

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

Wirtschaftsplan 2024



Titelbild der Festschrift zur Inbetriebnahme der „neuen“ Wasserversorgung 1989

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2024	Seite
	Gesamt 40 Seiten
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	3-4
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	
Allgemeine Angaben	5-6
Jahresabschluss 2021	6-7
Rückblick Wirtschaftsjahr 2022	8
Überblick Wirtschaftsjahr 2023	9
Wirtschaftsplan 2024	
Grundlegende Hinweise	10-12
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13-14
Entwicklung des Erfolgsplans und der Rücklagen	14
Erläuterungen zum Liquiditätsplan	15
Entwicklung der Schulden	16
Erfolgsplan mit Finanzplanung	17-20
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	21-25
Investitionsplan mit Finanzplanung	26-36
Stellenübersicht	37
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	39
Schuldentabelle 2024	40

Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträgen von	914.500
Aufwendungen von	-1.002.481
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-87.981

2. Im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	914.500
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-837.455
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	77.045
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-779.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-779.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-701.955
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-18.226
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-16.226
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-718.181

3. mit dem Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)
in Höhe von 0 €
- b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre

mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 0 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000 €

Winterlingen, den

Michael Maier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Winterlingen

Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen wird in Form eines Eigenbetriebes gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt.

Das Unternehmen dient ausschließlich der Wasserversorgung aller drei Ortsteile. Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen ist durch folgende Rechte garantiert:

1. Grundwasserförderung auf Parzelle 1696 der Markung Straßberg - Hornquelle -; Verleihungsurkunde des Landratsamtes Sigmaringen, Aktenzeichen S.2/3825,52/560 vom 5. September 1956.
2. Die wasserrechtliche Genehmigung für die Biberlöchlesquelle wurde am 20.03.1970 für 16 l/sec. beantragt. Die Baugenehmigung wurde am 17.01.1972 vom Landratsamt Sigmaringen erteilt. Am 07.12.2005 wurde die wasserrechtliche Genehmigung vom Landratsamt Zollernalbkreis bis 31.12.2030 erteilt (16l/s).

Das Interkommunale Gewerbegebiet „Vogelherd“ wird vom Wasserwerk Winterlingen beliefert, hierzu wurde ein Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband IIG abgeschlossen.

Seit 01.10.2011 wird die Notversorgung der Gemeinde Straßberg über die Wasserlieferung der Gemeinde Winterlingen aufrechterhalten.

Der Ortsteil Harthausen wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb versorgt. Die Bezugsmenge beträgt 4,7 l/sec. Das Wasser wird der Gallusquelle in Hermentingen entnommen.



Wirtschaftsführung nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) ab 01.01.2023:

Mit dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 wurde festgelegt, dass ab spätestens 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen sollen.

Beim Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs. Insoweit wird die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB) ab 01.01.2023 angewendet.

Die wesentlichen Bestandteile sind:

- der Erfolgsplan, muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten
- der Liquiditätsplan mit Investitionsrechnung muss enthalten, alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres, die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
- die Stellenübersicht
- die Finanzplanung

Hinweis zur Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten

Auf den Andruck des Jahres 2022 wurde trotz nunmehr unterschiedlicher Strukturen aus Gründen der Transparenz nicht verzichtet, wenn gleich ein direkter Vergleich mit der bis zum 31.12.2022 gebräuchlichen Struktur nicht möglich ist. Der Erfolgsplan wurde neu strukturiert, der bisherige Vermögensplan wurde durch den Liquiditätsplan ersetzt. Das angedruckte Ergebnis 2022 ist vorläufig und noch nicht überarbeitet!

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 konnte durch den Steuerberater aufgrund anderweitiger dringender Arbeiten in Verbindung mit der landesweiten verpflichtenden Doppikumstellung erst im Jahr 2023 fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss und Lagebericht 2021 wurde am 25.07.2023 wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt.

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	757.410,24 €
Aufwenden von	745.088,42 €
einem Jahresergebnis von	12.321,82€

Die geplante Kreditaufnahme ist nicht erfolgt.

