

**Wirtschaftspläne der  
Abwasserbeseitigung und  
Wasserversorgung**

**Wirtschaftsjahr  
2021**



**Gemeinde St. Peter**  
Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald



# Feststellung der Wirtschaftspläne

## der Betriebe für die Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 18.01.2021 den Wirtschaftsplan der Betriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter wie folgt festgestellt:

### § 1

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung für

#### a) Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan	
in Erträgen auf	536.500 €
in Aufwendungen auf	566.000 €
2. Vermögensplan	
in Einnahmen und Ausgaben auf je	415.000 €
3. Jahresverlust	-29.500 €

#### b) Wasserversorgung

1. Erfolgsplan	
in Erträgen auf	222.800 €
in Aufwendungen auf	190.500 €
2. Vermögensplan	
in Einnahmen und Ausgaben auf je	105.300 €
3. Jahresgewinn	32.300 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| a) des Betriebes Abwasserbeseitigung | <b>170.000 €</b> |
| b) des Betriebes Wasserversorgung    | <b>20.000 €</b>  |

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für den Betrieb der Abwasserbeseitigung | <b>50.000 €</b> |
| b) für den Betrieb der Wasserversorgung    | <b>80.000 €</b> |

St. Peter, den 19.01.2021



Rudolf Schuler  
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan  
2021  
für den Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
der Gemeinde St. Peter**



# Vorbericht

## Wirtschaftsplan 2021 für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde St. Peter

Zuletzt wurde im Sommer 2019 eine Gebührenkalkulation durchgeführt und am 16.09.2019 durch den Gemeinderat St. Peter beschlossen. Hintergrund hierfür waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen u.a. in der Spittelhofstraße, die Ortsteilentwässerung im Sägendobel und das Neubaugebiet Josefswiese / Karolina-Reiner-Straße. Die Schmutzwassergebühren beläuft sich nun seit dem 01.10.2019 auf 3,93 Euro/ m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühren ab dem 01.10.2019 auf 0,20 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Ebenfalls neu kalkuliert und vom Gemeinderat am 16.09.2019 beschlossen wurde die Schmutzwassergebühr für Schmutzwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage (in St. Peter die Kläranlage Eschbachstraße) gebracht wird. Die Gebühren für Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen je Kubikmeter liegen ab dem 01.10.2019 bei 46,25 Euro.

Für Schmutzwasser welches aus geschlossenen Gruben angeliefert wird, beträgt die Gebühr ab dem 01.10.2019 3,70 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser.

Bei den Positionen Stromkosten und Betriebsaufwand (Entsorgung Klärschlamm über AZV Breisgauer-Bucht u.a.) sind Gesamtaufwendungen in Höhe von 72.000,- Euro an Ausgaben vorgesehen.

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes sind wie auch im Vorjahr 20.000,- Euro eingeplant. Aufgrund gesetzlicher Regelungen (Eigenkontrollverordnung) sind die Regenwasserkanäle in den kommenden Jahren zu befahren, die Kanäle in diesem Zusammenhang neu zu vermessen sowie die Daten auszuwerten.

Bei den Positionen für Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Mieten + Pachten sind Aufwendungen von 10.000,- Euro bzw. 5.000,- Euro vorgesehen.

Der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag liegt wie im Vorjahr bei 55.000,- Euro, hier wird u.a. Aufwand der Inneren Verrechnung von Bauhof gebucht.

Bei den Kosten für den Gesamtentwässerungsplan fallen im Wirtschaftsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 40.000,- Euro an.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2019 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2020. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ergibt sich im Erfolgsplan 2021 dadurch ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 29.500,- Euro.

In den Eigenbetrieben können, im Gegensatz zum Kernhaushalt, keine Haushaltsreste gebildet werden. D.h. nicht umgesetzte Maßnahmen sind im neuen HH-Jahr erneut zu veranschlagen.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2021 sieht Einnahmen und Ausgaben von je 415.000,- Euro vor.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde durch die Firma Weber-Ingenieure GmbH ein Strukturgutachten durchgeführt. Ende des Jahres 2020 ist auch die Betriebserlaubnis für die Kläranlage „Eschbachstraße“ abgelaufen. Für den Austausch von Maschinen und Einrichtungsgegenständen sind Ausgaben in Höhe von 80.000,- Euro im Vermögensplan 2021 vorgesehen.

