

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr 2022





Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellung des Wirtschaftsplanes	1
2.	Betriebsbericht	3
3.	Verwaltungsbericht	7
4.	Erfolgsplan	17
5.	Vermögensplan	21
6.	Investitionsplan	24
7.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
8.	Schuldendienst 2022	34
9.	Entwicklung der Liquidität 2021 bis 2025	35
10.	G & V, Bilanz und Berechnung der Deckungsmittel für das WJ. 2020	38



Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes "Städtische Abwasserbeseitigung Markdorf"

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl.S.22) und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan in den Erträgen	3.240.000,00 €
	im Erfolgsplan in den Aufwendungen von	3.060.200,00€
	im Erfolgsplan auf einen Gewinn von	179.800,00€

im Vermögensplanin den Einnahmen und Ausgaben auf je

3.740.000,00€

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag für den Versorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf **2.173.200,00 €** festgesetzt.



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung beträgt 0,00 €.

§4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **500.000,00 €** festgesetzt.

Ausgefertigt:

Markdorf, den

Georg Riedmann Bürgermeister



Betriebsbericht 2022 für den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Markdorf

1. Wirtschaftsplan 2022

1.1. Erfolgsplan (Unterhaltungsmaßnahmen)

1.1.1 <u>Unterhaltung Kanalnetz Kanalbereich (4212010)</u>

Für die Unterhaltung des bestehenden Leitungsnetzes im Abwasserbereich wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Kanalunterhaltung Allgemein	76.000,- € (Brutto)
EKVO Kanalbefahrung	80.000,- € (Brutto)
EKVO Kanalsanierung Abschnitt X	160.000,- € (Brutto)
Gewährleistungsabnahmen EKVO	8.000,- € (Brutto)
EX-Schutz Dokument mit Atex- und VDE Prüfung	10.000,- € (Brutto)
Dienstleistungsvertrag mit Ing. Büro Wasser-Müller	16.000,- € (Brutto)
Beantragte Gesamtsumme:	350.000,- € (Brutto)

1.1.2 <u>Unterhaltung von Abwasserpumpwerke + RÜB (Bauwerke) (4212015)</u>

Für die Unterhaltung von Abwasserpumpwerken und Regenüberlaufbecken (RÜB) wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Unterhaltung RÜB (Bauwerke) allgemein	37.500,- € (Brutto)
Wartung von Regenüberlaufbecken	5.000,- € (Brutto)
Unterhaltung PDL allgemein	7.500,- € (Brutto)
Beantragte Gesamtsumme:	50.000,- € (Brutto)



1.1.3 <u>Unterhaltung von Abwasserpumpwerke + RüB (Technik) (4212030)</u>

Für die Unterhaltung der bestehenden Abwasserpumpwerke sowie die Regenüberlaufbecken (RÜB) wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Allgemein	5.000,- € (Brutto)
Betreuung, Wartung und Unterhaltung Pumpwerke sowie RÜB	49.000,- € (Brutto)
Beantragte Gesamtsumme:	54.000,- € (Brutto)

1.1.4 Kosten Kanalkataster Kanalbereich (4212020)

Für die Aufnahme von Hausanschlussleitungen (HA) und die Katasterfortführung Kanal wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Ing. Büro Maaß, Aufnahme HA und Katasterfortführung	1.000,- € (Brutto)
Ing. Büro Schwörer, Katasterfortführung	1.000,- € (Brutto)
Beantragte Gesamtsumme:	2.000,- € (Brutto)

1.1.5 <u>Kosten Rechts- und Beratungskosten Kanalbereich (4229400)</u>

Für das Starkregenrisikomanagement werden für die Gefährdungsanalyse, Risikoanalyse ein Handlungskonzept erarbeitet. Dafür wurde folgende Haushaltsmittel beantragt:

Analyse	78.000,- € (Brutto)
•	
Beantragte Gesamtsumme:	78.000,- € (Brutto)

1.2 Vermögensplan (Investitionen)

1.2.1 <u>Kanal NBG Torkelhalden AI0341-008, 0341100</u>)

Es ist geplant im Ortsteil Riedheim das Neubaugebiet Torkelhalden zu erschließen. Für die Planung und den Bau der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 € beantragt. Die Maßnahme wird im Folgejahr weitergeführt.



1.2.2 Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht (AI0341-011, 0341100)

In der Paracelsusstraße oder einem alternativen Standort soll ein Drosselschacht verbaut werden. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel im Jahr 2022 in Höhe von 250.000,- € (Brutto) beantragt. In der Mittelfristigen Planung sind dann Baukosten in Höhe von 310.000,00 € vorgesehen.

1.2.3 RÜB Bildbach (AI0341-017, 0341200)

Für den Bau des Regenüberlaufbeckens Bildbach sind 30.000,00 € geplant. Planung erfolgt durch die Fa. SAG.

1.2.4 Sammler Süd Markdorf, Drainageleitung (AI0341-019, 0341600)

Der Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildungszentrum Markdorf ist für den Herbst 2022 geplant. Hier werden für die Ausschreibungen 15.000,00 € und für den Baubeginn der Drainageleitung Mittel in Höhe von 215.000,00 € geplant.

1.2.5 RÜB Lipbach (AI0341-025, 0341200)

Für die Umrüstung der Reinigung des RÜB Lipbach sind im Haushaltsplan 2022 ca. 50.000,00 € veranschlagt. Für die gesamte Maßnahme sind 100.000,00 € vorgesehen.

1.2.6 RÜB Negelsee (AI0341-026, 0341200)

Für diese Maßnahme sind im Wirtschaftjahr 50.000,00 € veranschlagt. Die gesamte Maßnahme kostet 100.000,00 €.

1.2.7 Kanal NBG Klosteröschle (AI0341-031, 0341100)

Für die Planung und Erschließung des NBG Klosteröschle (Anteil äußere Erschließung 2022) sind Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,- € (Brutto) beantragt. In den Folgejahren werden dann nochmal 720.000,00 € für diese Maßnahme veranschlagt.

1.2.8 <u>Kanal NBG Oberfischbach Ost (AI0341-032, 0341100)</u>

Es ist geplant im Ortsteil Riedheim das Neubaugebiet Oberfischbach-Ost zu erschließen. Für die Planung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,- € (Brutto) beantragt. Insgesamt werden für die Maßnahme 300.000,00 € veranschlagt.



