

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Städtische Wasserversorgung**  
**Bad Buchau**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
Städtische Wasserversorgung Bad Buchau  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Auf Grund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden i. d. F. vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgestellt:

a) der Erfolgsplan mit

Erträgen von	423.100 Euro
Aufwendungen von	397.600 Euro
und einem Jahresgewinn von	25.500 Euro

b) der Vermögensplan mit

Einnahmen von	431.400 Euro
Ausgaben von	431.400 Euro

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung): 307.600 Euro

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 Euro



Bürgermeister

Bad Buchau, den 31.01.2022

## **Vorbericht**

### **I. Allgemeines**

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau wird seit 1. Januar 2002 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebsatzung. Sie wurde vom Gemeinderat am 30. Oktober 2001 beschlossen. Die „Städtische Wasserversorgung Bad Buchau“ hat die Aufgabe das Stadtgebiet mit Wasser zu versorgen. Sie betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Auf die Einrichtung eines Betriebsausschusses und die Bestellung einer Betriebsleitung wurde verzichtet. Für die Zuständigkeiten des Gemeinderats, der Ausschüsse und des Bürgermeisters gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Hauptsatzung. Das Stammkapital des Eigenbetriebs wurde auf 25.000 Euro festgesetzt.

Aufgrund der Bestimmung des § 6 Eigenbetriebsverordnung führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes gelten die §§ 13 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und die §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung.

Der Eigenbetrieb ist umsatz-, gewerbe- und körperschaftssteuerpflichtig.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- der Schuldenstandsübersicht und
- der Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm.

### **II. Wirtschaftsjahr 2022**

#### **A. Erfolgsplan**

In dem Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, die für das folgende Wirtschaftsjahr geplant sind.

Mit der Gründung des Eigenbetriebs wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung durch eine Änderung der Wasserabgabesatzung aufgegeben. Bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestgewinnregelungen ist die Berechnung einer Konzessionsabgabe für die in den Strassengrundstücken verlegten Wasserleitungen möglich. Sie wird an den städtischen Haushalt abgeführt. Die erzielten Mindestgewinne unterliegen der Körperschafts- und der Gewerbesteuer.

Über die Behandlung des Jahresgewinnes - Verbleib beim Eigenbetrieb oder Abführung an den städtischen Haushalt - ist bei der Feststellung der Jahresrechnung zu entscheiden.

## **1. Aufwendungen**

Die Umlage an den Zweckverband für Wasserversorgung „Federseeegruppe“ für den Wasserbezug wird im Planjahr mit voraussichtlich 135.000 Euro höher als in den Vorjahren ausfallen (Vorjahr: 128.000).

Der Ansatz für die Erstattung der Personalaufwendungen für die technischen Betriebsführung wurde aufgrund der tariflichen Erhöhungen weiterhin leicht erhöht.

Auch die Zuweisungen an die Gemeinde Allmannsweiler fallen seit Jahren Höher als geplant aus. Daher wird der Ansatz auf 3.500 Euro (Vorjahr 1.000 Euro) erhöht

Die Kostenerstattungen an die Stadt Bad Buchau und den GVV Bad Buchau sind auf etwa gleichem Niveau wie in den Vorjahren zu erwarten. Wobei die Kostenerstattung für Bauhofleistungen stark von der Zahl der Rohrbrüche abhängt und nicht wirklich planbar ist.

Im Planjahr sind die Anschreibungen niedriger als im Vorjahr angesetzt, jedoch ist davon auszugehen, dass in den künftigen Jahren diese investitionsbedingt wieder steigen werden.

Durch die Erhöhung der steuerlichen Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände, müssen mehr Anschaffungen in der Erfolgsrechnung gebucht werden. Somit fällt der Planansatz mit 2.000 Euro deutlich höher als bisher aus (Vorjahr: 500 Euro).