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Wiehre-Nord“ werden die Schmutz- und Regenwasserleitungen bis in die Straße „In der Wiehre“ verlegt. Hierfür sind Baukosten von 50.000,- Euro als Ausgabe-Ansatz im Vermögensplan 2021 eingeplant.

Für die Verlegung von Schmutz- und Regenwasserleitungen im Rahmen der Erweiterung des Wechselfelds sind Baukosten in Höhe von 25.000,- Euro veranschlagt. Dagegen stehen Einnahmen durch Anlieger- bzw. Erschließungsbeiträge in Höhe von 12.000,- Euro.

In der Lindenbergstraße sollen drei Anwesen aufgrund ihrer veralteten (privaten) Abwasseranlage und auch vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald verordneten Anschluss- und Benutzungszwang an die Abwasserbeseitigung angeschlossen werden. Die Baukosten für die Verlegung der Schmutzwasserleitung sind mit 30.000,- Euro im Vermögensplan 2021 veranschlagt. Auf der Einnahmenseite stehen dagegen 30.000,- Euro, aufgrund der Erhebung von Beiträgen für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen und die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 82.500,- Euro bzw. 120.000,- Euro sind die Ausgaben im Vermögensplan 2021. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmenseite veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 170.000,- Euro geplant, deshalb wird der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ende des Jahres 2021 vermutlich bei rund 2.207.000,- Euro liegen.

Nähere Informationen können der folgenden Schuldenstandübersicht entnommen werden.



## Schuldenstandübersicht

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	66.572,84 €	56.909,55 €	46.837,95 €	10.071,60 €	2.211,68 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	95.093,67 €	89.963,10 €	84.637,40 €	5.325,70 €	3.299,30 €	3,75%	30.12.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 566 856	1994	192.326,40 €	50.336,44 €	31.782,55 €	12.603,07 €	19.179,48 €	820,52 €	3,33%	30.09.2022
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	787.500,00 €	765.000,00 €	742.500,00 €	22.500,00 €	10.894,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	621.250,00 €	603.750,00 €	586.250,00 €	17.500,00 €	11.704,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	299.062,50 €	290.812,50 €	282.562,50 €	8.250,00 €	4.114,37 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	288.750,00 €	281.250,00 €	273.750,00 €	7.500,00 €	4.984,02 €	1,79%	30.06.2048
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	206.625,00 €	192.125,00 €	177.625,00 €	14.500,00 €	4.013,78 €	2,15%	30.03.2024
<i>Geplante Darlehensaufnahme</i>		<i>2021</i>	<i>170.000,00 €</i>			<i>155.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>		<i>1,50%</i>	
<b>Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>			<b>3.182.534,72 €</b>	<b>2.415.190,45 €</b>	<b>2.311.592,70 €</b>	<b>2.206.765,92 €</b>	<b>119.826,78 €</b>	<b>42.043,05 €</b>		



**Erfolgsplan  
2021  
Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
Gemeinde St. Peter**





Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	390.000	370.000	0,00
	30122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung	5.000	8.100	0,00
	30122200 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	2.000	2.000	0,00
	30122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	4.000	2.500	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.500	45.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.000	40.600	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>481.500</b>	<b>468.200</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32002000 Straßenentwässerungsanteil	55.000	55.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>536.500</b>	<b>523.200</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002001 Stromkosten	27.000-	30.000-	0,00
	42002002 Betriebsaufwand Kläranlagen	45.000-	44.000-	0,00
	42002003 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	1.000-	500-	0,00
	43002002 Unterhaltung Kanalnetz	20.000-	10.000-	0,00
	43002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000-	5.000-	0,00
	43002004 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>111.500-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
	40110000 Beamte	19.000-	18.400-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	41.000-	39.800-	0,00
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	6.100-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.500-	4.300-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.900-	8.600-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>81.800-</b>	<b>77.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	203.000-	226.000-	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>203.000-</b>	<b>226.000-</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	200-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0,00
	44002001 Versicherungen, Schadensfälle	8.000-	6.300-	0,00
	44002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	12.000-	11.000-	0,00
	44002003 Abwasserabgabe	6.000-	5.000-	0,00
	44002004 Kleineinleiterabgabe	2.500-	2.500-	0,00
	44002005 Verwaltungskostenbeitrag	55.000-	55.000-	0,00
	44002006 Gesamtentwässerungsplan	40.000-	0	0,00
	44317000 Reisekosten	500-	200-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>124.700-</b>	<b>80.500-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>521.000-</b>	<b>482.100-</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	45.000-	45.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.500-</b>	<b>3.900-</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>29.500-</b>	<b>3.900-</b>	<b>0,00</b>