1.	Feststellung des Jahresabschlusses 2021	€
1.1	Bilanzsumme	2.655.598,47
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	2.228.896,79
	das Umlaufvermögen	426.701,68
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	2.169.918,80
	davon Stammkapital	766.000 €
	davon Allgemeine Rücklage	1.391.596,98 €
	davon Gewinn-/Verlustrücklage	12.321,82 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00
	die Rückstellungen	19.500,00
	die Verbindlichkeiten	466.179,67
1.2	Jahresgewinn	12.321,82
1.2.1	Summe der Erträge	757.410,24
1.2.2	Summe der Aufwendungen	745.088,42
2.	Verwendung des Jahresgewinns	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
	b) zur Einstellung von Rücklagen	12.321,82
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Rückblick Wirtschaftsjahr 2022

Der vom Gemeinderat am 24. Januar 2022 beschlossene Wirtschaftsplan 2022 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 27. Januar 2022 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 21. Februar 2022, AZ: 54 – Sc – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2022 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	754.500 €
Aufwenden von	733.958 €
einem Jahresergebnis von	20.542 €

Im Vermögensplan mit

Einnahmen von	823.450 €
Ausgaben	823.450 €

Den im Vermögensplan vorgesehen

Kreditaufnahmen von	415.908 €
---------------------	-----------

Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von

500.000 €

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 konnte durch den Steuerberater aufgrund anderweitiger dringender Arbeiten in Verbindung mit der landesweiten verpflichtenden Doppikumstellung bislang noch nicht erstellt werden. Zugesagt wurde die Erstellung für das Frühjahr 2024, möglichst zeitnah zum Jahresabschluss 2023. Die abgedruckten Zahlen 2022 sind somit vorläufig und noch unbereinigt!

Auch für das Jahr 2022 erfolgte bislang keine Kreditaufnahme.

Überblick Wirtschaftsjahr 2023

Der vom Gemeinderat am 30. Januar 2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2023 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 09. Februar 2023 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 02. März 2023, AZ: 54 – St – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2023 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträgen von	852.500
Aufwendungen von	-812.558
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	39.942

2. Im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	852.500
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-647.230
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	205.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.254.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-1.254.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-1.048.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.258
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-18.528
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	681.730
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-367.000

3. mit dem Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von 698.258 €
- b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 0 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000 €

Auch für das Jahr 2023 erfolgte bislang keine Kreditaufnahme.

Wirtschaftsplan 2024

Grundlegende Hinweise

Notwendigkeit der Generalsanierung der Wasserversorgung in den kommenden Jahren

Im Bewusstsein der vitalen Bedeutung der Versorgungssicherheit unserer Bürgerschaft mit Trinkwasser wurde die Ingenieurgesellschaft dreher + stetter aus Empingen, mit einer Bestandsaufnahme/Bedarfsanalyse der Wasserversorgung Winterlingen beauftragt.

Nachfolgend die Ergebnisse der Bedarfsplanung:

1. Das Wasserwerk (Baujahr 1989) und auch die weiteren Wasserversorgungsanlagen sind in einem sehr gepflegten Zustand aber seit 35 Jahren ohne nennenswerte Sanierungen in Betrieb und führen altersbedingt häufig zu Störungen und Betriebsunterbrechungen. Zur Wahrung der Versorgungssicherheit sind umfassende Sanierungen erforderlich.
2. Die bisher vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen für die SPS-Steuerungen machen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Zum einen müsste darüber hinaus die gesamte elektrotechnische Ausrüstung ausgetauscht werden und zum anderen muss zunächst feststehen, wie die künftige Aufbereitungstechnik ausgeführt wird. Bevor Fehlinvestitionen getätigt werden, wird versucht, mit der vorhandenen SPS noch die nächsten 1-2 Jahre über die Runden zu kommen.
3. Sollte in den noch durchzuführenden Rohwasserproben erhöhte Mikrobiologie nachweisbar sein, entspricht die bisherige Flockungsfiltration ggf. nicht mehr den Regeln der Technik und muss gegen eine Ultrafiltration ersetzt werden. Letzteres ist entsprechend den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft förderfähig, sofern es die Rohwasserqualität erfordert. Die Umstellung des Aufbereitungsverfahrens kommt für die Gemeinde nur in Frage, wenn dies mit Förderungen verbunden werden kann. In die Gesamtkonzeption soll eine zentrale Enthärtungsanlage mit einbezogen werden.
4. Erst nach Untersuchung der Filter durch Entleerung eines Filters und Festlegung des zukünftigen Aufbereitungsverfahrens können die Sanierungskosten der Aufbereitungstechnik ausreichend genau ermittelt werden.
5. Der Druck im ON Benzingen liegt am höchsten Punkt knapp über 2 bar und am tiefsten Punkt bei über 8 bar. In die Konzeption soll eine Trennung vom ON Benzingen in Hochzone und Niederzone mit einbezogen werden. Sofern eine Trennung möglich ist, soll dann für die Hochzone eine Druckerhöhungsanlage geplant werden. Alternativ wäre eine zentrale Druckerhöhungsanlage für Benzingen möglich und dann für die Niederzone eine Druckminderung.
6. Idealerweise sollten die Maßnahmen auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.
7. Für das Wasserwerk soll die Ausrüstung mit einem Notstromaggregat teilstationär (d.h. mobiles Aggregat mit Garage fest verbaut) geprüft werden und, ob dieses in den geplanten Maßnahmen für 2024 mit umgesetzt werden kann.
8. Für 2024 sollen mit den Sanierungen der Wasserkammern inkl. Ausführung der Be- und Entlüftung gemäß DVGW und die Sanierung der Biberlöchesquelle begonnen werden.

9. Die Wasserverluste im Wasserwerk sind zu hoch und betragen ca. 50 m³ pro Tag. Dies soll im Zuge der Konzeption weiter untersucht und analysiert werden.

Um die notwendige technische Generalsanierung der Wasserversorgung durchführen zu können, ohne dabei wesentliche Störungen des Betriebsablaufes und der Versorgungssicherheit zu riskieren, wurden in gegenseitiger Abstimmung die nachfolgend erläuterten Generalsanierungsabschnitte gebildet.

Die genannten Kosten basieren auf ersten Schätzungen von dreher+stetter und bedürfen dann einer zeitnahen, grundlegenden Kostenermittlung (incl. Nebenkosten, Technische Leitung und Honorar).

Unabhängig hiervon, sind jedoch ausreichend finanzielle Mittel zur Vergabe/Umsetzung bereitzustellen (Worst-Case-Szenario)!

Im Laufe der bautechnischen Umsetzung könnte es noch zu Verschiebungen in der Abfolge kommen. Diese würden dann in der jährlichen Fortschreibung der Finanzplanung berücksichtigt.

Haushaltstechnische Darstellung und Planung					
Maßnahmenabfolge	Zeitschiene				Summe
Generalssanierungsabschnitt 1 Biberlöchlesquelle	2024	2025	2026	2027	
<i>Maßnahme 763500800002</i>					
Brunnenbefahrung und ggf. Brunnensanierung	30.000 €				
Objektschutzmaßnahmen	20.000 €				
Erneuerung der technischen Ausrüstung	190.000 €				
Auslauf zum Vorfluter	10.000 €				250.000 €
Generalsanierungsabschnitt 2 Wasserwerk und Hornquelle					
<i>Maßnahme 763500800003</i>					
Notstromaggregat teilstationär (d.h. mobiles Aggregat mit Garage fest verbaut)	150.000 €				
Sanierung Wasserkammern inkl. Be- und Entlüftung		360.000 €			
Objektschutzmaßnahmen			100.000 €		
Erneuerung Mittelspannung			70.000 €		680.000 €
Generalsanierungsabschnitt 3 Hochbehälter Winterlingen					
<i>Maßnahme 763500800004</i>					
Betontechnische Untersuchung				10.000 €	
Betonsanierung Kammern				500.000 €	
Außenabdichtung Kammern				300.000 €	
Objektschutzmaßnahmen				20.000 €	
Behälterausrüstung Be-/Entlüftung, Abtrennung				60.000 €	
Sanierung Technische Ausrüstung				280.000 €	
Dachsanierung				25.000 €	
Fliesen, Maler, Gipser				25.000 €	
ggf. Umzäunung				30.000 €	1.250.000 €
Generalsanierungsabschnitt 4 Neue Aufbereitungstechnik und Steuerungstechnik					
<i>Maßnahme 763500800005</i>					
Platzhalterangabe (Zuschuss noch zu klären!!)			1.400.000 €	700.000 €	
Planungskosten	150.000 €				2.100.000 €
Aufbau PV-Anlage 90 kWp (Eigenversorgung)			170.000 €		170.000 €
<i>Maßnahme 763500800006</i>					
Jahressumme	550.000 €	360.000 €	1.740.000 €	1.950.000 €	4.450.000 €