Aufgrund der steigenden Aufwendungen und etwa gleich bleibenden Erträgen, fällt die Konzessionsabgabe mit 22.000 Euro niedriger als im Vorjahr (30.000 Euro) aus.

Auch der Aufwand für Darlehnszinsen wird im Planjahr eine sinkende Tendenz verzeichnen. Wenn das Zinsniveau für Kreditaufnahme weiterhin auf dem aktuell sehr niedrigen Niveau bleiben sollte, werden die Darlehnszinsen in künftigen Jahren trotz Aufnahme neuer Kredite nicht stark ansteigen.

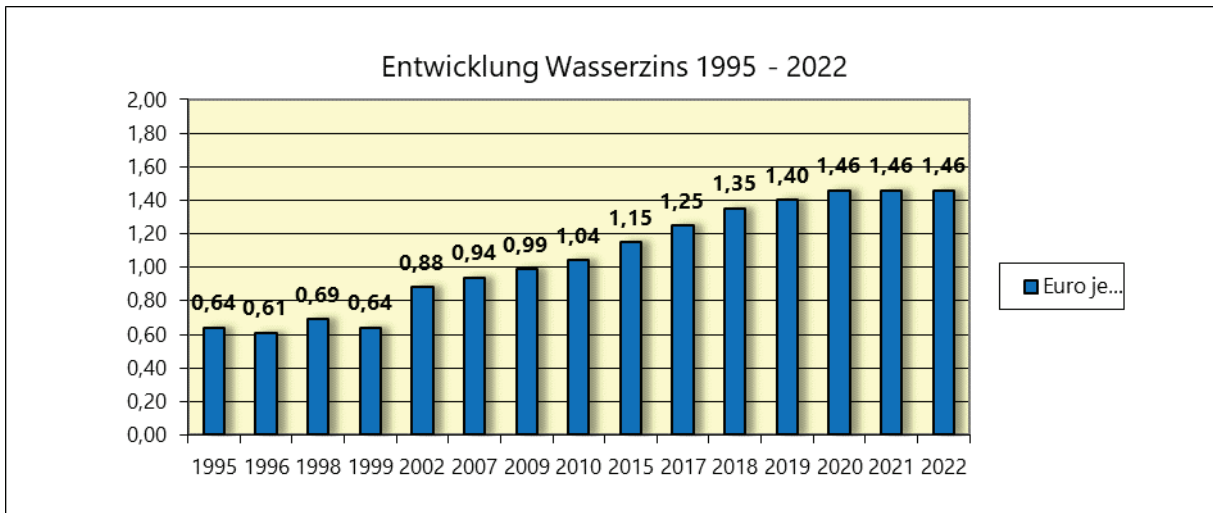
Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Gewinn in Höhe von ca. 30.000 Euro ausfallen. Diese und davon abhängigen Körperschafts- und Gewerbesteuer von voraussichtlich rund 10.000 Euro sind über den Wasserzins zu finanzieren.

Bei den Geschäfts- und übrigen Aufwendungen sind keine größeren Änderungen zu erwarten.

## **2. Erträge**

Der Wasserzins wurde zuletzt 2019 für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2020 bis 2022 neu kalkuliert und von 1,40 Euro auf 1,46 Euro erhöht. In 2022 wird eine Nachkalkulation und Festlegung des Wasserzins erneut für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2023 bis 2025 erfolgen.

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau  
Wirtschaftsplan 2022



Im Planjahr werden Verbrauchsgebühren gleich wie im Vorjahr in Höhe von 402.100 € erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Verbrauchsgebühren

Wasserverbrauch ca.	260.000	m <sup>3</sup>
Wasserzins	1,46	€
<b>Summe</b>	<b>379.600</b>	<b>€</b>