# Finanzplanung Eigenbetrieb

## Abwasserbeseitigung 2021 bis 2024

EIGB\_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	30122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	30122200 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.600	40.000	41.000	41.000	41.000
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>468.200</b>	<b>481.500</b>	<b>482.500</b>	<b>482.500</b>	<b>482.500</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	32002000 Straßenentwässerungsanteil	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>523.200</b>	<b>536.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42002001 Stromkosten	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42002002 Betriebsaufwand Kläranlagen	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42002003 Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43002002 Unterhaltung Kanalnetz	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43002004 Mieten und Pachten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-98.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>					
	40110000 Beamte	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39.800	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-8.600	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-77.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>

<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>					
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					
	47000000 AfA Sachanlagen	-226.000	-203.000	-230.000	-230.000	-230.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-226.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwändugnen</b>					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-200	-400	-200	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	-300	-300	-300	-300
	44002001 Versicherungen, Schadensfälle	-6.300	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300
	44002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44002003 Abwasserabgabe	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44002004 Kleineinleiterabgabe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44002005 Verwaltungskostenbeitrag	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44002006 Gesamtentwässerungsplan	0	-40.000	-20.000	0	0
	44317000 Reisekosten	-200	-500	-200	-200	-200
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-80.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-100.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-482.100</b>	<b>-521.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-3.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

**Vermögensplan  
2021  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Gemeinde St. Peter**





EIGB\_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000	0
9.	Kredite	170.000	0
b)	von Dritten	170.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	170.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	203.000	0
a)	Abschreibungen	203.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	203.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	185.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000-	0
7.	Jahresverlust	29.500-	0
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	390.000	0
	30122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung	5.000	0
	30122200 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	2.000	0
	30122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	4.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.500	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.000	0
	32002000 Straßenentwässerungsanteil	55.000	0
	40110000 Beamte	19.000-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	41.000-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	4.500-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.900-	0
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Bedienstete	400-	0
	42002001 Stromkosten	27.000-	0
	42002002 Betriebsaufwand Kläranlagen	45.000-	0
	42002003 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0
	43002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	1.000-	0
	43002002 Unterhaltung Kanalnetz	20.000-	0
	43002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000-	0
	43002004 Mieten und Pachten	5.000-	0



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
	44002001 Versicherungen, Schadensfälle	8.000-	0
	44002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	12.000-	0
	44002003 Abwasserabgabe	6.000-	0
	44002004 Kleineinleiterabgabe	2.500-	0
	44002005 Verwaltungskostenbeitrag	55.000-	0
	44002006 Gesamtentwässerungsplan	40.000-	0
	44317000 Reisekosten	500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	45.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	203.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	80.500-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.500-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	120.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	120.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>415.000-</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan - Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021 bis 2024

EIGB\_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500		42.000	6.500	6.500	6.500
9.	Kredite	55.000		170.000	77.500	-142.500	-142.500
b)	von Dritten	55.000		170.000	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	226.000		203.000	230.000	230.000	230.000
a)	Abschreibungen	226.000		226.000	230.000	230.000	230.000
b)	Anlagenabgänge	0		0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>293.500</b>		<b>415.000</b>	<b>544.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
2.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	- 84.000		- 185.000	- 300.000	- 100.000	- 100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- 20.000		- 80.000	- 150.000	- 50.000	- 50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- 64.000		- 105.000	- 150.000	- 50.000	- 50.000
7.	Jahresverlust	- 3.900		- 29.500	- 32.500	- 12.500	- 12.500
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	- 85.600		- 80.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
11.	Tilgung von Krediten	- 120.000		- 120.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
12.	Gewährung von Krediten	-		-	-	-	-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>- 293.500</b>		<b>- 415.000</b>	<b>- 544.000</b>	<b>- 324.000</b>	<b>- 324.000</b>







EIGB\_2000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>721000000000: Sanierung KA "Eschbachstraße"</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	20.000-	80.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>72100000001: NBG Schweighof</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	12.500	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	12.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	12.500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>721000000002: SW + NW Kanal "Wiehre-Nord"</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	64.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	64.000-	50.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6				
<b>72100000008: SW + NW Kanal "Erweit. Wechselfeld"</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>721000000009: SW - Kanal "Lindenbergstraße"</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	30.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Wirtschaftsplan  
2021  
für den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
der Gemeinde St. Peter**