Die exakten Kosten für die Aufbereitungstechnik (Ultrafiltrationsanlage) und Steuerungstechnik sind noch nicht bekannt. Mögliche Zuschüsse (50-80%) im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft hierfür werden geprüft.

Als Platzhalter wird hier mit Kosten i.H.v. 2.100.000 € verteilt auf die Jahre 2026/2027 geplant. Als Planungsrate für die Genehmigungsplanung und den Fördermittelantrag sind hierfür i.H.v. 150.000 € eingestellt.

Die Baumaßnahmen werden technisch, zeitlich und personell aufeinander abgestimmt und in Bauabschnitten abgearbeitet. Eine parallele Sanierung des Wasserwerks und des Hochbehälters ist aufgrund zu großer betrieblicher Einschränkungen nicht möglich. Auch wird die Sanierung des Wasserwerks als dringlicher erachtet.

Während des Umbaus des Wasserwerks wird man dann zeitweise auf eine Versorgung durch den ZV Zollernalb angewiesen sein.

Die erforderlichen Arbeiten bedeuten nicht nur eine einfache Sanierung der vorhandenen Infrastruktur, sondern eine bauliche wie technische Modernisierung und Ausstattung mit zeitgemäßen Einrichtungen im Bereich der Förderung, der Aufbereitung und der Versorgung mit dem lebenswichtigen Trinkwasser.

Diese Maßnahmen stellen in ihrer Gesamtheit eine wesentliche Verbesserung der Technik und der Funktionalität der Wasserversorgung über alle betroffenen bautechnischen Gewerke hinweg dar. So er“neu“ert und modernisiert ist die Wasserversorgung für die kommenden Jahrzehnte gut technisch gerüstet und aufgestellt!

Es gilt nun die finanziellen Mittel für die anstehenden Generalsanierungsabschnitte haushaltstechnisch bereitzustellen.

Die jeweiligen notwendigen technischen Einzelheiten insbesondere die jeweiligen Auftragsvergaben werden dem Gemeinderat zu gegebener Zeit vorgestellt.

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 914.500 € (Vj. 852.500 €) und ein Aufwandsvolumen von 1.002.481 € (Vj. 812.558 €) vor. Dies führt zu einem Verlust von -87.981 € (Vj. Gewinn 39.942 €).

Planungsgrundlage bildeten neben den bisherigen Erfahrungen, vorsichtige Prognosen der Erträge und Kostenentwicklungen sowie die Berücksichtigung des Ergebnisses der Neukalkulation der Wassergebühren (Beschlussfassung vom 19.12.2022).

Darstellung der Gewinn-/Verlustermittlung

Gewinn- und Verlustermittlung (Erfolgsplan)	2024
Umsatzerlöse	912.500 €
+ sonstige betriebl. Erträge	2.000 €
= Summe der Erträge	914.500 €
- betriebliche Aufwendungen (Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebl. Aufwendungen)	996.675 €
- Zinsaufwand für Fremdkredite	5.026 €
- Steuern vom Einkommen und Ertrag (GewSt/KSt)	
Zwischensumme Aufwendungen	1.001.701 €
- sonstige Steuern	780 €
= Summe der Aufwendungen	1.002.481 €
= Jahresgewinn/-verlust	-87.981 €

Der erwartende Verlust beträgt -87.981 €.