Grundgebühren

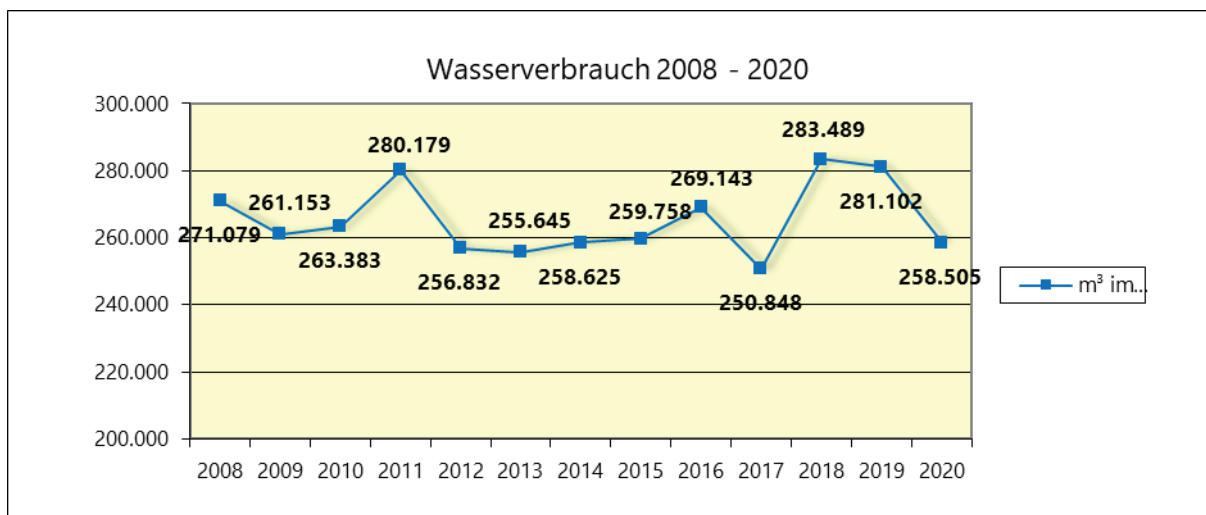
<b>Summe Zählergebühren</b>	<b>22.500</b>	<b>€</b>
-----------------------------	---------------	----------

<u>Bereitstellungsgebühr</u>	0,45	€
------------------------------	------	---

Wassermenge	26.700	m <sup>3</sup>
<b>Summe</b>	<b>9.500</b>	<b>€</b>

Für die Berechnung des Planansatzes wird ein durchschnittlicher Wasserverbrauch der letzten Jahre zugrunde gelegt. In der Regel bleibt der Wasserverbrauch über die Jahre gesehen relativ konstant.

## Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau Wirtschaftsplan 2022



Die Höhe der Auflösung von Beiträgen ist rückgängig. Das liegt daran, dass an dieser Stelle nur die Beiträge bis 2012 berücksichtigt sind. Die neueren Beiträge werden direkt an den Herstellungskosten abgezogen und mindern so die Höhe der Abschreibungen.

Die übrigen Einnahmen sind von untergeordneter Bedeutung. Hier sind keine nennenswerten Veränderungen absehbar.

### B. Vermögensplan

In dem Finanz- oder Vermögensplan werden die Herkunft der Mittel und die Verwendung der Mittel dokumentiert.

#### 1. Investitionen

Im Jahr 2022 ist das Volumen für geplante Investitionen mit 261.700 Euro eher überdurchschnittlich. Für die neue Druckerhöhungsanlage sind 170.000 Euro eingeplant. Weitere 54.000 Euro sind für den Anschluss Friedenstraße - Häsel und 20.000 Euro für die Planung der Sanierung der Weiherstraße eingestellt.

Die im Jahr 2021 begonnene Testphase mit Ultraschallzählern wird im Jahr 2022 fortgesetzt. Für die Software sind weitere 2.700 Euro eingeplant.

Die Schuldentilgungen belaufen sich auf rund 56.300 Euro. Für das Planjahr ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 307.600 Euro geplant.

