

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung

der Gemeinde Winterlingen

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Absatz 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	754.500 €
- Aufwendungen von	733.958 €
- einem Jahresgewinn von	20.542 €

Im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	823.450 €
- Ausgaben von	823.450 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	415.908 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

Winterlingen, den

Michael Maier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Winterlingen

Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen wird als wirtschaftliches Unternehmen (§ 102 GemO) in Form eines Eigenbetriebes gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz in Sonderrechnung geführt.

Das Unternehmen dient ausschließlich der Wasserversorgung aller drei Ortsteile. Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen ist durch folgende Rechte garantiert:

1. Grundwasserförderung auf Parzelle 1696 der Markung Straßberg - Hornquelle -; Verleihungsurkunde des Landratsamtes Sigmaringen, Aktenzeichen S.2/3825,52/560 vom 5. September 1956.
2. Die wasserrechtliche Genehmigung für die Biberlöchlesquelle wurde am 20.03.1970 für 16 l/sec. beantragt. Die Baugenehmigung wurde am 17.01.1972 vom Landratsamt Sigmaringen erteilt. Am 07.12.2005 wurde die wasserrechtliche Genehmigung vom Landratsamt Zollernalbkreis bis 31.12.2030 erteilt (16l/s).

Das Interkommunale Gewerbegebiet „Vogelherd“ wird vom Wasserwerk Winterlingen beliefert, hierzu wurde ein Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband IIG abgeschlossen.

Seit 01.10.2011 wird die Notversorgung der Gemeinde Straßberg über die Wasserlieferung der Gemeinde Winterlingen aufrechterhalten.

Der Ortsteil Harthausen wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb versorgt. Die Bezugsmenge beträgt 4,7 l/sec. Das Wasser wird der Gallusquelle in Hermentingen entnommen.

Rückblick Wirtschaftsplan 2020

Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 folgenden Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs Wasserwerk Winterlingen gefasst.

Der Jahresabschluss –Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang- des Eigenbetriebs Wasserwerk Winterlingen für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	€
1.1	Bilanzsumme	2.594.615,56
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	2.292.805,34
	das Umlaufvermögen	301.810,22
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	2.157.596,98
	die empfangenen Ertragszuschüsse	426,00
	die Rückstellungen	26.071,46
	die Verbindlichkeiten	410.521,12
1.2	Jahresgewinn	35.710,30
1.2.1	Summe der Erträge	753.443,59
1.2.2	Summe der Aufwendungen	717.733,29
2.	Verwendung des Jahresgewinns	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
	b) zur Einstellung von Rücklagen	35.710,30
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00
4.	Der Gemeinderat erteilt der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserwerk Winterlingen gemäß § 16 Abs. 3 EigBG die Entlastung.	
5.	Beschluss über die Verwendung der Jahresgewinne aus Vorjahren Die Jahresgewinne werden seit Jahren auf neue Rechnung vorgetragen. Da jedoch fast das gesamte Eigenkapital bereits für die Finanzierung von Investitionen verwendet wurde, soll dies nun auch in der Bilanz entsprechend ausgewiesen werden. Daher beschließt der Gemeinderat Winterlingen, dass der Bilanzgewinn von 658.762,34 € (Stand 01.01.2020) zum 31.12.2021 der Allgemeinen Rücklage des Wasserwerks zugeführt wird.	

Überblick Wirtschaftsplan 2021

Der vom Gemeinderat am 25. Januar 2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2021 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 26. Januar 2021 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 03. März 2021, AZ: 112 – Mü – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2021 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	752.930 €
Aufwenden von	714.897 €
einem Jahresergebnis von	38.033 €

Im Vermögensplan mit

Einnahmen von	567.880 €
Ausgaben	567.880 €

Den im Vermögensplan vorgesehen

Kreditaufnahmen von 317.847 €

Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €

Die geplante Kreditaufnahme muss nach derzeitigem Stand nicht erfolgen, da geplante Investitionen wie beispielsweise die Erneuerung der SPS-Steuerung oder der Leitungsbau in der Weinstetter Straße sowie im Baugebiet Riedern nicht wie geplant umgesetzt wurden.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 754.500 € (Vj. 752.930 €) und ein Aufwandsvolumen von 733.958 € (Vj. 714.897 €) vor. Dies führt zu einem geplanten Gewinn von 20.542 € (Vj. 38.033 €). Planungsgrundlage bildeten neben Prognosen die Ergebnisse der vergangenen Jahre.

Darstellung der Gewinn-/Verlustermittlung

Gewinn- und Verlustermittlung (Erfolgsplan)	2022
Umsatzerlöse	746.500 €
+ sonstige betriebl. Erträge	8.000 €
= Summe betriebliche Erträge	754.500 €
- betriebliche Aufwendungen	715.400 €
- Zinsaufwand für Fremdkredite	6.778 €
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.322 €
- Steuern	11.780 €
= Gewinn- Verlust	20.542 €

Der erwartende Gewinn beträgt 20.542 €.

Aufgrund von Kostensteigerungen und nahezu konstanten Umsatzerlösen, reicht das Ergebnis vor Steuern nicht aus, um eine Konzessionsabgabe zu erwirtschaften und an die Gemeinde abzuführen.

Die für das Jahr 2021 vorgesehene Neukalkulation der Wassergebühren wurde zunächst zurückgestellt. Ursächlich waren die nicht planbaren Kosten, welche für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Zusammenhang mit möglicherweise notwendigen Maßnahmen im Bereich Wasserleitungssanierung/-neubau im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen mit der Eigenkontrollverordnung anfallen können. Die Neukalkulation ist nach Absprache mit dem Steuerberater für 2022 vorgesehen. Die letzte Kalkulation stammt aus dem Jahr 2002, die Gebühren sind seit dem 01.01.2003 unverändert.

Ertragsseite

Bei den Erlösen aus Wasserverkauf wurde der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre zu Grunde gelegt. Trotz des grundsätzlich sparsameren Umgangs mit Wasser, wird davon ausgegangen, dass der Wasserverbrauch in Zukunft durch die Neubautätigkeiten in etwa stabil bleibt. Die tatsächliche Wasserverkaufsmenge für 2022 wird im Zuge der Verbrauchsabrechnung zum Jahresende ermittelt.

Aufwandsseite

Der Gesamtaufwand für Material beläuft sich auf 333.200 € (Vj. 314.000 €).

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch die höhere Umlage an die Wasserversorgung Zollernalb (+4.500 €) sowie höheren Stromkosten (+5.000 €). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (technisch) beinhalten auch künftig die Kosten der Wasseruntersuchungen (Abstimmung mit Steuerberater).

Die Personalaufwendungen für die zwei beim Wasserwerk Beschäftigten entsprechen mit 123.700 € der vorliegenden Personalkostenhochrechnung.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde der Planansatz für das an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt um 3.000 € erhöht, da sich dieses nach der tatsächlich geförderten Wassermenge berechnet.

Ferner werden als sonstiger betrieblicher Aufwand der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kosten der steuerlichen Prüfung und Beratung ausgewiesen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Die Zinsaufwendungen sind aufgrund der bislang nicht erforderlichen Neuverschuldung rückläufig.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 823.450 € (Vj. 567.880 €) auf. Maßnahmen welche bereits im Vorjahr geplant aber nicht durchgeführt wurden, sind sofern sie realisierbar erscheinen, erneut veranschlagt.

Investitionsplanung

Die wesentlichen vorgesehenen baulichen Investitionen in 2022 werden nachfolgend aufgeführt:

- 763500300002 Wasserleitung Weinstetter Straße (mögliche Gewerbeansiedlung)
Gesamtkosten 2022: 135.000 €
- 763500300003 Wasserleitungen allgemein (Bedarfsposition um bei Maßnahmen nach der EKVO handlungsfähig zu sein)
Gesamtkosten 2022: 40.000 €; Folgejahre jeweils 80.000 €
- 763500300004 Wasserleitung Hagnau BA II

Wasserleitungsbau Erweiterung Hagnau II in Harthausen mit Gesamtkosten von 100.000 € (wiederholte Veranschlagung mit erhöhtem Ansatz)

- 763500300006 Wasserleitung Baugebiet Riedern
Wasserleitungsbau Erweiterung Baugebiet Riedern mit Gesamtkosten von 170.000 €. Veranschlagung der Restmittel in Höhe von 120.000 €
- 763500300008 Wasserleitung Haupt-/Juhestraße
Gesamtkosten: 420.000 €, Veranschlagung in 4 Abschnitten ab 2022 mit jeweils 105.000 €
- 763500800000 SPS-Steuerung/Elektronik/Planung
Erneuerung der SPS-Steuerung (Speicherprogrammierbare Steuerung) mit 230.000 €

Tilgungsleistungen sind i.H.v. 51.450 € veranschlagt.