Wie bereits im Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert, wird künftig mit Verlusten zu rechnen sein. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde kann nicht abgeführt werden. Ursächlich werden hier die steigenden Zins- und Tilgungsleistungen zur Finanzierung der umfassenden Investitionen sein.

Der planerische Verlust kann jedoch durch ausreichend vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

Dennoch wird sich der Eigenbetrieb wirtschaftlich selbst tragen und ohne Subventionierung aus dem Gemeindehaushalt auskommen.

Wesentliche Aufwandspositionen

Der Materialaufwand beläuft sich auf 527.000 € (Vj. 368.200 €). Berücksichtigt wurden hier neben den allgemeinen Preissteigerungen der notwendige Aktivkohletausch mit 75.000 € und gestiegene Stromkosten in Höhe von 120.000 €.

Der Aufwand für bezogene Leistungen beträgt 177.000 € (Vj. 142.000 €), die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch allgemeine Preissteigerungen in den Bereichen Rohrbruchbeseitigungen, Schachtableichungen und Wasseruntersuchungen.

Die Personalaufwendungen betragen 162.625 € (Vj. 124.050 €). Erfreulicherweise konnte ein Auszubildender zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik gewonnen werden. Die dargestellten Kosten entsprechen der Personalkostenhochrechnung.

Ferner werden als sonstiger betrieblicher Aufwand mit 147.050 € (Vj. 148.400 €), die Ausbildungskosten des angehenden Wassermeisters, der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kosten der steuerlichen Prüfung und Beratung ausgewiesen. Da die GPA eine Prüfung angekündigt hat, wurden entsprechende Mehraufwendungen im Bereich Prüfung und Beratung eingestellt. Die Zahlung einer Konzessionsabgabe ist aufgrund des negativen Betriebsergebnisses ausgeschlossen.

Die Zinsaufwendungen 5.026 € (Vj. 5.328 €), sind aufgrund der bislang nicht erforderlichen Neuverschuldung rückläufig, werden sich aber künftig deutlich erhöhen.

Entwicklung des Erfolgsplans und der Rücklagen

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Rücklage zum 31.12.
2020	753.443,59	717.733,29	35.710,30	1.391.596,98
2021	757.410,24	745.088,42	12.321,82	1.403.918,80
2022 Plan	754.500,00	733.958,00	20.542,00	1.424.460,80
2023 Plan	852.500,00	812.558,00	39.942,00	1.464.402,80
2024 Plan	914.500,00	1.002.481,00	-87.981,00	1.376.421,80
2025 Plan	914.500,00	936.128,00	-21.628,00	1.354.793,80
2026 Plan	914.500,00	961.380,00	-46.880,00	1.307.913,80
2027 Plan	914.500,00	979.888,00	-65.388,00	1.242.525,80

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll durch Entnahme aus Rücklagen ausgeglichen werden.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist die Ein- und Auszahlungsarten aus und stellt die Entwicklung der Liquidität dar.

Bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen wird die Spalte 1, Gesamtang. z. Maßnahme – nachrichtl.- (Gesamtkosten der Maßnahmen), leider nicht korrekt berechnet, weshalb kein Andruck erfolgt. Dem Rechenzentrum ist dieser Fehler bekannt. An einer Lösung wird seitens des Rechenzentrums gearbeitet.

Investitionsplanung 2024

Es sind investive Auszahlungen 2024 für nachfolgend genannte Maßnahmen in Höhe von 779.000 € geplant:

- 763500300002 Wasserleitung Weinstetter Straße Restmittel 20.000 € (geplante Gesamtkosten: 135.000 €)
- 763500300003 Wasserleitungen allgemein (Bedarfsposition um bei Maßnahmen nach der EKVO handlungsfähig zu sein)
Gesamtkosten 2024: 80.000 €; Folgejahre ebenso
- 763500300006 Wasserleitung Baugebiet Riedern Restzahlung 2.000 € (geplante Gesamtkosten: 170.000 €)
- 763500300008 Wasserleitung Haupt-/Juhestraße
Gesamtkosten 420.000 €, Veranschlagung in 4 Abschnitten mit jeweils 105.000 €
- 763500400000 Hausanschlüsse 10.000 € (Bedarfsposition)
- 763500500000 Wasserzähler für Betriebszwecke: 5.000 €
- 763500600000 Schachtangleichungen 0 € künftig Unterhaltungsaufwand
- 763500700000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 €
- 763500800002 Generalsanierung BA I Biberlöchlesquelle 250.000 €
- 763500900003 Generalsanierung BA II Wasserwerk und Hornquelle 150.000 €
- 763500900004 Generalsanierung BA IV Aufbereitung/Steuerung 150.000 € (Planungskosten)

