.000**	**-164.100**	**-200.566,09**
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-2.029.000**	**-1.483.100**	**-1.539.397,68**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	40.000	56.000	55.401,60
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	**40.000**	**56.000**	**55.401,60**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **- davon aus verbundenen Unternehmen**	**-105.000**	**-115.200**	**-123.776,97**
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-105.000**	**-115.200**	**-123.776,97**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	**236.000**	**216.200**	**125.687,21**
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**	**-40.000**	**-21.300**	**-27.089,06**
21.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**196.000**	**194.900**	**98.598,15**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	**Umsatzerlöse**	**2.326.200**	**1.755.000**	**1.724.543,34**
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	56,36
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	**Sonstige betriebliche Erträge** **davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil**	**3.800**	**3.500**	**8.860,56**
	SUMME ERTRÄGE	**2.330.000**	**1.758.500**	**1.733.460,26**
5.	**Materialaufwand**	**-1.466.000**	**-969.000**	**-990.768,02**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-529.000	-500.000	-506.562,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-937.000	-469.000	-484.205,27
6.	**Personalaufwand** **a) Löhne und Gehälter** **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung** **- davon für Altersversorgung**	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**	**-393.000**	**-350.000**	**-348.063,57**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-393.000	-350.000	-348.063,57
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	**-170.000**	**-164.100**	**-199.585,49**
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-2.029.000**	**-1.483.100**	**-1.538.417,08**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	**0**	**0**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **- davon aus verbundenen Unternehmen**	**-95.900**	**-105.600**	**-113.930,34**
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-95.900**	**-105.600**	**-113.930,34**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	**205.100**	**169.800**	**81.112,84**
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**	**-40.000**	**-21.300**	**-27.089,06**
21.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**165.100**	**148.500**	**54.023,78**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan
Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	**Umsatzerlöse**	**0**	**0**	**0,00**
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** **davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0**	**0**	**0,00**
	SUMME ERTRÄGE	**0**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
6.	**Personalaufwand** **a) Löhne und Gehälter** **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung** **- davon für Altersversorgung**	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen** **a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen** **- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB** **b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens** **- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0**	**0**	**-980,60**
	SUMME AUFWENDUNGEN	**0**	**0**	**-980,60**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	40.000	56.000	55.401,60
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	**40.000**	**56.000**	**55.401,60**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **- davon aus verbundenen Unternehmen**	**-9.100**	**-9.600**	**-9.846,63**
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-9.100**	**-9.600**	**-9.846,63**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	**30.900**	**46.400**	**44.574,37**
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**	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**30.900**	**46.400**	**44.574,37**

Vermögensplan nach Betriebszweig Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftsjahr 2022

Gemeindewerke Markdorf Gesamt

Betriebszweig Wasserwerk

Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen - Gesamt

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	281.332,41
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	196.000	194.900	98.598,15
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	244.000	159.500	-7.016,27
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	279.700	239.100	187.046,61
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	487.300	777.400	1.456.442,29
8A.	von der Gemeinde	0	777.400	1.456.442,29
8B.	von Dritten	487.300	0	0,00
9A.	Abschreibungen	393.000	350.000	348.063,57
9B.	Anlagenabgänge	0	0	-21.488,26
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**1.600.000**	**1.720.900**	**2.342.978,50**

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben - Gesamt

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-984.781	-850.291	-880.740,54
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	-937.774,71
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	-129.500	-123.500	-123.008,51
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-290.500	-294.000	-239.093,29
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	-195.219	-453.109	0,00
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-1.600.000**	**-1.720.900**	**-2.180.617,05**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen
BetriebszweigWasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	165.100	148.500	54.023,78
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	244.000	159.500	-7.016,27
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	279.700	239.100	187.046,61
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	487.300	777.400	800.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	777.400	800.000,00
8B.	von Dritten	487.300	0	0,00
9A.	Abschreibungen	393.000	350.000	348.063,57
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**1.569.100**	**1.674.500**	**1.382.117,69**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben
Betriebszweig Wasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-984.781	-850.291	-880.740,54
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	-129.500	-123.500	-123.008,51
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-258.500	-262.000	-222.651,00
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	-195.219	-453.109	0,00
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-1.568.000**	**-1.688.900**	**-1.226.400,05**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen
BetriebszweigBeteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	281.332,41
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	30.900	46.400	44.574,37
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	0	0	656.442,29
8A.	von der Gemeinde	0	0	656.442,29
8B.	von Dritten	0	0	0,00
9A.	Abschreibungen	0	0	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**30.900**	**46.400**	**982.349,07**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben
Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	-937.774,71
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	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-32.000	-32.000	-16.442,29
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
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-32.000**	**-32.000**	**-954.217,00**

Investitionsplanung

2022 ff.