Allgemeines

2.1 Anschlussgrade an die öffentliche Kanalisation (Stand 09.2020)

	Markdorf	Ittendorf	Riedheim	Markdorf gesamt
Einwohner gesamt	11.584	793	2.119	14.496
Einwohner nicht angeschlossen	48	19	6	73
Anschlussgrad in %	99,59	97,60	99,72	99,50
Einwohner angeschlossen mit vorgeschalteter Kleinkläranlage (Möggenweiler)	127	0	0	127
Wasserrechtlich zugelassene dezentrale Abwasserbeseitigung (Pflanzkläranlage, SBR und Tropfkörperanlage)	21	15	0	36



Verwaltungsbericht

Die Abwasserbeseitigung wird seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Dieser hat zwar keine eigene Rechtspersönlichkeit, wird aber als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt.

Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Abwasserbeseitigung" vom 15.11.1994 geführt.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebsform waren die seinerzeit künftigen enormen Investitionskosten. Durch eine eigene Wirtschaftsführung für diesen Bereich soll vor allem die Finanzierung der Investitionen für die Abwasserbeseitigung losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushaltes erleichtert und eine flexible und wirtschaftliche Betriebsführung ermöglicht werden.

Desweiteren sollte sichergestellt werden, dass die über Benutzungsgebühren Abschreibungen Eigenbetrieb Zwecke erwirtschafteten im und damit für Abwasserbeseitigung verwendet werden.

Vorteilhaft ist auch die transparente Darstellung der Kosten der Einrichtung, des Ausmaßes der Kostendeckung und die Art der Finanzierung.



Wirtschaftsplan 2022

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11.03.2010 wurde entschieden, dass die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung auch bei kleineren Gemeinden in aller Regel gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG sowie das Äquivalenzprinzip verstößt. Abwassergebühren sind seither getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung (gesplittete Abwassergebühr) zu erheben. Die Kalkulation wurde getrennt für Kostenträger Schmutzwasser der Gebührensätze die Niederschlagswasser auf der Basis der aktuellen Rechtsprechung erstellt. Der Gebührensatz für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung betrug rückwirkend zum 01.01.2010 1,71 €/m³ und der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,32 €/m². Zum 01.01.2013 wurden die Schmutzwassergebühren auf 1,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,23 €/m² angepasst.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.10.2021 der vorgelegten Gebührenkalkulation von September 2021 zugestimmt. Die Stadt Markdorf hat als Gebührenmaßstab weiterhin für die Schmutzwassergebühr den Frischwassermaßstab gewählt. Der Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr ist die angeschlossene überbaute und darüber hinaus befestigte Fläche. Der in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssätzen stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für den Zeitraum 01/2022 – 12/2023 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,15 €/m³

- Niederschlagswassergebühr 0,58 €/m² überbaute und befestigte Fläche

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022, weist einen handelsrechtlichen Gewinn von 179.800,00 € aus. Gebührenrechtlich handelt es sich lediglich um Kostendeckung, da gebührenrechtlich die Verzinsung des Anlagekapitals vorgeschrieben ist.



Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 um 106.000,00 € auf 3.240.000,00 € erhöht.

Maßgeblichen Anteil hierbei haben:

- Schmutzwassergebühren	1.526.500,00 €
- Niederschlagswassergebühren	594.500,00 €
- Straßenkostenentwässerungsanteil	470.000,00 €
- Abschreibungen aus Sachanlagen	960.000,00 €
- Abschreibungen aus Finanzanlagen	245.000,00 €
- Unterhaltung Kanalnetz	350.000,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Bauwerke)	50.000,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Technik)	54.000,00 €
- Rechts- und Beratungskosten (Ingenieurbüro)	78.000,00 €
- Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverbände	795.000,00 €
- Löhne & Gehälter	145.000,00 €
- Zinsaufwand	300.000,00 €



1. Erfolgsplan

Die Entwicklung der Abwassergebühren verlief in den letzten Jahren wie folgt:

0,36 €	01.01.1973
1,02€	01.01.1976
1,33€	01.07.1976
1,61€	01.01.1993
1,74 €	01.01.1994
2,02€	01.01.1996
1,82€	01.01.1999
1,71 €	01.01.2001
1,70 €	01.01.2002
1,10€	01.01.2007
1,70 €	01.01.2009
1,95 €	01.01.2010
2,15 €	01.01.2020

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010

01.01.2010	1,71 € (Schmutzwasser je m³)
01.01.2010	0,32 € (Niederschlagswasser je m²)
01.01.2013	1,95 € (Schmutzwasser je m³)
01.01.2013	0,23 € (Niederschlagswasser je m²)
01.01.2020	2,15 € (Schmutzwasser je m³)
01.01.2020	0,50 € (Niederschlagswasser je m²)
01.01.2022	0,58 € (Niederschlagswasser je m²)

Entwicklung der Abwassermengen in m³ und Niederschlagswasser in m²

2016	2017	2018	2019	2020	Hochrechnung 2021	Hochrechnung 2022
645.947 m³	645.849 m³	666.751 m³	674.163 m³	708.332 m³	665.000 m³	710.000 m³
045.947 III ⁵	045.649 1113	000.751 III ⁵	674.163 III ³	708.332 III ³	005.000 m ²	710.000 III ³
1.028.062 m ²	1.034.464 m ²	1.041.738 m ²	1.046.021 m ²	1.048.475 m ²	1.041.000 m ²	1.025.000 m ²



2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von **1.668.000,00** € vorgesehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **2.173.200,00** € notwendig. Dies hängt damit zusammen, dass noch Investitionen des Vorjahres über Deckungsmittel zu finanzieren sind (siehe Seite 41, Formblatt 6).

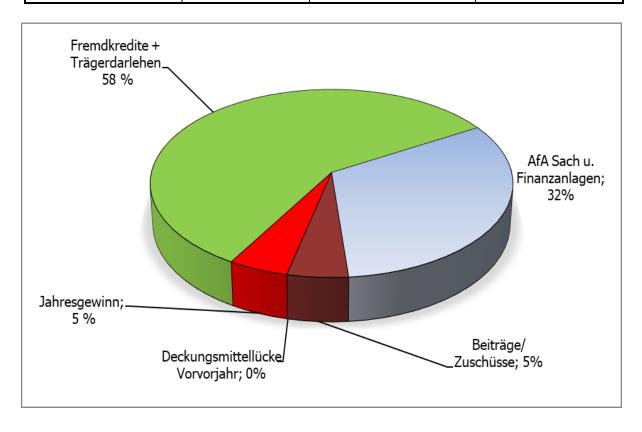
Bei den Investitionen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Kanäle Allgemein	25.000,00 €
Kanal Torkelhalden	80.000,00 €
Kanal NBG Klosteröschle	80.000,00 €
Kanal NBG Oberfischbach Ost	100.000,00 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	250.000,00 €
RÜB Bildbach	30.000,00 €
RÜB Lipbach	50.000,00 €
RÜB Negelsee	50.000,00 €
Sammler Süd Markdorf	230.000,00 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	25.000,00 €
Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee	733.000,00 €
Baukostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	15.000,00 €
Summe:	1.668.000,00 €