Tilgungsleistungen sind i.H.v. 13.200 € veranschlagt.

Die anstehenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden wie nachstehend aufgeführt finanziert:

Investitionsfinanzierung	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 779.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss	77.045,00 €
Investitionsbeiträge	2.000,00 €
liquide Eigenmittel	800.000,00 €
Tilgung + Zins	- 18.226,00 €
einsetzbare Liquidität	81.819,00 €

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht notwendig.

Schuldenstand

Entwicklung der Schulden				
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Schuldenstand	224.400 €	237.600 €	289.050 €	340.500 €
Einwohnerzahl zum 30.6.	6.367	6.375	6.365	6.317
pro-Kopf-Verschuldung	35 €	37 €	45 €	54 €
Landesdurchschnitt (Angaben StaLa)	NN	674 €	649 €	622 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen					
	2024	2025	2026	2027	
Kreditaufnahme	- €	343.009 €	1.662.057 €	2.107.570 €	
Tilgung	13.200 €	13.200 €	25.177 €	87.182 €	
Schuldenstand zum 31.12.	211.200 €	541.009 €	2.177.889 €	4.198.277 €	
Einwohnerzahl	6.334	6.334	6.334	6.334	
pro-Kopf-Verschuldung	33 €	85 €	344 €	663 €	
Kreditzinsen	5.026 €	4.723 €	13.975 €	62.483 €	
Schuldendienst gesamt	18.226 €	17.923 €	39.152 €	149.665 €	

Winterlingen, den 09. Januar 2024

B. Erath
Betriebsleitung

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	754.189,97	844.500	912.500	912.500	912.500	912.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	737.957,11	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	581,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30116004 Sonstige Umsatzerlöse	15.651,30	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.201,13	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.201,13	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	321.392,05-	368.200-	527.000-	452.000-	452.000-	412.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.996,62-	226.200-	350.000-	275.000-	275.000-	235.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	42.598,06-	55.000-	135.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42006001 Umlage an ZV Zollernalb	74.400,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42006002 Stromkosten	65.998,56-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	80.000-
		42006003 Unterhaltung Wasserwerk	0,00	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.395,43-	142.000-	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	121.540,88-	135.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43006002 Bauhofleistungen	16.854,55-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43006004 Wasseruntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	126.822,20-	124.050-	162.625-	169.575-	175.575-	175.575-
6a	-	Löhne und Gehälter	97.171,83-	95.050-	125.075-	130.075-	135.075-	135.075-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	97.171,83-	95.000-	125.000-	130.000-	135.000-	135.000-
		40126001 Personalnebenausgaben	0,00	50-	75-	75-	75-	75-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.650,37-	29.000-	37.550-	39.500-	40.500-	40.500-
		40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.886,43-	8.700-	10.550-	12.000-	12.500-	12.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	20.763,94-	20.300-	27.000-	27.500-	28.000-	28.000-
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-	175.000-	185.000-	200.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	160.000-	160.000-	175.000-	185.000-	200.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	160.000-	160.000-	175.000-	185.000-	200.000-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	115.873,61-	148.400-	147.050-	134.050-	134.050-	129.050-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	183,49-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.042,70-	15.000-	20.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		44006001 Konzessionsabgabe	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44006002 Wasserentnahmeentgelt	50.454,45-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44006004 Versicherungen	5.417,01-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44006005 Bürobedarf	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44006006 Porto, Telefongebühren	5.061,77-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44006007 Beiträge an Vereinigungen	587,91-	600-	650-	650-	650-	650-
		44006008 Verwaltungskostenbeitrag	43.469,14-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44006009 Prüfung und Beratung	2.600,00-	13.000-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,14-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.777,47-	5.328-	5.026-	4.723-	13.975-	62.483-
		45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	6.777,47-	5.328-	5.026-	4.723-	13.975-	62.483-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.284,20-	5.800-	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	4.542,40-	2.400-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	6.741,80-	3.400-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	176.241,57	40.722	87.201-	20.848-	46.100-	64.608-
16	-	sonstige Steuern	677,65-	780-	780-	780-	780-	780-
		46501000 Grundsteuer	517,65-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	180-	180-	180-	180-	180-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	175.563,92	39.942	87.981-	21.628-	46.880-	65.388-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB_6300