# Vorbericht

## Wirtschaftsplan 2021 für die Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter

Die Wassergebühren wurden ab dem 01.10.2018 auf 2,29 Euro (netto)/ m<sup>3</sup> festgesetzt. Nachdem im Sommer 2018 durch ein Fachbüro eine Neukalkulation durchgeführt worden war. Hintergrund für die Gebührenerhöhung waren u.a. die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hochbehälter „Fischerweg“.

Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2019, des vorläufigen Ergebnisses 2020 sowie den vorliegenden Informationen durch die EWK Kirchzarten für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt und weisen geringe Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre aus.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Leitungsnetzes in der gemeindlichen Wasserversorgung wurden 15.000,- Euro bzw. 25.000,- Euro in den Plan eingestellt.

Weitere Mittel sind für die Bewirtschaftung bzw. die Betreuung des Wasserversorgungsnetzes durch die badenova / EWK Kirchzarten und den turnusmäßigen (jährlichen) Wechsel der Wasserzählen in Höhe von 15.000,- Euro bzw. 5.000,- Euro eingeplant. Der Ansatz für die Betreuung des Wasserversorgungsnetzes wurde hier leicht erhöht, 2020 lag dieser noch bei 12.000,- Euro.

Der Verwaltungskostenbeitrag (Sachkosten / Innere Verrechnung Bauhof) errechnet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die Wasserversorgung, hier beträgt der Planansatz wie auch im Vorjahr 11.000,- Euro.

Seit dem Jahr 2011 ist die Gemeinde St. Peter bzw. der Eigenbetrieb Wasserversorgung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG beteiligt. Im Erfolgsplan 2021 ist für Rückerstattung der Gewinn-Beteiligung ein Ertrag in Höhe von 7.000,- Euro angesetzt.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2019 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2020. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ergibt sich im Erfolgsplan 2021 dadurch ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von rund 32.300,- Euro.

Eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr mit einem Haushaltsrest im Vermögensplan ist im Eigenbetriebsrechts nicht möglich.

Im Rahmen der Erweiterung des Wechselfelds und dem damit verbundenen Anschluss an die Wasserversorgung sind im Vermögensplan 2021 Ausgaben für die Verlegung der Wasserleitungen in Höhe von 16.000,- Euro veranschlagt. Dagegen stehen Einnahmen durch Anlieger- bzw. Erschließungsbeiträge in Höhe von 6.000,- Euro.

Durch die Erhebung von Beiträgen für den Anschluss an die Wasserversorgung im Bereich des Bebauungsplans „Wiehre-Nord“ erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2021 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 8.000,- Euro. Diese müssen aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden.

Für die Weitererschließung des Hirschmatten Tiefbrunnens und die damit verbundene Baumaßnahme sind Auszahlungen von voraussichtlich 36.000,- Euro im Vermögensplan 2021 veranschlagt.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen und die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 25.000,- Euro bzw. 20.000,- Euro sind die Ausgaben im Vermögensplan 2021. Der Jahresgewinn in Höhe von rund 32.000,- Euro, die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 20.000,- Euro vorgesehen, der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird dann Ende des Jahres 2021 voraussichtlich bei rund 389.000,- Euro liegen.

Nähere Informationen können der folgenden Darlehensübersicht entnommen werden.

## Schuldenstandübersicht

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	83.311,00 €	80.799,87 €	78.215,13 €	2.584,74 €	2.315,26 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	5.000,00 €	2.421,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	41.539,45 €	39.960,37 €	38.363,05 €	1.597,32 €	452,68 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	125.619,77 €	116.619,77 €	107.619,77 €	9.000,00 €	2.151,65 €	1,90%	30.04.2024
<i>Geplante Darlehensaufnahme</i>		<i>2021</i>	<i>20.000,00 €</i>			<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		<i>1,50%</i>	
<b>Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>			<b>547.369,77 €</b>	<b>425.470,22 €</b>	<b>407.380,01 €</b>	<b>389.197,95 €</b>	<b>18.182,06 €</b>	<b>7.340,59 €</b>		



