

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2023

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 23.05.2023 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.529.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.471.810 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	58.090 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.474.500 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.176.810 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	297.690 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-346.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-48.310 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	285.000 €
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	336.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-51.000 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-99.310 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

285.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

290.000 Euro

Ilsfeld, den 23.05.2023

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023 fand im Jahr 2021 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wassergebühren für die Jahre 2022 bis 2023 wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr:	2,28 €/m ³ Frischwasser
- Zählergrundgebühr	
mit einer Nenngroße von:	
	<u>Dauerdurchfluss Q₃</u>
	2,5 und 4
	4,40 €/Monat
	6,3 und 10
	9,70 €/Monat
	16
	15,10 €/Monat
	25
	31,80 €/Monat
	63
	72,20 €/Monat

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2020-2022 sind noch nicht fertiggestellt. Grund hierfür ist die fehlende Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt. Die Arbeiten hierzu sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Somit müsste auch der Jahresabschluss 2020 im Jahr 2023 noch dem Gemeinderat vorgelegt werden können.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR/Kommunale Doppik) haben wir uns auch entschieden, die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf die Vorschriften des neuen Eigenbetriebsgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik umzustellen.

2. Erfolgsplan

Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen unterteilen sich in Erträge aus Wassergebühren (Verbrauchs- und Grundgebühren), Einnahmen aus der Grundwasserentnahme, Bauwasserzins, Entgelte für ausgeführte Arbeiten und sonstige Umsatzerlöse.

Der Abrechnungsmaßstab für die Verbrauchsgebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Im Erfolgsplan haben sich bei den Ansätzen für die öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen keine wesentlichen Änderungen zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben. In Summe hat sich der Ansatz um 2.500,00 Euro verringert.

Erträge

Insgesamt liegen die Erträge bei 1.529.000 Euro und damit lediglich 0,85 % über dem Vorjahreswert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf diesen Produktsachkonten werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Leitungsnetzes gebucht. Der Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung wurde auf 210.000 Euro erhöht. Hier werden sich im laufenden Jahr die Bezugskosten von Seiten der Bodenseewasserversorgung erhöhen. Unter der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ befinden sich neben der Arbeitskleidung auch Aus- und Fortbildungskosten. Der Ansatz wurde um 5.000 Euro erhöht, da ein Mitarbeiter die Weiterbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik macht.

Der Ansatz der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird bei 85.000 Euro belassen, da weiter neue Wasserzähler (elektronische Wasserzähler mit Funkmodul) angeschafft werden. Durch den Wechsel auf die elektronischen Zähler ergeben sich wesentliche Vorteile für den Kunden und den Eigenbetrieb Wasserversorgung. So wird die Effizienz der Betriebsabläufe wesentlich verbessert. Wasserverluste können durch eine genaue Messung von bereits 1 Liter pro Stunde erkannt und reduziert werden. Die Wartungsintervalle werden verringert und die Zähler können im Rahmen einer Eichzeitverlängerung wesentlich länger beim Kunden in Betrieb bleiben. Zählerdaten können per Funk ausgelesen und bei der Jahresabrechnung verarbeitet werden.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt. Die Zinsauf-

wendungen haben wir an den aktuellen Kreditverträgen orientiert und entsprechend angepasst.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man beim Sachkonto 4313.0000 die Umlage an den Zweckverband Schozach-Wasserversorgung. Auf Grund des Vorjahresergebnisses haben wir diesen Ansatz entsprechend angepasst.

Beim Sachkonto 4391.0000 wird die eine Transferaufwendung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 25.300 Euro ausgewiesen. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung benötigt die Liquidität, bis die neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2024 und 2025 beschlossen wurde. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird diese Ausleihe dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wieder zurückbezahlen. Dies wurde im Haushaltsjahr 2025 entsprechend eingeplant.

Sonstige Aufwendungen

Beim Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt. Der Ansatz hat sich um 25,3 % erhöht, dies hängt unter anderem mit dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zusammen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 1.471.810 Euro. Sie liegen damit 10,8 % über dem Ansatz aus dem Vorjahr. Hier macht sich auch die Transferaufwendung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bemerkbar.

3. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Hier erwarten wir Wasserversorgungsbeiträge für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 366.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 305.000 Euro. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit gering unter dem Vorjahresansatz. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Sanierung des Pumpwerks „Große Hasengasse“
- Wasserleitungssanierungen in Ilsfeld im „Niethammerweg“ und eine Teilsanierung in Schozach im Bereich „Heerweg“
- Aufdimensionierung der Wasserleitung im Abstetterhof
- ein Vorsorgeansatz über 25.000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von größeren Rohrbrüchen bzw. Tiefbauarbeiten sowie 100.000 Euro für die Sanierung von Schächten; hier sind auch Sachsanierungen im Rahmen der Bauarbeiten in der Bustadt vorgesehen

Die weiteren unterjährigen Leitungserneuerungsmaßnahmen werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Abwasserkanäle bzw. Nahwärmeleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen.

Finanzierungstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 346.000 Euro. Zusammen mit den Tilgungen ergibt sich in Summe ein Bedarf von 682.000 Euro. Dieser Betrag liegt über dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 297.690 Euro. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2023 beträgt 100.062 Euro. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 285.000 Euro vorgesehen.

Für Tilgungen wurde ein Ansatz in Höhe von 336.000 Euro im Wirtschaftsplan 2023 eingestellt.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2023. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023.

Ilsfeld, im Mai 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

ERFOLGSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	55.400	55.400	55.400	55.400
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	40.000	55.400	55.400	55.400	55.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.451,00	1.477.000	1.474.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	+	• 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.005.522,76	1.275.000	1.275.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	+	• 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	261.152,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+	• 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	386,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	• 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	3.327,33	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	• 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	12.992,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	• 33210006 Sonstige Umsatzerlöse	3.069,96	2.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	32.327,99	0	0	0	25.300	0
	+	• 35210000 Erstattung von Steuern	32.328,06	0	0	0	0	0
	+	• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 0,07	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.300	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.318.778,99	1.517.000	1.529.900	1.694.900	1.720.200	1.694.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.963,07	484.510	496.010	471.510	471.510	471.510
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	12.945,38	20.000	15.000	6.500	6.500	6.500
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132.243,73	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,93	500	500	500	500	500
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.369,98	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	10	10	10	10	10
	-	• 42320000 Leasing	3.331,08	4.000	1.000	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	2.872,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.257,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.123,68	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.775,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
-	• 42710001	Fremdwasserbezug	168.834,94	183.000	210.000	210.000	210.000	210.000
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	472,77	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	472,77	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.939,25	190.000	206.000	215.000	220.000	220.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.939,25	190.000	206.000	215.000	220.000	220.000
17	-	Transferaufwendungen	184.115,34	180.000	235.300	210.000	215.000	215.000
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	184.115,34	180.000	210.000	210.000	215.000	215.000
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.300	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	22.833,90	194.300	239.500	239.500	240.500	240.500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,10	700	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.335,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.046,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	175.600	220.000	220.000	221.000	221.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	787.324,33	1.328.810	1.471.810	1.431.010	1.442.010	1.442.010
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	531.454,66	188.190	58.090	263.890	278.190	252.890
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

LIQUIDITÄTSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.438.926,01	1.477.000	1.474.500	0	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	+ • 63210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.157.194,93	1.275.000	1.275.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	+ • 63210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	260.910,93	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 63210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	484,07	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	3.174,67	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	13.802,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210006 Sonstige Umsatzerlöse	3.359,06	2.000	500	0	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	32.328,06	0	0	0	0	25.300	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	32.328,06	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.471.254,07	1.477.000	1.474.500	0	1.639.500	1.664.800	1.639.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.315,41	484.510	496.010	0	471.510	471.510	471.510
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	13.651,78	20.000	15.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	169.898,85	160.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,93	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.369,98	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	10	10	0	10	10	10
	- • 72320000 Leasing	3.331,08	4.000	1.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	2.865,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3		4	5 [1]	6	7
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.275,45	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.535,18	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.424,59	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 72710001	Fremdwasserbezug	170.754,02	183.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.967,62	190.000	206.000	0	215.000	220.000	220.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	201.967,62	190.000	206.000	0	215.000	220.000	220.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	163.927,27	180.000	235.300	0	210.000	215.000	215.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	163.927,27	180.000	210.000	0	210.000	215.000	215.000
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	25.300	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	26.580,36	194.300	239.500	0	239.500	240.500	240.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,10	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.639,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	15.488,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	175.600	220.000	0	220.000	221.000	221.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	803.790,66	1.048.810	1.176.810	0	1.136.010	1.147.010	1.147.010
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	667.463,41	428.190	297.690	0	503.490	517.790	492.490
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000	Wasserversorgungsbeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.783,13	310.000	305.000	0	340.000	140.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	194.783,13	310.000	305.000	0	340.000	140.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.241,39	8.000	61.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.241,39	8.000	61.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	204.024,52	318.000	366.000	0	360.000	160.000	70.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 204.024,52	- 298.000	-346.000	0	- 340.000	- 140.000	- 50.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	463.438,89	130.190	-48.310	0	163.490	377.790	442.490
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	285.000	0	200.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	500.000	285.000	0	200.000	0	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	313.409,01	310.000	336.000	0	345.000	350.000	350.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	313.409,01	310.000	336.000	0	345.000	350.000	350.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 313.409,01	190.000	-51.000	0	- 145.000	- 350.000	- 350.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	150.029,88	320.190	-99.310	0	18.490	27.790	92.490

EB Wasserversorgung Ilfeld
 Planjahr 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4 [1]	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 9.868,15	- 84.626	100.063	 	753	19.243	47.033
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 84.626,26				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 84.626,26				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	184.688,80	-99.310	18.490	27.790	92.490
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	100.062,54	753	19.243	47.033	139.523
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	100.062,54	753	19.243	47.033	139.523

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		200	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.766	7.720
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	7.766	7.720
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	7.766	7.720

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Wasserversorgung-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 002-Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 003-Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	40.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	40.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	40.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-40.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	40.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 004-Sanierung Pumpwerk "Burgweg"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 005-Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 006-Wasserleitungserneuerung "Auensteiner Straße" in Ilsfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 007-Wasserleitungserneuerung "Krummestraße" in Ilsfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	20.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	20.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	20.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	-20.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	20.000	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 010-Wasserleitungserneuerung "Austraße" in Wüstenhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 011-Wasserleitungssanierung Schozach "Bahnhöfle"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 012-Erneuerung Wasserleitung Niethermerweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 013-Sanierung Hauptwasserleitung Uhlandstraße/Mörikestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 014-Aufdimensionierung Wasserleitung Abstetterhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	70.000	70.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	70.000	70.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	70.000	70.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	-70.000	-70.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	70.000	70.000	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 016-Teilsanierung Heerweg (Schozach)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 900-Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 910-Neue Arbeitsgeräte und Pumpen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 940-Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 950-Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	11.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Anlage 8
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	55.400	55.400	55.400	55.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.000	1.474.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	25.300	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.517.000	1.529.900	1.694.900	1.720.200	1.694.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.510	496.010	471.510	471.510	471.510
15	Abschreibungen	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.000	206.000	215.000	220.000	220.000
17	Transferaufwendungen	180.000	235.300	210.000	215.000	215.000
18	Sonstige Aufwendungen	194.300	239.500	239.500	240.500	240.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.328.810	1.471.810	1.431.010	1.442.010	1.442.010
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	188.190	58.090	263.890	278.190	252.890
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.477.000	1.474.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	25.300	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.477.000	1.474.500	1.639.500	1.664.800	1.639.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.510	496.010	471.510	471.510	471.510
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.000	206.000	215.000	220.000	220.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	180.000	235.300	210.000	215.000	215.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	194.300	239.500	239.500	240.500	240.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.048.810	1.176.810	1.136.010	1.147.010	1.147.010
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	428.190	297.690	503.490	517.790	492.490
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	305.000	340.000	140.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	61.000	20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	318.000	366.000	360.000	160.000	70.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 298.000	-346.000	- 340.000	- 140.000	- 50.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	130.190	-48.310	163.490	377.790	442.490
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	285.000	200.000	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	310.000	336.000	345.000	350.000	350.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	190.000	-51.000	- 145.000	- 350.000	- 350.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	320.190	-99.310	18.490	27.790	92.490
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	500.000	285.000	200.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	310.000	336.000	345.000	350.000	350.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“**

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.