#### 2. Finanzplan

Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist weiterhin mit umfangreichen Investitionen zu rechnen. Dazu zählen sowohl die Sanierungen des bestehenden Rohrnetzes als auch Erweiterung des Gewerbegebiets „An der Riedlinger Straße“ und des Baugebiets „Möwenweg“.

Bei der Umstellung auf Ultraschallzählern ist mit höheren Investitionen für Wassermesszählertausch und der Verwaltungssoftware in Jahren 2023/2024 zu rechnen.

Für die anstehenden Investitionen werden auch mittelfristig neue Darlehensaufnahme notwendig sein. Umso mehr, wenn der erzielte Gewinn an die Stadt abgeführt wird. In der Vergangenheit wurde darauf ausnahmslos verzichtet.

### **C. Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 25.500 Euro (Vorjahr 27.800 Euro) und der Vermögensplan mit einem Volumen in Höhe von 431.400 Euro.

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Städtische Wasserversorgung**  
**Bad Buchau**

**Erfolgsplan 2022**

**I. Aufwendungen**

**II. Erträge**



**Erfolgsplan 2022**

I Aufwendungen	Ansatz in €		vorl. Ergebnis in € 2020
	2022	2021	
5300 Umlage an Zweckverband "Federseegruppe"	135.000	128.000	134.630
5305 Technische Betriebsführung	24.000	22.000	22.388
5310 Zuweisung an Gde. Allmannsweiler	3.500	1.000	3.615
5900 Kostenerstattung an Stadtverwaltung B.B.	24.000	24.000	23.177
5910 Kostenerstattung an städtischen Bauhof	18.000	18.000	18.558
5920 Verwaltungskostenbeitrag an GVV	27.500	27.500	25.200
6220 Abschreibungen	97.300	98.000	91.723
6260 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	500	1.124
6323 Wasseruntersuchungen	600	800	0
6420 Konzessionsabgaben	22.000	30.000	29.250
6460 Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	8.000	-13.811
6530 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
6620 Repräsentationskosten	0	0	0
6800 Geschäftsausgaben (EDV u.a.)	2.000	2.000	3.581
6820 Zeitschriften, Bücher	100	100	0
6850 Vermischte Ausgaben	100	100	0
7300 Zinsen und ähnl. Aufw. (Verwarentgelte)	100	0	159
7310 Zinsen und ähnl. Aufw.	100	100	10
7320 Darlehenszinsen	23.300	25.500	25.694
7600 Körperschaftsteuer	6.000	6.000	3.054
7610 Gewerbesteuer	4.000	4.000	2.295
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>397.600</b>	<b>395.600</b>	<b>370.645</b>

**Erfolgsplan 2022**

II Erträge	Ansatz in €		vorl. Ergebnis in € 2020
	2022	2021	
4300 Wasserzins (einschl. Grundgebühren)	402.100	402.100	365.158
4310 Bereitstellungsgebühren	12.000	9.700	12.287
4400 Ersätze 19 % USt.	500	500	448
4401 Ersätze 7 % USt.	3.000	4.000	2.234
4402 Ersätze (steuerfrei)	1.000	0	1.525
4420 Ersatz Wassermessungskosten	1.000	1.000	1.819
4930 Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0
4975 Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	3.400	6.000	6.105
7100 Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>423.100</b>	<b>423.400</b>	<b>389.576</b>

<b>Summe Erträge</b>	<b>423.100</b>	<b>423.400</b>	<b>389.576</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>397.600</b>	<b>395.600</b>	<b>370.645</b>
<b>Jahresüberschuss, -fehlbetrag</b>	<b>25.500</b>	<b>27.800</b>	<b>18.930</b>

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Städtische Wasserversorgung**  
**Bad Buchau**

**Vermögensplan 2022**

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

**Vermögensplan 2022**

<b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>	<b>Ergebnis 2020 in €</b>
Abschreibungen	97.300	98.000	91.723
Finanzierungsfehlbetrag			84.466
Wasserversorgungsbeiträge	1.000	1.000	60.856
Darlehensaufnahmen	307.600	32.300	146.000
Vorratsveränderungen	0	0	0
Überschüssige Deckungsmittel Vorjahre	0	70.000	70.017
Jahresgewinn	25.500	27.800	18.950
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>	<b>431.400</b>	<b>229.100</b>	<b>472.012</b>