Finanzierung

Investitionen		Finanzierung	
Anlagevermögen	1.668.000,00 €	Fremdkredite/ Trägerdarlehen	2.173.200,00 €
Ertrags- zuschüße	636.000,00€	AfA Sach u. Finanzanlagen	1.205.000,00 €
Tilgungsleistungen	765.000,00€	Beiträge/Zuschüsse	182.000,00 €
Deckungsmittel- lücke Vorvorjahr	671.000,00€	Finanz.überhang Vorvorjahr	0,00€
Jahresverlust	0,00€	Jahresgewinn	179.800,00 €
Summe	3.740.000,00 €	Summe	3.740.000,00 €

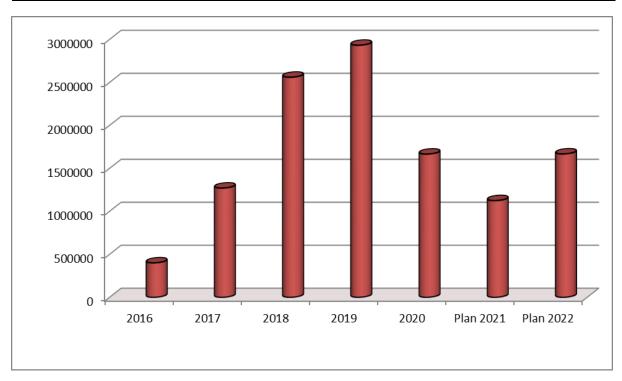




Entwicklung der Investitionen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 betragen 1.668.000,00 €.

2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
408.822€	1.271.261 €	2.560.623€	2.932.456 €	1.797.000 €	1.125.500 €	1.668.000 €



Entwicklung der Verzinsung

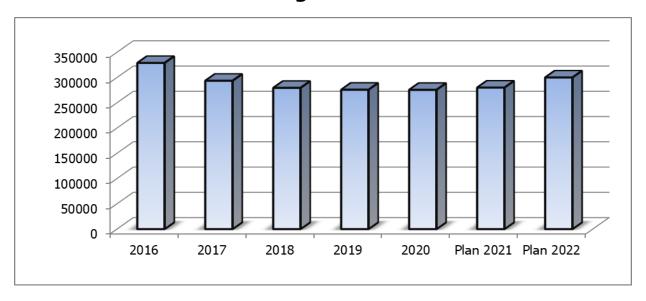
Im Jahr 2022 liegen die Kreditermächtigung bei 2.173.200,00 €, um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 2.413.200,00 € wurde in Höhe von 2.300.000,00 € in Anspruch genommen als Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf.

Der Zinsaufwand wurde mit insgesamt 300.000,00 € veranschlagt.

2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	
Verzinsung							
-	-	-	-	-	-	-	
Darlehen							
328.830 €	293.567 €	279.474 €	275.803 €	275.571 €	290.000€	300.000€	



Verzinsung 2016 - 2022

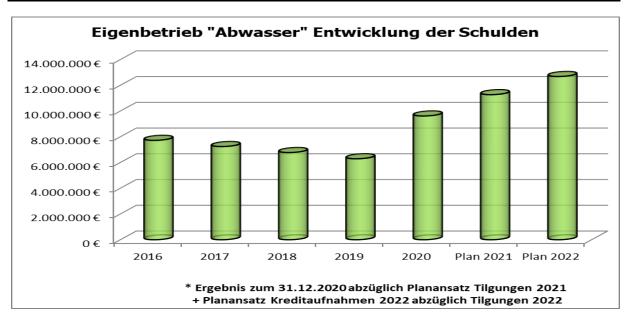


Entwicklung von Beitragseinnahmen und Zuschüssen

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenbe- teiligung/							
Zuschüsse	0€	0€	0€	1.302.417 €	0€	0€	0€
Beiträge	12.804 €	118.186€	209.988 €	174.945 €	267.969 €	201.800 €	182.000€

Entwicklung der Schulden

2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
7.720.876 €	7.238.976 €	6.772.837 €	6.289.209 €	9.615.109 €	11.270.309 €	12.678.509 €





Entwicklung der Kreditaufnahmen

Im Jahr 2021 wurde ein Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf in Höhe von 2.300.000,00 € aufgenommen um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen (Beschluss Gemeinderat vom 24.11.2020). Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 beträgt lt. Satzung 2.173.200,00 €.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
0€	0€	0€	0€	4.000.000€	2.300.000 €	2.173.200 €



Ausblick

Die Globalberechnung aus dem Jahr 1997 wurde im Laufe des Jahres 2018 überarbeitet. Dabei wurden die eingetretenen Entwicklungen auf der Kosten- und Flächenseite (Fortschreibung Flächennutzungsplan) berücksichtigt. Mit Satzungsänderung sind die Beitragssätze zum 01.05.2018 wie folgt neu festgesetzt worden:

	Beitragssätze ab 2018	Beitragssätze ab 1997
Kanalbeitrag	3,70 €/qm Nutzfläche	5,10 €/qm Nutzfläche
Klärbeitrag	3,00 €/qm Nutzfläche	2,45 €/qm Nutzfläche
Wasservers.beitrag	5,60 €/qm Nutzfläche	3,50 €/qm Nutzfläche

Nachdem der Flächennutzungsplan bis zum Jahr 2025 rechtsgültig wird, ist die Globalberechnung im Laufe des Jahres 2017/2018 überarbeitet worden. Seit dem 01.07.2008 gelten die neuen Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009. Der Betrag, den das Wasser- und Abwasserentgelt erreichen muss, um an einer Förderung teilhaben zu können (Antragsschwelle), wurde von bisher 5,50 €/m³ auf 5,90 €/m³ angehoben. Unabhängig davon wird jedoch darüber hinaus die Förderung nur für solche Maßnahmen bewilligt, die von ihrer Bedeutung her oberste Priorität genießen (Parameter 1 – 3). Nach einer vorgenommenen Berechnung auf der Grundlage der neuen Förderrichtlinien beträgt der Wert für die Stadt Markdorf auf der Grundlage der Werte des Jahres 2020 6,44 €/m³ und setzt sich wie folgt zusammen:

Wasserzins	1,80 €
+ Auflösung aus Zählermiete	0,18€
+ Auflösung aus Beiträgen	0,33€
+ Abwassergebühr	2,15€
+ Niederschlagswassergebühr	0,50€
+ Auflösung aus Beiträgen	1,48 €
	6,44 €/m³

16



Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2022



Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	3.240.000	3.134.000	3.063.135,03
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 Rücklageantell	0	0	62.931,91
	SUMME ERTRÄGE	3.240.000	3.134.000	3.126.066,94
5.	Materialaufwand	-1.309.000	-1.242.000	-972.407,23
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-38.000	-36.000	-32.280,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.271.000	-1.206.000	-940.127,22
6.	Personalaufwand	-145.000	-108.000	-153.609,79
	a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u.f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-145.000	-108.000	-153.609,79
7.	Abschreibungen	-960.000	-900.000	-918.321,50
	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	-960.000	-900.000	-918.321,50
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-101.200	-109.000	-494.547,04
	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.515.200	-2.359.000	-2.538.885,56
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	528,46
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	o	528,46
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-245.000	-220.000	-208.923,10
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-300.000	-290.000	-321.319,95
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-545.000	-510.000	-530.243,05
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	179.800	265.000	57.466,79
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	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	179.800	265.000	57.466,79



Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	3.240.000	3.134.000	3.063.135,03
3161100	Auflösung von Zuschüssen	227.000	260.000	0,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0	0	576.410,26
3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	384.000	341.000	0,00
3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	25.000	84.500	0,00
3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	0	41.000	0,00
3321200	Abwassergebühren	0	0	10.693,75
3321300	Schmutzwassergebühren	1.526.500	1.429.800	1.522.235,05
3321310	Niederschlagswassergebühr	594.500	520.500	522.046,15
3321320	Zählergebühr Abwasser	3.000	0	2.455,88
3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	470.000	447.000	387.744,09
3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	10.000	10.200	119,19
3371100	Auflösung von Beiträgen	0	0	41.430,66
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	О	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	62.931,91
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	0	0	3.148,50
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	50.822,29
3582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (GAG)	0	0	8.961,12
	SUMME ERTRÄGE	3.240.000	3.134.000	3.126.066,94
5.	Materialaufwand	-1.309.000	-1.242.000	-972.407,23
J.				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-38.000	-36.000	-32.280,01
4241100	Aufwendungen für Energie	-20.000	-19.000	-19.303,50
4241200	Stromkosten Klärbreich	-18.000	-17.000	-12.976,51
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.271.000	-1.206.000	-940.127,22
4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	-350.000	-304.000	-129.576,21
4212015	Unterh. ABWPW +RüB (Bauwerke)	-50.000	-50.000	-22.505,19
4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	-2.000	-2.000	-346,20
4212025	Allgemeiner Kanalisationsplan Kanalbereich	-20.000	0	-27.229,00
4212030	Unterh. ABWPW + RüB (Technik)	-54.000	-50.000	-49.855,76
4271400	Klärgebühren an AZV Klärbereich	0	0	-2.931,18
4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	-700.000	-725.000	-646.816,81
4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	-95.000	-75.000	-60.866,87
6.	Personalaufwand	-145.000	-108.000	-153.609,79
	a) Löhne und Gehälter	-145.000	-108.000	-153.609,79
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	-145.000	-108.000	-153.609,79
7.	Abschreibungen	-960.000	-900.000	-918.321,50
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-960.000	-900.000	-918.321,50
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-960.000	-900.000	0,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	-904.461,13
4715000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	-13.370,56
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	-489,81
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.200	-109.000	-494.547,04
4231000	Mieten und Pachten	-2.200	-2.200	-2.196,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.000	-9.000	-10.647,42
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten	-200	-600	-109,00
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.500	-6.000	-30.569,71
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-78.000	-85.000	-7.328,60
4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	-1.000	-1.000	-139,30
4433100	Porto	-1.500	-1.500	0,00
				5,00



Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
4433200	Telefongebühren	-1.100	-1.100	-1.164,86
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-0,66
4443000	Versicherungen	-2.700	-2.600	-2.297,49
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	0	-440.094,00
	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.515.200	-2.359.000	-2.538.885,56
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	О	o	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	528,46
3612000	Sonstige Erträge und Zinsen, Kanalbereich	0	0	526,72
3699000	Sonstige Finanzerträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	1,74
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	o	528,46
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-245.000	-220.000	-208.923,10
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-245.000	-220.000	-208.923,10
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300.000	-290.000	-321.319,95
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-82.000	-85.000	-97.541,44
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-218.000	-205.000	-223.778,51
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-545.000	-510.000	-530.243,05
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	179.800	265.000	57.466,79
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	o	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	o	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	О	o	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	o	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	179.800	265.000	57.466,79



Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022



Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

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	179.800	265.000	57.466,79
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	182.000	201.800	267.970,64
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	2.173.200	2.413.200	4.000.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	2.413.200	4.000.000,00
8B.	von Dritten	2.173.200	0	0,00
9A.	Abschreibungen	1.205.000	1.120.000	1.127.244,60
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	3.740.000	4.000.000	5.452.682,03



Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

	<u> </u>			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-920.000	-743.500	-1.392.553,08
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-748.000	-382.000	-273.858,95
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	-636.000	-726.500	-617.840,92
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-765.000	-758.000	-674.099,12
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	-671.000	-1.390.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-3.740.000	-4.000.000	-2.958.352,07