**Erfolgsplan  
2021  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Gemeinde St. Peter**





Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wassergebühren	190.000	180.000	0,00
	30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300	8.700	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.000	20.300	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>215.800</b>	<b>209.500</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>215.800</b>	<b>209.500</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002001 Stromkosten	4.000-	0	0,00
	42003001 Stromkosten Hochbehälter	0	3.000-	0,00
	42003003 Mieten und Pachten	600-	600-	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	15.000-	30.000-	0,00
	43003002 Unterhaltung Leitungsnetz	25.000-	28.000-	0,00
	43003003 Unterhaltung Wasserzähler	5.000-	0	0,00
	43003005 Betriebsführung Badenova	15.000-	13.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>64.600-</b>	<b>74.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40110000 Beamte	19.000-	18.400-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.500-	7.700-	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	6.100-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.000-	1.000-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.000-	2.000-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	500-	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>37.900-</b>	<b>35.700-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.000-	46.800-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>39.000-</b>	<b>46.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003001 Versicherungen & Schadensfälle	10.000-	10.000-	0,00
	44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	10.000-	8.000-	0,00
	44003003 Wasserentnahmeentgelt	9.500-	9.000-	0,00
	44003004 Verwaltungskostenbeitrag	11.000-	11.000-	0,00
	44317000 Reisekosten	500-	200-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>41.000-</b>	<b>38.200-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>182.500-</b>	<b>195.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova	7.000	7.000	0,00
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.000-	8.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>32.300</b>	<b>13.200</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>32.300</b>	<b>13.200</b>	<b>0,00</b>



# Finanzplanung Eigenbetrieb

## Wasserversorgung 2021 bis 2024

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>209.500</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>					
	36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>216.500</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42002001 Stromkosten	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42003003 Mieten und Pachten	-600	-600	-600	-600	-600
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43003002 Unterhaltung Leitungsnetz	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43003003 Unterhaltung Wasserzähler	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003005 Betriebsführung Badenova	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-74.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>					
	40110000 Beamte	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-500	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>

<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>					
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					
	47000000 AfA Sachanlagen	-46.800	-39.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-46.800</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>					
	44003001 Versicherungen & Schadensfälle	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44003003 Wasserentnahmeentgelt	-9.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
	44003004 Verwaltungskostenbeitrag	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44317000 Reisekosten	-200	-500	-200	-200	-200
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-38.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-195.300</b>	<b>-182.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>32.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>13.200</b>	<b>32.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>

**Vermögensplan  
2021  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Gemeinde St. Peter**





## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	32.300	0
	30110000 Erlöse aus Wassergebühren	190.000	0
	30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.000	0
	36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova	7.000	0
	40110000 Beamte	19.000-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.500-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.000-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.000-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	0
	42002001 Stromkosten	4.000-	0
	42003003 Mieten und Pachten	600-	0
	43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	15.000-	0
	43003002 Unterhaltung Leitungsnetz	25.000-	0
	43003003 Unterhaltung Wasserzähler	5.000-	0
	43003005 Betriebsführung Badenova	15.000-	0
	44003001 Versicherungen & Schadensfälle	10.000-	0
	44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	10.000-	0
	44003003 Wasserentnahmeentgelt	9.500-	0
	44003004 Verwaltungskostenbeitrag	11.000-	0
	44317000 Reisekosten	500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	0
9.	Kredite	20.000	0
b)	von Dritten	20.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	20.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	39.000	0
a)	Abschreibungen	39.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000-	0



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	25.300-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	20.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	20.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>105.300-</b>	<b>0</b>

# Vermögensplan - Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 bis 2024

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
4	Jahresgewinn	13.200		32.300	29.100	29.100	29.100
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.500		14.000	16.200	16.200	16.200
9.	Kredite	0		20.000	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.800		39.000	45.000	45.000	45.000
a)	Abschreibungen	46.800		39.000	45.000	45.000	45.000
b)	Anlagenabgänge	0		0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>75.500</b>		<b>105.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	- 8.000		- 60.000			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- 8.000		- 60.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	- 29.000		- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300
11.	Tilgung von Krediten	- 38.500		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>- 75.500</b>		<b>- 105.300</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 90.300</b>







EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000002: Wasservers. "Wiehre-Nord"</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	8.000	0	8.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.000-	0	8.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000005: Wasservers. "Erweit. Wechselfeld"</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	6.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	16.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000006: Weitererschließung Hirschmatten</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	36.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	0	0	0