Erübrigte Mittel aus Vorjahren und Finanzierung des Vermögensplans

Die von der KOBERA erstellte Vermögensplanabrechnung 2020 (Gegenüberstellung der Planzahlen des Vermögensplans mit dem tatsächlichen Ergebnis) soll aufzeigen, inwieweit die langfristig gebundenen Mittel (Eigenkapital, Fremdkapital) die langfristigen Vermögensgegenstände (Sachanlagen) decken.

Der sich hierbei ergebende Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2020 beträgt 205.718 €. Dieser ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass veranschlagte Investitionen nicht getätigt wurden. Der Ausgleich ist grundsätzlich in den Folgejahren vorzusehen. Soweit im Jahr 2021 der Deckungsmittelüberhang nicht verbraucht wurde, ist im Wirtschaftsplan 2022 dieser Betrag im Rahmen der Kreditbemessung zu berücksichtigen.

Berechnung Finanzierungsüberhang zum 31.12.2021	
Prognoserechnung	
Stand zum 31.12.2020	205.000
abzgl. Investitionen 2021	- 70.000
zzgl. AFA 2021	136.000
zzgl. Gewinn 2021	30.000
abzgl. Tilgung	- 51.450
Finanzierungsüberhang zum 31.12.2021	249.550
abgerundet	245.000

Hierbei ist zu beachten, dass diese Prognoserechnung zum Zeitpunkt der Erstellung auf Schätzungen beruht und deshalb der errechnete Betrag abgerundet wurde.

Unter Berücksichtigung dieser Prognosewerte ergibt sich ein rechnerischer Kreditbetrag in Höhe von 415.908 €.

Schuldenstand

Position	€	in € je Einwohner*
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2021	289.050	45,48
abzüglich Tilgungsleistungen in 2022	51.450	
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme in 2022	415.908	
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2022	653.508	102,83

* laut Statistisches Landesamt BW zum 30.06.2021: 6.355 EW

Winterlingen, den

B. Erath
Betriebsleitung

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

Erfolgsplan

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	742.000	740.000	733.562
	30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	2.500	2.500	156
	30116004 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	11.618
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	430	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	541
	Summe Umsatzerlöse	746.500	744.930	745.877
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	8.000	7.316
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	7.316
	Summe betriebliche Erträge	754.500	752.930	753.194
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	47.000-	40.908-
	42006001 Umlage an ZV Zollernalb	75.000-	70.500-	53.848-
	42006002 Stromkosten	80.000-	75.000-	79.000-
	42006003 Unterhaltung Wasserwerk	1.200-	1.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	120.000-	112.000-	100.707-
	43006002 Bauhofleistungen	7.000-	5.000-	10.615-
	43006004 Wasseruntersuchungen	0	3.500-	0
	Summe Materialaufwand	333.200-	314.000-	285.078-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000-	92.000-	98.450-
	40126001 Personalnebenausgaben	50-	50-	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäf	8.550-	8.250-	8.565-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.100-	19.400-	19.666-
	Summe Personalaufwand	123.700-	119.700-	126.681-
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	140.000-	136.000-	141.002-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	140.000-	136.000-	141.002-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	457-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.000-	2.914-
	44006001 Konzessionsabgabe	0	9.000-	28.244-
	44006002 Wasserentnahmeentgelt	46.000-	43.000-	44.605-
	44006004 Versicherungen	5.700-	5.600-	6.543-
	44006005 Bürobedarf	300-	300-	1.125-
	44006006 Porto, Telefongebühren	3.500-	3.100-	2.674-
	44006007 Beiträge an Vereinigungen	500-	500-	55-
	44006008 Verwaltungskostenbeitrag	44.500-	46.000-	44.409-
	44006009 Prüfung und Beratung	14.000-	14.000-	10.077-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	50-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	118.500-	124.500-	141.152-
	Summe betriebliche Aufwendungen	715.400-	694.200-	693.912-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	250
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	250
	Summe Finanzerträge	0	0	250
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	6.778-	8.917-	11.453-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.778-	8.917-	11.453-
	Summe Finanzaufwendungen	6.778-	8.917-	11.453-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.322	49.813	48.078
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	5.000-	5.000-	4.984-
	46002000 Körperschaftsteuer	6.000-	6.000-	6.709-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000-	11.000-	11.693-