Investitionsplan und Finanzplanung

2021 - 2025



Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	3.063.135,03	3.134.000	3.240.000	3.290.000	3.360.000	3.365.000
3161100	Auflösung von Zuschüssen	0,00	260.000	227.000	236.000	260.000	265.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	576.410,26	0	0	0	0	0
3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	341.000	384.000	393.000	400.000	400.000
3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	84.500	25.000	26.000	26.000	26.000
3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	0,00	41.000	0	0	0	0
3321200	Abwassergebühren	10.693,75	0	0	0	0	0
3321300	Schmutzwassergebühren	1.522.235,05	1.429.800	1.526.500	1.548.000	1.600.000	1.600.000
3321310	Niederschlagswassergebühr	522.046,15	520.500	594.500	591.600	580.000	580.000
3321320	Zählergebühr Abwasser	2.455,88	0	3.000	5.000	4.000	4.000
3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	387.744,09	447.000	470.000	480.000	480.000	480.000
3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	119,19	10.200	10.000	10.400	10.000	10.000
3371100	Auflösung von Beiträgen	41.430,66	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	62.931,91	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	3.148,50	0	0	0	0	0
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.822,29	0	0	0	0	0
3582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (GAG)	8.961,12	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	3.126.066,94	3.134.000	3.240.000	3.290.000	3.360.000	3.365.000
5.	Materialaufwand	-972.407,23	-1.242.000	-1.309.000	-1.488.000	-1.442.000	-1.507.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.280,01	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.303,50	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241200	Stromkosten Klärbreich	-12.976,51	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-940.127,22	-1.206.000	-1.271.000	-1.448.000	-1.400.000	-1.463.000
4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	-129.576,21	-304.000	-350.000	-440.000	-400.000	-410.000
4212015	Unterh. ABWPW +RüB (Bauwerke)	-22.505,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	-346,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
4212025	Allgemeiner Kanalisationsplan Kanalbereich	-27.229,00	0	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000
4212030	Unterh. ABWPW + RüB (Technik)	-49.855,76	-50.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000
4271400	Klärgebühren an AZV Klärbereich	-2.931,18	0	0	0	0	0
4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	-646.816,81	-725.000	-700.000	-750.000	-750.000	-800.000
4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	-60.866,87	-75.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
6.	Personalaufwand	-153.609,79	-108.000	-145.000	-148.000	-150.000	-152.000
	a) Löhne und Gehälter	-153.609,79	-108.000	-145.000	-148.000	-150.000	-152.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u.f. Unterstützung	-153.609,79	-108.000	-145.000	-148.000	-150.000	-152.000
7.	Abschreibungen	-918.321,50	-900.000	-960.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-918.321,50	-900.000	-960.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-900.000	-960.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-904.461,13	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.370,56	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-489,81	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-494.547,04	-109.000	-101.200	-68.300	-53.900	-61.100
4231000	Mieten und Pachten	-2.196,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.647,42	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten	-109,00	-600	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-30.569,71	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-8.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.328,60	-85.000	-78.000	-45.000	-30.000	-35.000
	-						



Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	-139,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Porto	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefongebühren	-1.164,86	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-0,66	0	0	0	0	0
4443000	Versicherungen	-2.297,49	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-440.094,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.538.885,56	-2.359.000	-2.515.200	-2.704.300	-2.660.900	-2.785.100
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,00	0	o	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	528,46	0	0	0	0	0
3612000	Sonstige Erträge und Zinsen, Kanalbereich	526,72	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge - davon aus verbundenen Unternehmen	1,74	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	528,46	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-208.923,10	-220.000	-245.000	-265.000	-285.000	-285.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-208.923,10	-220.000	-245.000	-265.000	-285.000	-285.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-321.319,95	-290.000	-300.000	-317.000	-318.000	-318.000
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-97.541,44	-85.000	-82.000	-77.000	-73.000	-71.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-223.778,51	-205.000	-218.000	-240.000	-245.000	-247.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-530.243,05	-510.000	-545.000	-582.000	-603.000	-603.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	57.466,79	265.000	179.800	3.700	96.100	-23.100
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	57.466,79	265.000	179.800	3.700	96.100	-23.100



Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

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	57.466,79	265.000	179.800	3.700	96.100	0
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	267.970,64	201.800	182.000	363.500	375.000	370.000
2120110	Zugang Kanalbeiträge	94.930,04	93.400	100.000	200.000	200.000	200.000
2120210	Zugang Klärbeiträge	86.104,63	67.900	80.000	160.000	170.000	165.000
2120510	Zugang Hausanschlüsse + Kostenersätze	86.935,97	40.500	2.000	3.500	5.000	5.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	4.000.000,00	2.413.200	2.173.200	974.800	470.900	209.100
8A.	von der Gemeinde	4.000.000,00	2.413.200	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	2.173.200	974.800	470.900	209.100
9A.	Abschreibungen	1.127.244,60	1.120.000	1.205.000	1.265.000	1.300.000	1.350.000
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	5.452.682,03	4.000.000	3.740.000	2.607.000	2.242.000	1.929.100



Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.392.553,08	-743.500	-920.000	-700.000	-400.000	-50.000
0341010	Zugang Anlagen zur Abwasserableitung	-2.133,42	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-1.866.644,23	-505.500	-535.000	-475.000	-375.000	-25.000
0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	0,00	0	-130.000	-100.000	0	0
0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	0,00	-175.000	0	0	0	0
0341410	Zugang Hauskanalanschlüsse	-65.580,84	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0341510	Zugang Pumpendruckleitungen	-2.040,67	-20.000	0	0	0	0
0341610	Zugang Sammler	0,00	-15.000	-230.000	-100.000	0	0
0620010	Zugang Maschinen	-610,19	0	0	0	0	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnamen)	-19.854,40	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnamen)	-93.121,30	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	657.431,97	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-273.858,95	-382.000	-748.000	-402.000	-266.000	-265.000
1113010	Zug.Beteiligg. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilsr.	-273.858,95	-382.000	-748.000	-402.000	-266.000	-265.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						1
	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	-23.100
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-617.840,92	-726.500	-636.000	-655.000	-686.000	-691.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-674.099,12	-758.000	-765.000	-850.000	-890.000	-900.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	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	-1.390.000	-671.000	0	0	0
8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	-1.390.000	-671.000	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-2.958.352,07	-4.000.000	-3.740.000	-2.607.000	-2.242.000	-1.929.100

28 8

Vermögensplan (Bilanz)

