Wirtschaftsplan 2022
der Gemeindewerke Waldbronn

Beschlussfassung am 15.12.2021

Wesentliche Erträge

Bezeichnung	**2022**
Wasserabgabe: 685.000 m³ Gebühr: 2,05 Euro je m³ (2021: 2,00 €)	~ 1.393 T€
Zählergebühr	~ 46 T€
Erlöse aus Installationsarbeiten	30 T€
Personalkostenerstattung der Gemeinde (4 > 3 MA)	20 T€
Aktivierte Eigenleistungen	16 T€
(…)	
Summe der Erlöse	**1.507 T€**

Wesentliche Aufwendungen

Bezeichnung	**2022**
Wasserbezugskosten APH	519 T€
Umlage WGV PSE	61 T€
Unterhaltung Rohrnetz	**200 T€**
Personalkosten (4 > 3 MA)	**194 T€**
Verwaltungskostenbeitrag	111 T€
Zinsaufwand	73 T€
AfA	256 T€
(…)	
Summe der Aufwendungen	**1.504 T€**

Jahresverlust

Bezeichnung	**2022**
Summe der Erträge	1.507 T€
./.	
Summe der Aufwendungen	1.504 T€
Jahresgewinn	**3 T€**

Investitionen

Bezeichnung	**2022**
Wasserversorgungsleitungen	260 T€
davon	
Ortskerne	30 T€
Anschluss Aussiedlerhöfe „Im Steinig“	200 T€
private Hausanschlüsse	30 T€
Sonstiges	17 T€
Summe	**277 T€**

Weitere Ausgaben

Bezeichnung	**2022**
Ordentliche Tilgung	148 T€
Summe	**148 T€**
Summe Vermögensplan	**425 T€**

Finanzierung

Bezeichnung	**2022**
AfA	256 T€
Beiträge, Ertragszuschüsse	40 T€
Kredite – Neuaufnahme	126 T€
Jahresgewinn	3 T€
Summe Vermögensplan	**425 T€**

Weitere Daten

- Schuldenstand (31.12.2022): 3,84 Mio. Euro
- 294 € / Einwohner (bei 13.071 EW)

- Werte zum 31.12.2022 (Plan 2020-2022):
  - Bilanzieller Verlustvortrag: -26 T€
  - Steuerlicher Verlustvortrag: -164 T€

Jahr	Wasserpreis/m³
2006	1,45 €
2007	1,70 €
2008	1,70 €
2009	2,00 €
2010	2,09 €
2011	2,20 €
2012	2,20 €
2013	2,00 €
2014	2,08 €
2015	2,29 €
2016	2,09 €
2017	1,86 €
2018	1,80 €
2019	1,90 €
2020	1,90 €
2021	2,00 €
2022	**2,05€**

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

der Gemeinde Waldbronn
für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), i. V. mit den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	in EUR
in den Erträgen auf	1.506.900,00
in den Aufwendungen auf	1.503.900,00
auf einen Jahresgewinn von	3.000,00

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	425.400,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

126.100,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen - EUR

§ 4 Umschuldung

Nachrichtlich:
Es wird zudem ein bestehendes Darlehen umgeschuldet in Höhe von

- EUR

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR