

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2024

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 24.09.2024 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 2024, 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	1.578.050 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.668.715 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-90.665 €
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	1.573.050 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.373.715 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	199.335 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-470.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-270.665 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	470.000 €
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	340.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	130.000 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-140.665 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

470.000 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

330.000 Euro

Ilsfeld, den 24.09.2024

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 fand im Jahr 2023 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wassergebühren für das Jahr 2024 wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr: 2,31 €/m³ Frischwasser
- Zählergrundgebühr
mit einer Nenngroße von:

<u>Dauerdurchfluss Q₃</u>	
2,5 und 4	6,60 €/Monat
6,3 und 10	15,30 €/Monat
16	24,00 €/Monat
25	53,10 €/Monat
25 (DN 50)	52,60 €/Monat
63 (DN 80)	108,20 €/Monat
100 (DN 100)	163,00 €/Monat

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2020-2023 sind noch nicht fertiggestellt. Grund hierfür war die fehlende Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt. Diese haben wir am 14.11.2023 im Gemeinderat beschlossen. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz haben wir mit der Vorbereitung der Jahresabschlussarbeiten 2020 begonnen, sodass dieser noch im Jahr 2024 dem Gemeinderat vorgelegt werden soll.

Aufgrund der Hochrechnungen der Jahresergebnisse für 2020 – 2023 können folgende vorläufige Rechnungsergebnisse unterbreitet werden:

	gepl. ordentliches Ergebnis	vorl. ordentliches Ergebnis
2020	7.100,00 €	36.306,98 €
2021	125.400,00 €	21.957,71 €
2022	188.190,00 €	53.136,00 €
2023	58.090,00 €	-50.781,04 €

Die Liquidität wird sich entsprechenden den vorläufigen Zahlen wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.	Stand 31.12.
2020	-412.059,98 €	193.131,85 €
2021	193.131,85 €	330.373,74 €
2022	330.373,74 €	721.713,54 €
2023	721.713,54 €	815.807,65 €

Die Liquidität zum 01.01.2024 ist mit 815.807,65 € positiv. Aufgrund der Tatsache, dass die Jahresabschlüsse 2020 - 2023 noch ausstehen, sind die Personal- und Dienstleistungsverrechnungen mit dem Kernhaushalt noch nicht verbucht. D.h. es werden noch liquide Mittel für die Verrechnungen der Jahre 2020 – 2023 i.H. von rd. 800.000 € abfließen. Dadurch kann der positive Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

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 Eigenbetriebesgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik umzustellen.

2. Erfolgsplan

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Erfolgsplan hat sich der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen auf 5.000 € reduziert. Das hängt damit zusammen, dass ein Großteil der Beiträge mittlerweile komplett aufgelöst sind.

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.

Der Ansatz für die Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen hat sich um 6,6 % erhöht, dies hängt mit der Gebührenerhöhung für das Jahr 2024 zusammen.

Erträge

Insgesamt liegen die Erträge bei 1.578.050 Euro und damit lediglich 3,1 % 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 225.000 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 weiterer Mitarbeiter die Weiterbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik macht.

Der Ansatz der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird auf 120.000 Euro erhöht, da weiter neue Wasserzähler (elektronische Wasserzähler mit Funkmodul) angeschafft werden.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der erfassten Anlagengüter der Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2020 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 Zinsaufwendungen 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 der uns vorliegenden Umlagen-Vorauszahlung wurde der Ansatz auf 300.000 € erhöht.

Sonstige Aufwendungen

Beim Sachkonto 4431.0000 wurde der Ansatz auf 23.000 € erhöht, da Wasserstrukturgutachten durchgeführt werden sollen, um die Infrastruktur der Wasserversorgung zu optimieren.

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.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 1.668.715 Euro. Sie liegen damit 13,4 % über dem Ansatz aus dem Vorjahr.

3. Liquiditätsplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 470.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 420.000 Euro. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit gering unter dem Vorjahresansatz. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Sanierung des Pumpwerks „Große Hasengasse“
- Neubau Trinkwasserbrunnen im Bereich des Freibads
- Aufdimensionierung der Wasserleitung im Abstetterhof
- ein Vorsorgeansatz über 50.000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von größeren Rohrbrüchen bzw. Tiefbauarbeiten sowie 100.000 Euro für die Sanierung von Schächten.

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

Des Weiteren sind 50.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen geplant. Hier soll ein Fahrzeug der Wasserversorgung ersetzt werden, ein Hochhubwagen angeschafft werden und weitere Werkzeuge z.B. für die Wasserbeprobung angeschafft werden.

Finanzierungstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 470.000 Euro. Zusammen mit den Tilgungen ergibt sich in Summe ein Bedarf von 810.000 Euro. Dieser Betrag liegt über dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 199.335 Euro. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2024 beträgt 815.807 Euro. Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 470.000 Euro vorgesehen.

Für Tilgungen wurde ein Ansatz in Höhe von 340.000 Euro im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2024. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024.

Ilsfeld, im September 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

ERFOLGSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000	0	0
		+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	55.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.065,21	1.474.500	1.572.550	1.595.000	1.652.000	1.652.000
		+ • 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.262.431,78	1.275.000	1.282.050	1.298.000	1.350.000	1.350.000
		+ • 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	174.722,42	180.000	268.500	275.000	280.000	280.000
		+ • 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	1.493,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		+ • 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	1.531,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		+ • 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	9.783,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		+ • 33210006 Sonstige Umsatzerlöse	4.102,80	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		+ • 33210007 Kaution für Standrohre	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,50	0	500	500	500	500
		+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,50	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
		+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.454.496,71	1.529.900	1.578.050	1.650.500	1.657.500	1.657.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.405,19	496.010	570.010	537.010	532.010	532.010

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	22.839,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162.884,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.226,73	7.000	30.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	10	10	10	10	10
-	• 42320000	Leasing	3.331,08	1.000	0	0	0	0
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	3.604,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.815,91	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.228,66	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.951,44	85.000	120.000	110.000	110.000	110.000
-	• 42710001	Fremdwasserbezug	190.387,29	210.000	225.000	230.000	230.000	230.000
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	295.000	295.000	305.000	310.000	310.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	295.000	295.000	305.000	310.000	310.000
-	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.987,83	206.000	210.000	215.000	215.000	215.000
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	193.987,83	206.000	210.000	215.000	215.000	215.000
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	155.101,45	235.300	300.000	300.000	300.000	300.000
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	155.101,45	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	25.300	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	174.441,76	239.500	293.705	386.500	274.500	274.500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.456,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.984,97	3.000	23.000	115.000	3.000	3.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.654,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.345,97	220.000	254.205	255.000	255.000	255.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.041.936,23	1.471.810	1.668.715	1.743.510	1.631.510	1.631.510

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	412.560,48	58.090	-90.665	- 93.010	25.990	25.990
	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	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
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	50.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.261.150,99	1.474.500	1.572.550	0	1.595.000	1.652.000	1.652.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,50	0	500	0	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.261.582,49	1.474.500	1.573.050	0	1.645.500	1.652.500	1.652.500
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	500.255,03	496.010	570.010	0	537.010	532.010	532.010
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.887,07	206.000	210.000	0	215.000	215.000	215.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	191.435,34	235.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	14.403,05	239.500	293.705	0	386.500	274.500	274.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	899.980,49	1.176.810	1.373.715	0	1.438.510	1.321.510	1.321.510
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	361.602,00	297.690	199.335	0	206.990	330.990	330.990
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	0	0	0	0	0
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.010,19	305.000	420.000	0	1.185.000	165.000	165.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.291,16	61.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
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	2.092,44	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	151.393,79	366.000	470.000	0	1.245.000	225.000	225.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 151.393,79	- 346.000	-470.000	0	- 1.245.000	- 225.000	- 225.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	210.208,21	- 48.310	-270.665	0	- 1.038.010	105.990	105.990
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	285.000	470.000	0	1.225.000	225.000	225.000
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	313.860,82	336.000	340.000	0	350.000	400.000	400.000
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	186.139,18	- 51.000	130.000	0	875.000	- 175.000	- 175.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	396.347,39	- 99.310	-140.665	0	- 163.010	- 69.010	- 69.010
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	815.808	0	675.143	512.133	443.123
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	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	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00	0	0	0	0
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	721.713,54	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	721.713,54	0	0	0	0
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	94.094,11	- 140.665	- 163.010	- 69.010	- 69.010
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	815.807,65	675.143	512.133	443.123	374.113
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	815.807,65	675.143	512.133	443.123	374.113

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 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, 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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[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	7.435	7.573
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	7.435	7.573
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	7.435	7.573

[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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	55.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	55.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	55.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	-55.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	55.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	170.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	170.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	170.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Niethammerweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	-30.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	80.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	80.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	80.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	80.000	10.000	10.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	70.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-70.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung										
Maßnahme: 015-Lizenz für Auslesung elektronischer Wasserzähler										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	70.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung										
Maßnahme: 017-Neubau Trinkwasserbrunnen im Bereich Freibad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	30.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	30.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung										
Maßnahme: 018-Notversorgungswasserleitung Ilsfeld-Auenstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	750.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	750.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	750.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-750.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	750.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	30.000	60.000	60.000	60.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	50.000	30.000	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	30.000	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	30.000	60.000	60.000	60.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.000	20.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.000	20.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000	20.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000	-20.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000	20.000	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

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	50.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.474.500	1.572.550	1.595.000	1.652.000	1.652.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.529.900	1.578.050	1.650.500	1.657.500	1.657.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.010	570.010	537.010	532.010	532.010
15	Abschreibungen	295.000	295.000	305.000	310.000	310.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	210.000	215.000	215.000	215.000
17	Transferaufwendungen	235.300	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Sonstige Aufwendungen	239.500	293.705	386.500	274.500	274.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.471.810	1.668.715	1.743.510	1.631.510	1.631.510
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.090	-90.665	-93.010	25.990	25.990
	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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	50.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.474.500	1.572.550	1.595.000	1.652.000	1.652.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
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	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.474.500	1.573.050	1.645.500	1.652.500	1.652.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.010	570.010	537.010	532.010	532.010
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.000	210.000	215.000	215.000	215.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	235.300	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	239.500	293.705	386.500	274.500	274.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.176.810	1.373.715	1.438.510	1.321.510	1.321.510
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	297.690	199.335	206.990	330.990	330.990
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	420.000	1.185.000	165.000	165.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.000	50.000	60.000	60.000	60.000
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)	366.000	470.000	1.245.000	225.000	225.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 346.000	-470.000	- 1.245.000	- 225.000	- 225.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 48.310	-270.665	- 1.038.010	105.990	105.990

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.000	470.000	1.225.000	225.000	225.000
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	336.000	340.000	350.000	400.000	400.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 51.000	130.000	875.000	- 175.000	- 175.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 99.310	-140.665	- 163.010	- 69.010	- 69.010
	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	285.000	470.000	1.225.000	225.000	225.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	336.000	340.000	350.000	400.000	400.000

- 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.