Vermögensplan Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.120.000 €	1.205.000 €	1.265.000 €	1.300.000 €	1.350.000 €
Überschuss laufende Rechnung	265.000 €	179.800 €	3.700 €	96.100 €	- €
Kanalbeiträge	93.400 €	100.000€	200.000€	200.000€	200.000€
Klärbeiträge	67.900 €	80.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000€
Kanalhausanschlüsse	40.500 €	2.000€	3.500 €	15.000 €	10.000 €
Kostenbeteiligung Sammler Bypass	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Trägerdarlehen Gemeinde	2.413.200 €	-€	-€	-€	-€
Kredite vom Kreditmarkt	-€	2.173.200 €	974.800 €	470.900 €	209.100 €
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	-€	- €	-€	-€	-€
Vermögensplan Einnahmen	4.000.000 €	3.740.000 €	2.607.000€	2.242.000 €	1.929.100 €
Vermögensplan Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	726.500 €	636.000 €	655.000 €	686.000 €	691.000€
Rückzahlung Eigenkapital an Haushalt	- €	- €	- €	- €	-€
Erwerb bewegliches Vermögen	- €	- €	- €	- €	-€
sonstiger Kanalisationsbau/HKA	53.500 €	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Ausbau Kanal Fitzenweiler	- €	- €	- €	- €	-€
Ausbau Kanal Kreuzgasse	- €	- €	- €	- €	-€
Ausbau Kanal Möggenweiler	60.000 €	- €	- €	- €	-€
Ausbau Kanal Möggenweiler Bau RRB	10.000 €	- €	- €	- €	-€
Ausbau Kanal NBG Klosteröschle	20.000 €	80.000 €	350.000€	350.000 €	-€
Ausbau Kanal Eisenbahnstraße	- €	- €	- €	-€	-€
Ausbau Kanal Eisenbahnstraße Aufd.	- €	- €	-€	-€	-€
Ausbau Kanal NBG Torkelhalden	180.000 €	80.000 €	-€	-€	-€
Ausbau Kanal Parcelsusstr. Drossel.	10.000 €	250.000 €	100.000€	-€	-€
Ausbau Kanal Ableitung RW BZM	- €	-€	-€	-€	-€
Ausbau Kanal NBG Oberfischbach Ost	200.000 €	100.000€	-€	-€	-€
RÜB Lipbach	-€	50.000€	50.000€	-€	-€
RÜB Negelsee	-€	50.000€	50.000€	-€	-€
RÜB Bildbach	-€	30.000 €	-€	-€	- €
Pumpwerk Breitwiesen	-€	- €	- €	- €	- €
Pumpwerk Obere Gallusstraße	15.000 €	- €	-€	- €	-€
Pumpwerk Reute	160.000 €	- €	- €	- €	- €
Sammler Süd Markdorf	15.000 €	230.000€	100.000€	- €	-€
Pumpendruckltg. Ittendorf-Ahausen	20.000 €	- €	-€	- €	-€
ordentliche Kredittilgungen Banken	412.000 €	416.000€	460.000€	508.000€	563.100 €
ordentliche Tilgungen Trägerdarlehen	346.000 €	349.000 €	390.000€	382.000 €	360.000€
Investitiosnumlage AZV Kläranlagen	382.000 €	748.000 €	402.000€	266.000 €	265.000 €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsmittellücke Vorjahr	1.390.000 €	671.000€	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	4.000.000 €	3.740.000 €	2.607.000€	2.242.000 €	1.929.100 €
Saldo	- €	- €	-€	-€	- €

Investitionsübersicht 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investitionsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
99999AW Allgemein Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
AAFA-FINAN Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
AAFA-SACH Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
Al0341-001 Kanäle Allgemein	0,00	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.00
AI0341-002 Kanal Kreuzgasse	11.401,55	0	0	0	0	0	
Al0341-003 Kanal Markdorf Süd	0,00	0	0	0	0	0	
AI0341-004 Kanal Möggenweiler	774.718,82	60.000	0	0	0	0	
Al0341-005 Kanal Hepbacher Straße östlicher Teil	0,00	0	0	0	0	0	
Al0341-006 Kanal Hepbach NBG Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	
Al0341-007 Kanal Eisenbahnstraße	51.659,25	0	0	0	0	0	
AI0341-008 Kanal Torkelhalden	6.231,94	180.000	80.000	0	0	0	
Erläuterungen: Kanalneubau im Neubaugebiet Torkelhalden							
Al0341-009 Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV	0,00	0	0	0	0	0	
Al0341-010 Kanal Mangoldstraße	0,00	0	0	0	0	0	
Al0341-011 Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)	1.800,00	10.000	250.000	0	100.000	0	
Erläuterungen: Planungskosten 2021 und Bau in 2022 für de	n Drosselschacht ir	n der Paracelsusst	traße		_	_	
Al0341-012 Kanalhausanschlüsse Allgemein	65.580,84	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.00
	0,00	0	30.000	0	0	0	
Al0341-017 RÜB Bildbach							
Al0341-017 RUB Bildbach Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen	0,00	0	0	0	0	0	
	7.843,18	15.000	230.000	0	100.000	0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf <i>Erläuterungen:</i> Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur	7.843,18	15.000	230.000				
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf-	7.843,18 ngszentrum Markdo	15.000 orf (Ausschreibun	230.000 ng Herbst 2021)	0	100.000	0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen:	7.843,18 ngszentrum Markdo	15.000 orf (Ausschreibun	230.000 ng Herbst 2021)	0	100.000	0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67	15.000 orf (Ausschreibun 20.000	230.000 ng Herbst 2021)	0	100.000	0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67	15.000 orf (Ausschreibun 20.000	230.000 ag Herbst 2021) 0	0	0	0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV	7.843,18 ngszentrum Markdo 2.040,67	15.000 orf (Ausschreibun 20.000	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0	0 0	0 0	0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr Erneuerung von Kanalstücken in 2022	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00 atsamt Bodenseekr	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0 reis	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr Erneuerung von Kanalstücken in 2022	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00 atsamt Bodenseek	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0 reis	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0 0 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr Erneuerung von Kanalstücken in 2022 Al0341-025 RÜB Lipbach Al0341-026 RÜB Negelsee	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00 atsamt Bodenseekr 0,00 0,00	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0 oreis	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0 0 50.000	0 0 0	0 0 0 0 0 0 50.000	0 0 0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr Erneuerung von Kanalstücken in 2022 Al0341-025 RÜB Lipbach Al0341-026 RÜB Negelsee Al0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 atsamt Bodenseeki 0,00 0,00 2.133,42	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0 reis	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0 0 50.000 50.000	0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000	0 0 0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr Erneuerung von Kanalstücken in 2022 Al0341-025 RÜB Lipbach Al0341-026 RÜB Negelsee Al0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler Al0341-028 Pumpwerk Reute Erläuterungen: Sanierung Pumpwerk Reute	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 atsamt Bodenseeki 0,00 0,00 2.133,42	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 0 0 0 reis	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0 0 50.000 50.000	0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000	0 0 0 0 0	
Al0341-018 Pumpwerk Breitwiesen Al0341-019 Sammler Süd Markdorf Erläuterungen: Bau einer neuen Drainageleitung beim Bildur Baubeginn Sommerferien 2022 Al0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf- Ahausen Erläuterungen: Planungskosten für eine alternative Lösung Al0341-021 Kanal Stehlinsweiler Al0341-022 Sammler AZV Al0341-023 Kanal Griviten Al0341-024 Kanal Fitzenweiler Erläuterungen: Untersuchungen wegen Vorgaben des Landr Erneuerung von Kanalstücken in 2022 Al0341-025 RÜB Lipbach Al0341-026 RÜB Negelsee Al0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler Erläuterungen: Sanierung Pumpwerk Reute Erläuterungen: Sanierung Pumpwerk Reute	7.843,18 ngszentrum Markd 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00 atsamt Bodenseekr 0,00 0,00 2.133,42 19.854,40	15.000 orf (Ausschreibun 20.000 oreis o 0 0 0 0 160.000 o 0 160.000 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	230.000 ng Herbst 2021) 0 0 0 0 0 50.000 0 0	0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000	0 0 0 0 0	