STADT MARKDORF

Investitionsübersicht

Gemeindewerke Markdorf

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
WI1013-201 Beteiligung Seeallianz	937.774,71	0	0	0	0	0	0
WI3621-082 WL Möggenweiler	424.953,53	25.000	0	0	0	0	0
WI3621-135 WL Eisenbahnstraße	17.387,27	0	0	0	0	0	0
WI3621-141 WL Verbundleitung Ittendorf - Teilst. B33-HB	0,00	0	300.000	0	278.000	0	0
WI3621-154 WL Robert-Schumann-Straße	1.301,85	0	0	0	0	0	0
WI3621-164 WL Kreuzgasse	247.949,86	0	0	0	0	0	0
WI3621-166 WL Torkelhalden Neubaugebiet	1.893,81	60.000	0	0	0	0	0
WI3621-172 WL Hahnstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0
WI3621-174 Verbundltg. Ersatzwasserversorgung SWS+Markdorf	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
WI3621-181 WL Netzverbund Wasserversorgung D`Tal	0,00	22.000	100.000	0	25.000	0	0
WI3621-182 WL Gehrenberg - Anschl. Förderpumpe HB Gehrenberg	0,00	0	0	0	0	0	70.000
WI3621-201 WL Allgemein ab 2020	10.654,42	0	0	0	0	0	0
WI3621-202 Hydrantentausch ab 2020	20.846,05	0	0	0	0	0	0
WI3621-204 WL Verbundltg. Ittendorf (Heggelinstr. -B33)	0,00	353.291	0	0	0	0	0
WI3621-211 WL HB Möggenweiler - Anbindung	0,00	120.000	184.000	0	300.000	300.000	0
WI3621-212 WL Oberfischbach OST	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
WI3621-213 WL Allgemein 2021	0,00	5.000	0	0	0	0	0
WI3621-214 Hydrantentausch 2021	0,00	25.000	0	0	0	0	0
WI3621-221 WL Stadel - Erneuerung bis B33	0,00	0	115.000	0	115.000	0	0
WI3621-222 WL Allgemein	0,00	0	10.781	0	5.000	5.000	5.000
WI3621-223 Hydrantentausch 2022	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
WI3621-232 WL Reußenbachstraße - Erneuerung	0,00	0	0	0	250.000	0	0
WI3621-241 WL Ensisheimerstraße	0,00	0	0	0	0	150.000	0
WI3622-191 Hauswasseranschlüsse Neu 2019	13.359,14	0	0	0	0	0	0
WI3622-201 Hauswasseranschlüsse Neu 2020	75.469,47	0	0	0	0	0	0
WI3622-211 Hauswasseranschlüsse Neu 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0
WI3622-221 Hauswasseranschlüsse Neu 2022	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
WI3623-161 HB Lichtenberg (Volumenerweiterung)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
WI3623-211 Neubau HB Möggenweiler	35.262,28	50.000	50.000	0	720.000	720.000	0
WI6300-183 PW Riedwiesen - technische Umrüstung	-25.778,80	0	0	0	0	0	0
WI6300-201 HB Braitenbach - Erneuer Hydraulik + EMSR Technick	0,00	0	30.000	0	0	0	0
WI6300-221 Austausch UV Anlage - Brunnen Stadel	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0
WZ-2020-1 Zuschuss Verbundleitung Ittendorf	0,00	-109.200	-110.000	0	-100.000	0	0
WZ-2020-2 Zuschuss Netzverbung Wasservers. D`Tal	0,00	-12.300	-40.000	0	0	0	0
WZ-2020-3 Zuschuss Verbundltg. Ersatzwasserversorgung	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
WZ-2022-1 Zuschuss Verbundleitung Möggenweiler	0,00	0	-74.000	0	-100.000	-100.000	0
WZ-2022-2 Zuschuss Neubau HB Möggenweiler	0,00	0	-20.000	0	-280.000	-280.000	0
WZ212-5201 Hauswasseranschlüsse KE 2020 Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
WZ212-5211 Hauswasseranschluss KE Allgemein 2021	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
WZ212-5212 Hauswasseranschluss KE Torkelhalden	0,00	-4.500	-1.700	0	0	0	0
WZ212-5221 Hauswasseranschlüsse KE Allgemein 2022	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
WZ212-6183 WV Beiträge Riedwiesen IV 2018	-36.120,00	-51.300	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
WZ212-6202 WV Beiträge Allgemein 2020	-64.686,90	0	0	0	0	0	0
WZ212-6211 WV Beiträge Allgemein 2021	0,00	-26.600	0	0	0	0	0