2022

Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	600-	515-
	46502000 Kfz-Steuer	180-	180-	160-
	Summe sonstige Steuern	780-	780-	675-
	Summe Steuern	11.780-	11.780-	12.368-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.542	38.033	35.710

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

Vermögensplan

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	20.542	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	742.000	0
	30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	2.500	0
	30116004 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000-	0
	40126001 Personalnebenausgaben	50-	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.550-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.100-	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	0
	42006001 Umlage an ZV Zollernalb	75.000-	0
	42006002 Stromkosten	80.000-	0
	42006003 Unterhaltung Wasserwerk	1.200-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	120.000-	0
	43006002 Bauhofleistungen	7.000-	0
	44006002 Wasserentnahmeentgelt	46.000-	0
	44006004 Versicherungen	5.700-	0
	44006005 Bürobedarf	300-	0
	44006006 Porto, Telefongebühren	3.500-	0
	44006007 Beiträge an Vereinigungen	500-	0
	44006008 Verwaltungskostenbeitrag	44.500-	0
	44006009 Prüfung und Beratung	14.000-	0
	45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	6.778-	0
	46001000 Gewerbesteuer	5.000-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	6.000-	0
	46501000 Grundsteuer	600-	0
	46502000 Kfz-Steuer	180-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	140.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.000	0
9.	Kredite	415.908	0
b)	von Dritten	415.908	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	415.908	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	140.000	0
a)	Abschreibungen	140.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	140.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	245.000	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	245.000	0

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR
		1	2
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	823.450	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	772.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	515.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	250.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	51.450-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	51.450-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	823.450-	0

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

Investitionsplan

2022 ff

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Summe VE	Planung	Planung	Planung	
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
763500200000: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.417,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	18.417,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.417,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.417,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
763500300002: Wasserleitung Weinstetter Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
763500300003: Wasserleitungen allgemein												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Summe VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500300004: Wasserleitung Hagnau BA II											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0
763500300005: Wasserleitung Seniorenwohnanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.695,67-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.695,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.695,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.695,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.695,67-	0	0	0	0	0	0
763500300006: Wasserleitung Baugebiet "Riedern"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	120.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	120.000-	0	0	0	0

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Summe VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

763500300007: Wasserleitung Bauplätze Sigmaringer Str.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0

763500300008: Wasserleitung Haupt-/Juhestraße .

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-

763500400000: Hausanschlüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Summe VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500500000: Wasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
763500600000: Schachtangleichungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
763500700000: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	852,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	852,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.829,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.829,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.681,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.681,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.681,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Summe VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

763500700002: Reinwasserpumpe Neu

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

763500800000: SPS Steuerung/Elektronik/Planung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	0	0	0

763500800001: Generalsanierung Rein-/Rohwasserbehälter

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

**Finanzplanung
Stellenplan
Schuldenübersicht**

2022

Finanzplanung Erfolgsplan 2022 bis 2025

Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wasserversorgung allgemein	63001000	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	742.000	745.000	747.000	747.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	30116001	Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasserversorgung allgemein	63001000	30116004	Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	2.000	2.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	31630000	Aufl. SoPo	0	0	0	0
				746.500,00	749.500,00	751.500,00	751.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	32000000	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
			Summe betriebliche Erträge	754.500,00	757.500,00	759.500,00	759.500,00
Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wasserversorgung allgemein	63001000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40126001	Personalnebenausgaben	50,00	50,00	50,00	50,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40220000	Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.550,00	8.600,00	8.650,00	8.700,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	20.100,00	20.150,00	20.200,00	20.220,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006001	Umlage an ZV Zollernalb	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006002	Stromkosten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001001	42006003	Unterhaltung Wasserwerk	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006002	Bauhofleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006004	Wasseruntersuchungen				
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006001	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006002	Wasserentnahmeentgelt	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006004	Versicherungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006005	Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	300,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006006	Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006007	Beiträge an Vereinigungen	500,00	500,00	500,00	500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006008	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006009	Prüfung und Beratung	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	47120000	AfA Sachanlagen	140.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Summe betriebliche Aufwendungen	715.400,00	718.500,00	717.600,00	718.670,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	45306001	Zinsaufwendungen f. Fremdkredite = Summe Finanzaufwendungen	6.778,00	9.409,00	15.152,00	15.616,00
			Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= Summe betriebliche Erträge minus Summe betriebliche Aufwendungen minus Summe Finanzaufwendungen)	32.322,00	29.591,00	26.748,00	25.214,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46001000	Gewerbsteuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46002000	Körperschaftsteuer	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46501000	Grundsteuer	600,00	600,00	600,00	600,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46502000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	180,00	180,00
			Summe sonstige Steuern	780,00	780,00	780,00	780,00
			Summe Steuern	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
			Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	20.542,00	17.811,00	14.968,00	13.434,00
nachrichtlich:			Summe Aufwendungen	733.958,00	739.689,00	744.532,00	746.066,00