Erschließung/Planung Klosteröschle (Anteil äußere Erschließung 2022)

Investitionsübersicht 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investitionsübersicht

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Al0341-032 Kanal Neubaugebiet Oberfischbach Ost	0,00	200.000	100.000	0	0	0	2025
Erläuterungen:							
Erschließung Oberfischbach -Ost (Anteil äuß-	ere Erschließuna 2	022)					
3		,					
Al0341-033 Kanal Ableitung BZM Regenwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
Al0341-034 Pumpwerk Obere Gallusstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Umschluss Pumpwerk Feuerwehr							
Al0341-035 Pumpendruckleitung Gangenweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
Al0342-001 Kläranlagen Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
Al072-0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,19	0	0	0	0	0	0
Al072-0014 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Al111-0015 Baukostenumlage AZV Lipbach- Bodensee	269.798,73	367.000	733.000	0	387.000	251.000	250.000
Erläuterungen:							
Anteil Ausbau der 4. Reinigungsstufe (Kläran	lage Immentaad)						
Al111-0016 Baukostenumlage AZV Obere Seefelder-Aach	25.705,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
AZ0341-001 Beiträge Kanäle Allgemein	-28.751,80	-7.000	-47.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
AZ0341-002 Beiträge Kanal Kreuzgasse	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-003 Beiträge Kanal Markdorf Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-004 Beiträge Kanal Möggenweiler	-66.685,23	-15.000	-15.000	0	0	0	0
AZ0341-005 Beiträge Kanal Hepbacher Straße östlicher Teil	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-006 Beiträge Kanal Hepbach NBG Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-007 Beiträge Kanal Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-008 Beiträge Kanal Torkelhalden	0,00	-37.500	-37.500	0	0	0	0
AZ0341-009 Beiträge Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV	-23.865,00	-33.900	0	0	0	0	0
AZ0341-010 Beiträge Kanal Mangoldstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-011 Beiträge Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-001 Klärbeiträge Allgemein	-16.089,64	-5.700	-39.600	0	-160.000	-170.000	-165.000
AZ0342-002 Klärbeiträge Kreuzgasse	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-003 Klärbeiträge Markdorf Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-004 KlärbeiträgeMöggenweiler	-14.304,99	-10.000	-10.000	0	0	0	0
AZ0342-005 Klärbeiträge Hepbacher Straße östlicher Teil	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-006 Klärbeiträge Hepbach NBG Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-007 Klärbeiträge Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-008 Klärbeiträge Torkelhalden	0,00	-30.400	-30.400	0	0	0	0
AZ0342-009 Klärbeiträge Gewerbegebiet Riedwiesen IV	-19.350,00	-27.500	0	0	0	0	0
AZ0342-010 Kostenbeteilung AZV Bypass	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-011 Klärbeiträge Paracelsusstraße (Drosselschacht)	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-012 Kanalhausanschlüsse, Kostenersätze	-86.935,97	-34.800	-2.000	0	-3.500	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.432.074,29	923.700	1.486.000	0	738.500	291.000	-55.000



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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		974,8	470,9	209,1	0,0



Schuldendienst 2022

und

Nachweisung

über den Stand der Kredite

auf 1. Januar und 31. Dezember 2022

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd Kreditgeber NR.	Laufzeit		Lauf- zeit in	ursprünglicher Dahrlehensbetrag	Zins %	Zins- bindung	Dahrlehensbetrag	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag	voraussichtlicher Zinsbetrag	voraussichtlicher Tilgungsbetrag
			Jahren			bis	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
LB BW 606 106 189	30.03.1993	01.04.2023	30	1.022.583,76 €	4,65	GLZ 2023	150.773,12 €	88.710,48 €	23.711,21 €	3.002,53 €	64.999,27 €
LB BW 606 385 738	30.12.1991	15.03.2021	29	1.022.583,76 €	4,55	GLZ 2021	13.817,07 €	- €	€ -	- E	· •
LB BW 606 420 304	13.02.2004	15.09.2029	26	400.000,00 €	4,80	GLZ 2029	191.586,94 €	173.256,44 €	154.030,13 €	7,973,69 €	19.226,31 €
LB BW 606 579 486	14.02.1997	15.12.2025	29	368.130,15 €	2,65 GLZ	GLZ 2025	77.482,81 €	62.267,65 €	46.645,27 €	1.495,70 €	15.622,38 €
LB BW 607 118 520	21.08.2006	15.03.2033	27	1.000.000,00 €	4,38 GLZ	GLZ 2033	597.850,49 €	559.614,00 €	519.675,05 €	23.861,05 €	39.938,95 €
LB BW 607 487 119	15.11.2007	15.09.2030	23	1.500.000,00 €	4,595	GLZ 2030	821.062,69 €	751.172,69 €	678.015,48 €	33.267,79 €	73.157,21 €
DZ HYP 3019128204	15.06.2001	15.09.2025	24	1.022.583,76 €	5,58	GLZ 2025	309.198,56 €	247.667,32 €	182.630,12 €	12.474,64 €	65.037,20 €
DG HYP 3019128206	15.06.2000	15.12.2028	29	511.291,88 €	3,31	GLZ 2028	185.103,08 €	163.818,01 €	141.819,61 €	5.151,20 €	21.998,40 €
Bayern LB 6/4174131	02.06.2009	15.09.2035	26	1.100.000,00 €	4,53 GLZ	GLZ 2035	761.153,56 €	723.164,53 €	683.425,15 €	32.090,62 €	39.739,38 €
LB BW 612 375 10 366	01.05.2012	15.05.2042	30	1.150.000,00 €	3,31 GLZ	GLZ 2042	919.522,82 €	888.952,40 €	857.413,82 €	27.456,42 €	31.538,58 €
DZ HYP 3307696900	01.08.2013	01.08.2043	30	1.700.000,00 €	2,98	GLZ 2043	1.415.438,06 €	1.372.481,03 €	1.328.229,51 €	40.408,48 €	44.251,52 €
Zwischensumme Fremddarlehen	nddarlehen						5.442.989,20 €	5.031.104,55 €	4.615.595,35 €	187.182,12 €	415.509,20 €
Stadt Markdorf 1/17	12.06.2002	15.12.2026	25	1.000.000,00 €	1,00 GLZ	GLZ 2026	344.120,28 €	287.349,03 €	230.007,94 €	2.658,91 €	57.341,09 €
Stadt Markdorf 2/20	01.01.2020	30.06.2040	21	4.000.000,00 €	1,20		3.828.000,00 €	3.653.936,00 €	3.477.783,23 €	43.847,23 €	176.152,77 €
Stadt Markdorf 3 3/21	01.01.2021		20	2.300.000,00 €	1,50		2.300.000,00 €	2.185.000,00 €	2.070.000,00 €	34.473,00 €	115.000,00 €
Zwischensumme Trägerdarlehen	gerdarlehen						6.472.120,28 €	6.126.285,03 €	5.777.791,17 €	80.979,14 €	348.493,86 €
Kreditermäch- tigung 2022	01.01.2022		20	2.173.200,00 €	1,50		- €	2.173.200,00 €	2.173.200,00 €	31.838,74 €	- €
Zwischensumme Kreditermächtigung	ditermächtigu	ıng					- €	2.173.200,00 €	2.173.200,00€	31.838,74 €	•
Gesamtsumme							11.915.109,48 €	13.330.589,58 €	12.566.586,52 €	300.000,00€	764.003,06 €



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021 bis 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Finanz	haushalt		Finanzplanung	
			Finanz-HH	Finanz-HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2021	2022	2023	2024	2025
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-2.971.034,55 €				
		Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum	,	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$
2a	+	Jahresbeginn	0,00€				
		Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere,					
2b	+	Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00€				
		Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu	-	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$
		verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		\sim	\sim	\sim	\sim
2c	+	Sondervermögen	0,00€				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00€	$\backslash\!\!\!\backslash$	\bigvee	\bigvee	$>\!\!<$
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu		$\overline{}$			
		verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		\sim	\times	\sim	\sim
3b	-	Sondervermögen	0,00€				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.971.034,55 €	$>\!\!<$	\bigwedge	\sim	$>\!\!<$
		Auszahlungen aufgrund von übertragenen		$\Big/\Big $	$\Big/$	$\Big / \Big)$	
5	-	Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00€				
		Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen		<u> </u>	\setminus		
		Kreditermächtigungen für Investitionen und		\sim	\times	\sim	\sim
6	+	Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.300.000,00€	\leq			
		Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv		\			
		Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv					
L		Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19	0.00.6				
/	+	GemHVO) veranschlagte Änderung des Finanzierungs-	0,00€				
	.,	mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0.00 €	0.00€	0,00€	0.00€	0.00€
8	+/-	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€
9	_	Jahresende	-671.034,55 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €
_	Ē	Julii Cacinac	071.034,33 €	3,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
10		davaa fiirawaalaahaa Diiddaaa a too daa	0.00.0	0.00.0	0.00.0	0.00.0	0.00.0
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne	0.00.0	0.00.0	0.00.0	0.00.0	0.00.0
12	=	gebundene Mittel	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2		nachrichtlich: vorauss. Mindest-liquidität (§ 22 Abs. 2		0.00.0	0.00.0	0.00.0	0.00.0
13		GemHVO)		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€



Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Berechnung der Deckungsmittel

zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Markdorf, Markdorf

	31.12.2019	A. Eigenkapital	Verlust Verlust der Voriahre		124.574,00 Jahresgewinn 57.466,79 -768.618,52	15.197.111,93 Summe Eigenkapital -768.618,52 50.696,10	2.408.885,08 B. Empfangene Ertragszuschüsse	C. Rückstellungen	3.123.771,20 Sonstige Rückstellungen 504.666,73	D. Verbindlichkeiten	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.442.989,25		257.670,48 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 229.799,14 avon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ϵ 229.799,14 ϵ 257.0700 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	S	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 6.974.167,94 12.668.029,42 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.032.882,96 (€ 6.403.861,06)	21.996.535,00	
	31.12.2020 3			7.610,22	124.574,00		18.263.529,54		3.188.707,05			184.406,76	14.401,27 387.744,09	0,00 586.552,12		22.038.788,71 2	
AKTIVA		A. Anlagevermögen	I. Sachanlagen	 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 	e ohne Bauten	Verteilungs- und Sammlungsanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	im Bau	II. Finanzanlagen	Beteiligungen	B. Umlaufvermögen	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		Z. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betelligungsverhältnis besteht3. Forderungen an die Stadt	4. Sonstige Vermögensgegenstände			

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Markdorf, Markdorf

	202		2019
-	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.063.135,03	2.559.771,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		59.785,15	145.600,94
 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 	-32.280,01 -940.127,22	-972.407,23	-22.022,36 -1.011.464,66 -1.033.487,02
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter (Verwaltungskosten)		-153.609,79	-130.092,43
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-918.321,50	-866.195,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-494.547,04	-74.581,65
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.675,22	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-208.923,10	-157.848,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-321.319,95	-275.803,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	:	57.466,79	167.363,93
11. Jahresgewinn		57.466,79	167.363,93

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Anlage zur Eigenbetriebsverordnung - Formblatt 6 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

FIN	ANZIERUNGSMITTEL	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
Einr	nahmen	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0
3.	Jahresgewinn/Verlustausgl.VJ.	190.000	57.467
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
5.	Zuweis.und Zuschüsse abz. Auflösungsbeiträge	0	0
6.	Beiträge u.ä. Entgelte abz. Auflösungsbeträge	315.000	267.969
7.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	0
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	0
	b) von Dritten	4.000.000	4.000.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.000.000	918.322
10. /	Abschreibungen aus Finanzanlagen	220.000	208.923
11. I	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0
12.	Finanzierungsmittel	5.725.000	5.452.681

FINANZIERUNGSBEDARF	Planansatz 2020	Ergebnis 2020		
Ausgaben	€	€		
1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte	1.313.000	1.392.553		
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen)	484.000	273.859		
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0		
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0		
5. Jahresverlust	0	0		
6. Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil	0	0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse	726.000	617.841		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0		
9. Tilgung von Krediten	678.000	674.099		
10. Gewährung von Krediten	0			
a) an Gemeinde	0	0		
b) an Dritte	0	0		
11. Deckungsmittellücke aus Vorvorjahr 2017	2.524.000			
11. Finanzierungsüberhang lfd. Jahr	0	2.494.329		
12.Finanzierungsbedarf insgesamt	5.725.000	5.452.681		

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.971.035
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019	-2.971.035
davon gedeckt durch Aufnahme Trägerdarlehen 2021	2.300.000
verbleibender Finanzierungsfehlbetrag	-671.035
Investitionen 2022	-1.668.000
Kreditermächtigung max. 2022	-2.339.035