STADT MARKDORF

Investitionsübersicht

Gemeindewerke Markdorf

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
WZ212-6212 WV Beiträge Torkelhalden	0,00	-56.700	-18.200	0	0	0	0
WZ212-6221 WV Beiträge Allgemein 2022	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
WZ212-6222 Wasserversorgungsbeiträge Oberfischbach	0,00	0	-107.800	0	0	0	0
WZ212-6223 Wasserversorgungsbeiträge Klosteröschle/Muldenbach	0,00	0	-4.000	0	0	-117.600	-117.600

Finanzplanung nach Betriebszweig

2022 ff.

Gemeindewerke Markdorf Gesamt

Betriebszweig Wasserwerk

Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan - Gesamt

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**1.724.543,34**	**1.755.000**	**2.326.200**	**2.339.000**	**2.351.000**	**2.361.500**
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	56,36	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge** **davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil**	**8.860,56**	**3.500**	**3.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	SUMME ERTRÄGE	**1.733.460,26**	**1.758.500**	**2.330.000**	**2.342.500**	**2.354.500**	**2.365.000**
5.	**Materialaufwand**	**-990.768,02**	**-969.000**	**-1.466.000**	**-1.475.000**	**-1.485.000**	**-1.491.100**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-506.562,75	-500.000	-529.000	-537.000	-544.000	-549.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-484.205,27	-469.000	-937.000	-938.000	-941.000	-942.100
6.	**Personalaufwand** **a) Löhne und Gehälter** **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung** **- davon für Altersversorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**	**-348.063,57**	**-350.000**	**-393.000**	**-447.000**	**-447.000**	**-447.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-348.063,57	-350.000	-393.000	-447.000	-447.000	-447.000
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	**-200.566,09**	**-164.100**	**-170.000**	**-172.100**	**-176.750**	**-176.950**
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-1.539.397,68**	**-1.483.100**	**-2.029.000**	**-2.094.100**	**-2.108.750**	**-2.115.050**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	55.401,60	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	**55.401,60**	**56.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **- davon aus verbundenen Unternehmen**	**-123.776,97**	**-115.200**	**-105.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-96.000**
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-123.776,97**	**-115.200**	**-105.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-96.000**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	**125.687,21**	**216.200**	**236.000**	**188.400**	**185.750**	**193.950**
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**	**-27.089,06**	**-21.300**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21.	**Sonstige Steuern**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**98.598,15**	**194.900**	**196.000**	**148.400**	**145.750**	**153.950**

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen - Gesamt

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	281.332,41	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	98.598,15	194.900	196.000	148.400	145.750	153.950
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	-7.016,27	159.500	244.000	480.000	380.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	187.046,61	239.100	279.700	148.000	265.600	265.600
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	1.456.442,29	777.400	487.300	986.600	665.650	0
8A.	von der Gemeinde	1.456.442,29	777.400	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	487.300	986.600	665.650	0
9A.	Abschreibungen	348.063,57	350.000	393.000	447.000	447.000	447.000
9B.	Anlagenabgänge	-21.488,26	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
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**2.342.978,50**	**1.720.900**	**1.600.000**	**2.210.000**	**1.904.000**	**866.550**