Finanzplanung Vermögensplan 2022 bis 2025

Bezeichnung	Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan Summe 2022	Plan Summe 2023	Plan Summe 2024	Plan Summe 2025
Wasserversorgungsbeiträge	763500200000	21210000	Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
			Afa	-140.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
			Gewinn	-20.542,00	-17.811,00	-14.968,00	-13.434,00
			erübrigte Mittel aus Vorjahren	-245.000,00			
			Kreditaufnahmen	-415.908,00	-637.184,00	-131.887,00	-140.015,00
			Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	-823.450,00	-800.995,00	-292.855,00	-299.449,00
Bezeichnung	Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan Summe 2022	Plan Summe 2023	Plan Summe 2024	Plan Summe 2024
Wasserleitungen allgemein	763500300003	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Wasserleitung Baugebiet Hägnau	763500300004	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	100.000,00			
Wasserleitung Baugebiet Riedern	763500300006	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	120.000,00			
Wasserleitung Weinstetter Straße	763500300002	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	135.000,00			
Wasserleitung Haupt-/Juhestraße	763500300008	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Hausanschlüsse	763500400000	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Wasserschalter	763500500000	7110000	Betriebsvorrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schachtleitungen	763500600000	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	763500700000	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPS Steuerung/Elektronik	763500800000	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	230.000,00			
Generalsanierung Rein-/Rohwasserbehälter	763500800001	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		540.000,00		
Auflösung Sopo							
Tilgung				51.450,00	33.995,00	65.855,00	72.449,00
			Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	823.450,00	800.995,00	292.855,00	299.449,00

Berechnung Kreditaufnahme

415.908,00

637.184,00

131.887,00

140.015,00

Gemeinde Winterlingen
Zollernalbkreis

Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr 2022
gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung

Entgeltgruppe	Produkt	HHJ 2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021
TVÖD 8	6350	1	1	1
TVÖD 6	6350	1	1	1
Gesamt		2	2	2

Erläuterung:

Seit 01. März 2019 ist der Eigenbetrieb Wasserwerk mit 2 Fachkräften besetzt.
Die neu eingestellte Fachkraft wird zum geprüften Wassermeister qualifiziert.

Schuldentabelle

lfd Nr.	Gemeinde Winterlingen Gläubigerin	Jahr der Kreditaufnahme/ Laufzeit	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende HHJ					Stand Ende Haushaltsjahr	Darlehensnr.
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
				2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	1.1 Bund 1.1.1 Land 1.5 sonst. Öff. Bereich											
	Zwischensumme 1.5		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.6 Kredite vom Kreditmarkt											
1	DGHYP	2002 vierteljährlich 9.562,50 €, LFZ 20 Jahre	765.000	76.500	38.250		4,8 % fest bis 31.12.2022	1.148	38.250	39.398	0	Darlehen Nr. 301 879 750 3
2	DGHYP	2015 vierteljährlich 3.300 €, LFZ 25 Jahre	330.000	264.000	250.800		2,29 % fest bis 30.12.2040	5.630	13.200	18.830	237.600	Darlehen Nr. 301 879 750 9
3	NN	Annahme Aufnahme 31.12.2022 LFZ 20 Jahre				415.908	1,0 %				415.908	Zins und Tilgung in 2023
	Gesamtsumme		1.095.000	340.500	289.050	415.908		6.778	51.450	58.228	653.508	