Wasserwerk

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	725.142,13	852.500	914.500	0	914.500	914.500	914.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	718.988,93	840.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		60116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	581,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60116004 Sonstige Umsatzerlöse	1.295,59	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.276,05	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	725.142,13	852.500	914.500	0	914.500	914.500	914.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	607.141,05-	640.650-	836.675-	0	755.625-	761.625-	716.625-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	97.171,83-	95.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	135.000-
		70126001 Personalnebensausgaben	0,00	50-	75-	0	75-	75-	75-
		70220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	8.886,43-	8.700-	10.550-	0	12.000-	12.500-	12.500-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.763,94-	20.300-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.000-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	42.598,06-	55.000-	135.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72006001 Umlage an ZV Zollernalb	74.400,00-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72006002 Stromkosten	65.998,56-	80.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	80.000-
		72006003 Unterhaltung Wasserwerk	0,00	1.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	183,49-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.042,70-	15.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	121.540,88-	135.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		73006002 Bauhofleistungen	26.946,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74006001 Konzessionsabgabe	28.244,13-	15.000-	0	0	0	0	0
		74006002 Wasserentnahmeentgelt	50.454,45-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		74006004 Versicherungen	8.917,63-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74006005 Bürobedarf	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
		74006006 Postaufwand, Fracht u. dgl.	5.061,77-	5.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74006007 Beiträge an Vereinigungen	587,91-	600-	650-	0	650-	650-	650-
		74006008 Verwaltungskostenbeitrag	44.685,47-	44.500-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
		74006009 Prüfung und Beratung	2.600,00-	13.000-	17.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,14-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	677,65-	780-	780-	0	780-	780-	780-
		76501000 Grundsteuer	517,65-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	180-	180-	0	180-	180-	180-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	11.284,20-	5.800-	0	0	0	0	0
		76001000 Gewerbesteuer	4.542,40-	2.400-	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	6.741,80-	3.400-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	619.102,90-	647.230-	837.455-	0	756.405-	762.405-	717.405-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	106.039,23	205.270	77.045	0	158.095	152.095	197.095
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	83.142,35-	1.254.000-	779.000-	0	567.000-	1.777.000-	2.157.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.142,35-	455.000-	217.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	790.000-	550.000-	0	360.000-	1.570.000-	1.950.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	83.142,35-	1.254.000-	779.000-	0	567.000-	1.777.000-	2.157.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	83.142,35-	1.254.000-	779.000-	0	567.000-	1.777.000-	2.157.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	22.896,88	1.048.730-	701.955-	0	408.905-	1.624.905-	1.959.905-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	698.258	0	0	343.009	1.662.057	2.107.570
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	698.258	0	0	343.009	1.662.057	2.107.570
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	90.460,00	700.258	2.000	0	345.009	1.664.057	2.109.570
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	51.450,00-	13.200-	13.200-	0	13.200-	25.177-	87.182-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	51.450,00-	13.200-	13.200-	0	13.200-	25.177-	87.182-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	6.777,47-	5.328-	5.026-	0	4.723-	13.975-	62.483-
		75306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	6.777,47-	5.328-	5.026-	0	4.723-	13.975-	62.483-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	58.227,47-	18.528-	18.226-	0	17.923-	39.152-	149.665-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	32.232,53	681.730	16.226-	0	327.086	1.624.905	1.959.905
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	55.129,41	367.000-	718.181-	0	81.819-	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	367.000	800.000	0	81.819	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	367.000	800.000	0	81.819	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EB_6300 Wasserwerk