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben - Gesamt

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-880.740,54	-850.291	-984.781	-1.758.000	-1.420.000	-120.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-937.774,71	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	-123.008,51	-123.500	-129.500	-130.000	-130.000	-130.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-239.093,29	-294.000	-290.500	-322.000	-354.000	-382.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10 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	-453.109	-195.219	0	0	0
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-2.180.617,05**	**-1.720.900**	**-1.600.000**	**-2.210.000**	**-1.904.000**	**-632.000**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**1.724.543,34**	**1.755.000**	**2.326.200**	**2.339.000**	**2.351.000**	**2.361.500**
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	56,36	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge** **davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil**	**8.860,56**	**3.500**	**3.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	SUMME ERTRÄGE	**1.733.460,26**	**1.758.500**	**2.330.000**	**2.342.500**	**2.354.500**	**2.365.000**
5.	**Materialaufwand**	**-990.768,02**	**-969.000**	**-1.466.000**	**-1.475.000**	**-1.485.000**	**-1.491.100**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-506.562,75	-500.000	-529.000	-537.000	-544.000	-549.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-484.205,27	-469.000	-937.000	-938.000	-941.000	-942.100
6.	**Personalaufwand** **a) Löhne und Gehälter** **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung** **- davon für Altersversorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**	**-348.063,57**	**-350.000**	**-393.000**	**-447.000**	**-447.000**	**-447.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-348.063,57	-350.000	-393.000	-447.000	-447.000	-447.000
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	**-199.585,49**	**-164.100**	**-170.000**	**-172.100**	**-176.750**	**-176.950**
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-1.538.417,08**	**-1.483.100**	**-2.029.000**	**-2.094.100**	**-2.108.750**	**-2.115.050**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **- davon aus verbundenen Unternehmen**	**-113.930,34**	**-105.600**	**-95.900**	**-91.350**	**-91.850**	**-88.350**
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-113.930,34**	**-105.600**	**-95.900**	**-91.350**	**-91.850**	**-88.350**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	**81.112,84**	**169.800**	**205.100**	**157.050**	**153.900**	**161.600**
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**	**-27.089,06**	**-21.300**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21.	**Sonstige Steuern**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**54.023,78**	**148.500**	**165.100**	**117.050**	**113.900**	**121.600**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen
Betriebszweig Wasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	54.023,78	148.500	165.100	117.050	113.900	121.600
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	-7.016,27	159.500	244.000	480.000	380.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	187.046,61	239.100	279.700	148.000	265.600	265.600
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	800.000,00	777.400	487.300	986.600	665.650	0
8A.	von der Gemeinde	800.000,00	777.400	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	487.300	986.600	665.650	0
9A.	Abschreibungen	348.063,57	350.000	393.000	447.000	447.000	447.000
9B.	Anlagenabgänge	0,00	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
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**1.382.117,69**	**1.674.500**	**1.569.100**	**2.178.650**	**1.872.150**	**834.200**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben
Betriebszweig Wasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-880.740,54	-850.291	-984.781	-1.758.000	-1.420.000	-120.000
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	-123.008,51	-123.500	-129.500	-130.000	-130.000	-130.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-222.651,00	-262.000	-258.500	-290.000	-322.000	-350.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10 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	-453.109	-195.219	0	0	0
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-1.226.400,05**	**-1.688.900**	**-1.568.000**	**-2.178.000**	**-1.872.000**	**-600.000**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan
Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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** **davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SUMME ERTRÄGE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Materialaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Personalaufwand** **a) Löhne und Gehälter** **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung** **- davon für Altersversorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen** **a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen** **- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB** **b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens** **- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	**-980,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-980,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	55.401,60	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	**55.401,60**	**56.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **- davon aus verbundenen Unternehmen**	**-9.846,63**	**-9.600**	**-9.100**	**-8.650**	**-8.150**	**-7.650**
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-9.846,63**	**-9.600**	**-9.100**	**-8.650**	**-8.150**	**-7.650**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	**44.574,37**	**46.400**	**30.900**	**31.350**	**31.850**	**32.350**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**44.574,37**	**46.400**	**30.900**	**31.350**	**31.850**	**32.350**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen
Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	281.332,41	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	44.574,37	46.400	30.900	31.350	31.850	32.350
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	656.442,29	0	0	0	0	0
8A.	von der Gemeinde	656.442,29	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
9A.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
9B.	Anlagenabgänge	0,00	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
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**982.349,07**	**46.400**	**30.900**	**31.350**	**31.850**	**32.350**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben
Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-937.774,71	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-16.442,29	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10 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
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**-954.217,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Schuldendienst 2022

und Nachweis über den Stand der Kredite auf 01.01. und 31.12.2022

Schuldenübersicht Gemeindewerke Sparte Wasserversorgung

lfd NR.	Kreditgeber	Laufzeit		Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Dahrlehensbetrag	Zins %	Zins-bindung bis	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag 31.12.2021	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag 31.12.2022	voraussichtlicher Zinsbetrag 31.12.2022	voraussichtlicher Tilgungsbetrag 31.12.2022
1	LB BW 606 340 017	01.02.2004	01.11.2021	18	204.516,75 €	4,73	GLZ 2021	- €	- €	- €	- €
2	LB BW 606 420 312	12.02.2004	15.09.2029	26	300.000,00 €	4,80	GLZ 2029	129.942,26 €	115.522,52 €	5.980,26 €	14.419,74 €
3	LB BW 607 119 578	07.02.1997	15.08.2027	31	639.114,82 €	4,47	GLZ 2027	153.387,45 €	127.822,85 €	6.570,74 €	25.564,60 €
4	DZ HYP 3019128200	15.02.2001	15.06.2025	24	766.937,82 €	5,47	GLZ 2025	169.754,37 €	120.755,99 €	8.291,86 €	48.998,38 €
5	DZ HYP 3019128205	01.10.2008	15.06.2034	26	750.000,00 €	4,77	GLZ 2034	475.032,86 €	446.410,00 €	22.152,14 €	28.622,86 €
6	LB BW 611 036 649	15.02.2010	15.09.2037	28	380.000,00 €	3,99	GLZ 2037	263.750,21 €	251.327,51 €	10.339,30 €	12.422,70 €
7	LB BW 612 139 271	15.11.2011	15.05.2041	30	700.000,00 €	3,35	GLZ 2041	534.510,99 €	514.720,22 €	17.659,23 €	19.790,77 €
8	DZ HYP 3307697700	01.08.1998	15.06.2028	30	1.022.583,76 €	2,32	GLZ 2028	260.646,63 €	222.185,07 €	5.714,00 €	38.461,56 €
9	LBBW 606 162 011	01.07.1986	15.03.2019	33	186.877,18 €	3,89	GLZ2019	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Fremddarlehen								1.987.024,77 €	1.798.744,16 €	76.707,53 €	188.280,61 €
1	Stadt Markdorf 1/20	01.01.2020	30.06.2040	21	800.000,00 €	1,20	0,00	730.787,20 €	695.556,65 €	8.769,45 €	35.230,55 €
2	Stadt Markdorf 1/21	01.01.2021	31.12.2040	20	680.000,00 €	1,50	0,00	646.000,00 €	612.000,00 €	9.690,00 €	34.000,00 €
Zwischensumme Trägerdarlehen								1.376.787,20 €	1.307.556,65 €	18.459,45 €	69.230,55 €
Gesamtsumme								**3.363.811,97 €**	**3.106.300,81 €**	**95.166,98 €**	**257.511,16 €**
	Kredit.-Ermächt. 2022	01.01.2022	31.12.2022	20	487.300,00 €	1,50	0,00	487.300,00 €	487.300,00 €	713,02 €	- €

Schuldenübersicht Gemeindewerke Sparte Beteiligung Seeallianz

lfd NR.	Kreditgeber	Laufzeit		Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Dahrlehensbetrag	Zins %	Zins-bindung bis	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag 31.12.2021	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag 31.12.2022	voraussichtlicher Zinsbetrag 31.12.2022	voraussichtlicher Tilgungsbetrag 31.12.2022
Zwischensumme Fremddarlehen											
1	Stadt Markdorf 3/20	01.01.2018	31.12.2039	22	656.442,29 €	1,50	0,00	608.000,00 €	576.000,00 €	9.120,00 €	32.000,00 €
Zwischensumme Trägerdarlehen								608.000,00 €	576.000,00 €	9.120,00 €	32.000,00 €
Gesamtsumme								**608.000,00 €**	**576.000,00 €**	**9.120,00 €**	**32.000,00 €**