<b>Ausgaben (Investitionen)</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>	<b>Ergebnis 2020 in €</b>
Anlagen zur Wasserverteilung (Kto 0180 bis 0194)	244.000	110.000	371.427
0400 Wasserzähler	5.000	20.000	10.762
0420 Erwerb bewegl. Vermögens / Rohrnetzanalyse	12.700	10.000	3.443
Auflösung Ertragszuschüsse	3.400	6.000	6.105
Schuldentilgung	56.300	55.300	51.584
Kapitalrückführung an die Stadt Bad Buchau (i. H. des voraussichtlichen Gewinns)	25.500	27.800	0
Vorratsveränderungen	0	0	28.691
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	84.500	0	0
Überschüssige Deckungsmittel	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>	<b>431.400</b>	<b>229.100</b>	<b>472.012</b>

<b>Stand Finanzierungsmittel zum 31.12.2020 vorl.</b>	
<b>langfristiges Vermögen</b>	
Anlagevermögen	1.493.629,05 €
Beteiligungen	248.999,62 €
Vorräte	46.783,80 €
<b>Summe</b>	<b>1.789.412,47 €</b>
<b>langfristige finanz. Mittel</b>	
Eigenkapital	946.724,39 €
Verb. ggü. Kreditinstituten	758.221,95 €
<b>Summe</b>	<b>1.704.946,34 €</b>
Überdeckung zum 31.12.2020	- 84.466,13 €
Überdeckung zum 31.12.2019	70.016,87 €
<b>Finanzierungsbetrag</b>	<b>154.483,00 €</b>

## Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

**Vermögensplan 2022**

	<b>Geplante Investitionen 2022</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
	DEA Kappel	170.000 €	0 €
	Sanierung Weiherstraße (Planung)	20.000 €	0 €
	Anschluss Friedenstraße - Häsel	54.000 €	0 €
0400	Wasserzähler	5.000 €	0 €
0420	Einführung Software (Ablesung, WZ-Tausch)	2.700 €	0 €
0420	Erwerb beweglicher VG	10.000 €	0 €
	<b>Investitionen 2021</b>	<b>261.700 €</b>	<b>- €</b>

	<b>Geplante Investitionen 2021</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
	Sanierung Riedlinger Straße	110.000 €	0 €
0400	Wasserzähler	20.000 €	0 €
0420	Erwerb beweglicher VG	10.000 €	0 €
	<b>Investitionen 2020</b>	<b>140.000 €</b>	<b>- €</b>

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Städtische Wasserversorgung**  
**Bad Buchau**

# **Anlagen**

- **Stellenübersicht 2022**
- **Schuldenstandsübersicht 2022**
- **Finanzplan 2022**
- **Investitionsprogramm 2022**

## **Stellenübersicht 2022**

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau beschäftigt kein eigenes Personal.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtverwaltung Bad Buchau und der Verbandsverwaltung des GVV Bad Buchau mitverwaltet.

Die technische Betreuung einschließlich der Neuverlegung von Versorgungsleitungen übernimmt der städtische Bauhof.

Alle Leistungen für den Eigenbetrieb werden aufwandsbezogen verrechnet.

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau  
**Schuldenstandsübersicht 2022**

lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn			Zugänge im Planjahr	Zinsbindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2022			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	des Vorjahres in EURO 2021	des Planjahres in EURO 2022				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
1	<b>Sonstiger öffentl. Bereich</b> <u>Zusatzversorgungskasse BW</u> Nr. 10490705 Rj. 2002	2002	21	120.000	12.000	6.000	-	variabel	4,50%	270	6.000	6.270	0	Jährlich 6.000 € (31.12.)
Summe lfd. Nr. 1				120.000	12.000	6.000	-			270	6.000	6.270	0	
2	<b>Kreditmarkt</b> <u>DG Hyp</u> Nr. 41-241535-02-4 (neu: 3019149800)	2002	25	497.683	119.445	99.538	-	fest	4,84%	4.818	19.907	24.725	79.631	Jährlich 19.907 € (31.12.)
3	Nr. 3019149802 Rj. 2006 zu 1/2	2006	30	50.000	24.999	23.332	-	fest	4,39%	1.024	1.667	2.691	21.665	Jährlich 1.666,67€ (30.12.)
4	Nr. 3019149803 Rj. 2007 zu 3/4	2007	30	75.000	40.000	37.500	-	fest	4,61%	1.729	2.500	4.229	35.000	Jährlich 2.500 € (30.12.)
5	Nr. 3019149804 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	34.000	32.000	-	30.12.2037	4,55%	1.456	2.000	3.456	30.000	Jährlich 2.000 € (30.12.)
6	Nr. 3019149805 Rj. 2009	2009	30		104.500	99.000	-	30.12.2039	4,71%	4.663	5.500	10.163	93.500	jährlich 5.500 € (30.12.) 1.x 2010
7	<u>L-Bank</u> 577.700304.7 Rj. 2006 zu 1/2 (neu: 000.910023916.5)	2006	30	50.000	27.380	25.640	-	15.08.2026	3,90%	1.000	1.740	2.740	23.900	Jährl. 1.740 € (15.02./15.08.) ab 2008 Zins ab 16.08.2011: 3,90 %
8	577.700625.7 Rj. 2007 zu 1/4 (neu: 000.91023908.5)	2007	30	25.000	14.440	13.560	-	15.08.2027	4,10%	556	880	1.436	12.680	Jährl. 880 € (15.02./15.08.) ab 2009 Zins ab 16.08.2012: 4,10 %
9	<u>KFW Frankfurt</u> 554 08 48 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	36.195	34.125	-	15.08.2028	4,525%	1.544	2.070	3.614	32.055	Jährlich 2.070 € (15.2/15.8.) ab 08/2008
10	<u>Landesbank BW</u> Nr. 611099314 Rj. 2010	2010	30	35.000	23.332	22.165	-	30.06.2040	3,99%	884	1.167	2.051	20.998	Jährlich 1.167 € ab 30.06.2011
11	<u>Westfälische Landesbank</u> Nr. 500915100	2014	30	98.100	78.480	75.210	-	30.12.2044	2,83%	2.128	3.270	5.398	71.940	jährlich 3.270 € ab 2015
12	<u>DG-HYP Bank</u> Nr. 3019149806 Rj. 2015	2016	30	60.000	52.000	50.000	-	30.12.2046	2,05%	1.025	2.000	3.025	48.000	Darlehensaufnahme 2015 in 2016 1. Tilgung 2017



Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau  
**Schuldenstandsübersicht 2022**

lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn			Zugänge im Planjahr	Zinsbindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2022			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	des Vorjahres in EURO 2021	des Planjahres in EURO 2022				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
13	LBBW Nr. 617128901 Rj. 2018	2018	30	50.000	46.666	44.999	-	fest	2,10%	945	1.667	2.612	43.332	1. Tilgung 2019
14	LBBW Nr. 618501053 Rj. 2020	2020	30	146.000	144.783	139.916	-	fest	0,53%	742	4.867	5.608	135.050	1. Tilgung zum 31.12.2020; Zins/ Tilgung vierteljährlich
Summe lfd. Nr. 2 bis 14				1.206.783	746.220	696.985	-	-	-	22.514	49.235	71.749	647.751	
<b>Summe lfd. Nr. 1 bis 14</b>				<b>1.326.783</b>	<b>758.220</b>	<b>702.985</b>				<b>22.784</b>	<b>55.235</b>	<b>78.019</b>	<b>647.751</b>	
	<b>Kreditbedarf 2021</b>	2021	30	32.300	0	32.300	-		0,70%	226,1	1.077	1.303	31.223	1. Tilgung 2022
	<b>Kreditbedarf 2022</b>	2022	30	307.600	0	0	307.600		0,70%	300	0	300	307.300	1. Tilgung 2023
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.666.683</b>	<b>758.220</b>	<b>735.285</b>	<b>307.600</b>	-	-	<b>23.310</b>	<b>56.311</b>	<b>79.621</b>	<b>986.274</b>	

## Finanzplan 2022

## A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
<b>I</b>	<b>Einnahmen</b>					
1.1	Wasserversorgungsbeiträge	1.000	1.000	30.000	60.000	1.000
1.2	Abschreibungen	98.000	97.300	105.500	124.200	139.900
1.3	Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.	70.000	0	0	0	0
1.4	Darlehnsaufnahme	32.300	307.600	318.300	438.900	284.600
1.5	Jahresgewinn	27.800	25.500	25.000	25.000	25.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>229.100</b>	<b>431.400</b>	<b>478.800</b>	<b>648.100</b>	<b>450.500</b>
<b>II</b>	<b>Ausgaben</b>					
<b>2.1</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
	Sanierung Riedlinger Straße	110.000	0	0	0	0
	Druckerhöhungsanlage (DEA) in Kappel	0	170.000	46.000	0	0
	Anschluss Friedenstraße - Häsel	0	54.000	0	0	0
	Sanierung Weiherstraße	0	20.000	100.000	0	0
	Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II	0	0	12.000	60.000	0
	Baugebiet "Am Möwenweg II"	0	0	130.000	26.000	0
	Sanierung Inselstraße	0	0	20.000	178.000	0
	Sanierung Gartenstraße	0	0	0	200.000	0
	Sanierung Plankentalstraße	0	0	0	0	300.000
	Löschwasserkonzept, RBS	0	0	0	12.000	0
	Leak-Control Ortsnetz, RBS	0	0	0	0	12.000
	Bilanzierungszähler Ortsnetz (3 Stück)	0	0	0	0	12.000
<b>2.2</b>	<b>Wasserzähler</b>					
	Wasserzähler (inkl. Test Ultraschallzähler mit Software in 2021)	20.000	5.000	5.000	0	0
	Ultraschallzähler Einführung (2 x ca. 650 Stück je Charge)	0	0	65.000	65.000	0
<b>2.3</b>	<b>Erwerb bewegl. / immat. Vermögen</b>					
	Einführung Software für den Wasserzählertausch und die Ablesung	0	2.700	1.500	1.500	0
	Leak-Control Ortsnetz, RBS Software	0	0	0	0	12.000
	Erwerb beweglichen Vermögens	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000
<b>2.3</b>	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	3.400	2.800	2.600	2.500
<b>2.4</b>	Schuldentilgung	55.300	56.300	66.500	73.000	77.000
<b>2.5</b>	Kapitalrückführung an Stadt Bad Buchau (in Höhe des voraussichtlichen Gewinns)	27.800	25.500	25.000	25.000	25.000
<b>2.6</b>	Überschuss / fehlende Deckungsmittel	0	84.500	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>229.100</b>	<b>431.400</b>	<b>478.800</b>	<b>648.100</b>	<b>450.500</b>

**Investitionsprogramm 2022****B Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu ver- anschlagen
				2023	2024	2025			
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1	Baumaßnahme	110.000	244.000	308.000	476.000	324.000	1.462.000	-	-
3	Wasserzähler	20.000	5.000	70.000	65.000	0	160.000	-	-
2	Erwerb beweglicher VG	10.000	12.700	6.500	6.500	22.000	57.700	-	-
<b>Summe</b>		<b>140.000</b>	<b>261.700</b>	<b>384.500</b>	<b>547.500</b>	<b>346.000</b>	<b>1.679.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>