Schuldenübersicht Gemeindewerke gesamt

Summe Fremddarlehen	1.987.024,77 €	1.798.744,16 €	76.707,53 €	188.280,61 €
Summe Trägerdarlehen	1.984.787,20 €	1.883.556,65 €	27.579,45 €	101.230,55 €
Gesamtsumme	**3.971.811,97 €**	**3.682.300,81 €**	**105.000,00 €**	**289.511,16 €**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - Gesamt

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 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
5.	**Summe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**986,6**	**665,7**	**0,0**	**0,0**

Übers. über die aus VE´s fällig werdenden Auszahlungen
Betriebszweig Wasserwerk

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 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
5.	**Summe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**986,6**	**665,7**	**0,0**	**0,0**

Übers. über die aus VE´s fällig werdenden Auszahlungen
Betriebszweig Beteiligung Stromnetzgesellschaft Seeallianz

STADT MARKDORF

Gemeindewerke Markdorf

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 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
5.	**Summe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Berechnung der Deckungsmittel 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Gemeindewerke Markdorf, Markdorf

AKTIVA

	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		3.125,00	3.125,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	1.068.248,00		1.111.094,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	71.983,00		71.983,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	82.846,75		101.065,62
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.896.881,91		5.410.403,77
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	252.980,39		252.803,42
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,40		1.030,86
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	806.417,82	8.180.265,27	720.796,78
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		937.774,71	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		552,75	496,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.521,17		498.853,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.311,11	209.832,28	97.656,25
		9.331.550,01	8.269.308,20

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.150.528,61	869.196,20
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		713.744,49	567.409,15
III. Gewinn			
Jahresgewinn		98.598,15	146.335,34
Summe Eigenkapital		1.962.871,25	1.582.940,69
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.600.824,78	2.536.786,68
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7.091,00		8.609,00
2. Sonstige Rückstellungen	38.980,00	46.071,00	7.642,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.179.249,63		2.367.500,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 192.225,02 (€ 188.251,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.176,08		233.040,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 367.176,08 (€ 233.040,39)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.175.357,27	4.721.782,98	1.532.788,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 836.570,07 (€ 1.532.788,81)			
		9.331.550,01	8.269.308,20

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Gemeindewerke Markdorf, Markdorf

	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		1.724.543,34	1.631.144,21
2. Sonstige betriebliche Erträge		64.262,16	66.745,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-506.506,39		-490.402,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-484.205,27		-435.324,03
		-990.711,66	-925.726,57
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-348.063,57	-336.978,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-200.566,09	-159.022,79
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-123.776,97	-105.608,59
7. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		125.687,21	170.554,11
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27.089,06		-24.038,36
9. Sonstige Steuern	0,00		-180,41
		-27.089,06	-24.218,77
10. **Jahresgewinn**		98.598,15	146.335,34

FINANZIERUNGSMITTEL Einnahmen	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	281.332
2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entn.	0	0
3. Jahresgewinn/Verlustausgl.VJ.	106.000	98.598
4. Zuführung zu Sonderposten m.Rückl.Ant.	0	0
5. Zuweis.und Zuschüsse abz.Aufl.Beträge	0	0
6. Wasservers.-Beiträge und Zuschüsse	376.585	187.047
7. Zuführungen zu langfr. Rückst.abz.Entn.	0	0
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	0	1.456.442
b) von Dritten	1.480.415	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	343.000	369.653
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11. Deckungsmittellücke Vorjahre		
12. Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	972.620
13. Finanzierungsmittel gesamt	**2.200.000**	**3.365.692**

FINANZIERUNGSBEDARF Ausgaben	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €
1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte	1.143.385	1.818.515
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl.u.Umlagen)	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5. Jahresverlust	0	
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	124.650	123.009
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9. Tilgung von Krediten	200.000	239.093
10. Gewährung von Krediten		
a) an Gemeinde	0	0
b) an Dritte	0	0
11. Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	731.965	1.185.075
12.Finanzierungsbedarf gesamt	**2.200.000**	**3.365.692**