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500200000: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500300002: Wasserleitung Weinstetter Straße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500300003: Wasserleitungen allgemein												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Neubau Wasserleitungen allgemein
Erhöhter Ansatz in Verbindung mit EKVO 80.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500300004: Wasserleitung Hagnau BA II												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500300006: Wasserleitung Baugebiet "Riedern"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500300008: Wasserleitung Haupt-/Juhestraße .												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500400000: Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500500000: Wasserzähler für Betriebszwecke												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500600000: Schachtangleichungen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Aufwand bezogene Leistungen (technisch)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500700000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500700002: Reinwasserpumpe Neu												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500800000: SPS Steuerung/Elektronik/Planung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500800001: Generalsanierung Rein-/Rohwasserbehälter												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500800002: Generalsanierung BA 1 Biberlöhlesquelle												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

Generalsanierungsabschnitt 1 Biberlöhlesquelle

Brunnenbefahrung und ggf. Brunnensanierung	30.000 €
Objektschutzmaßnahmen	20.000 €
Erneuerung der technischen Ausrüstung	190.000 €
Auslauf zum Vorfluter	10.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500800003: Generalsanierung BA 2 WW und Hornquelle												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0

Generalsanierungsabschnitt 2 Wasserwerk und Hornquelle

	2024	2025	2026
Notstromaggregat teilstationär (d.h. mobiles Aggregat mit Garage fest verbaut)"	150.000 €		
Sanierung Wasserkammern inkl. Be- und Entlüftung		360.000 €	
Objektschutzmaßnahmen			100.000 €
Erneuerung Mittelspannung			70.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500800004: Generalsanierung BA 3 HB Winterlingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-

Generalsanierungsabschnitt 3 Hochbehälter Winterlingen

	2027
Betontechnische Untersuchung	10.000 €
Betonsanierung Kammern	500.000 €
Außenabdichtung Kammern	300.000 €
Objektschutzmaßnahmen	20.000 €
Behälterausrüstung Be-/Entlüftung, Abtrennung	60.000 €
Sanierung Technische Ausrüstung	280.000 €
Dachsanierung	25.000 €
Fliesen, Maler, Gipser	25.000 €
ggf. Umzäunung	30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763500800005: G.sanierung BA 4 Aufbereitung/Steuerung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-

Generalsanierungsabschnitt 4 Neue Aufbereitungstechnik und Steuerungstechnik

	2024	2026	2027
Platzhalterangabe für Kosten		1.400.000 €	700.000 €
Planungskosten	150.000 €		
(mögliche Zuschüsse sind noch zu klären)			

**Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr 2024
gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung**

Entgeltgruppe	Produkt	HHJ 2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
TVÖD 8	6350	1	1	1
TVÖD 6	6350	1	1	1
AzuBi	6350	1	1	
Gesamt		3	3	2

Erläuterung:

Seit 01. März 2019 ist der Eigenbetrieb Wasserwerk mit 2 Fachkräften besetzt.
Die neu eingestellte Fachkraft wird zum geprüften Wassermeister qualifiziert.

Zum 01.09.2023 konnte der Ausbildungsplatz zur Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik (m/w/d) glücklicherweise besetzt werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	367.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	367.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	433.000	-718.181	-81.819	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	800.000	81.819	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	800.000	81.819	0	0	0

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern vdrfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	224,4	211,2
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	224,4	211,2

Schuldentabelle

lfd Nr.	Gemeinde Winterlingen Gläubigerin	Jahr der Kreditaufnahme/ Laufzeit	Höhe des Kredits			Neuaufnahme	Zinssatz	Schuldendienst für das kommende HHJ			Stand Ende Haushaltsjahr	Darlehensnr.
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Zins	Tilgung	insgesamt		
				2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	1.1 Bund											
	1.1.1 Land											
	1.5 sonst. Öff. Bereich											
	Zwischensumme 1.5		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.6 Kredite vom Kredit-											
	markt											
1	DGHYP	2015 vierteljährlich 3.300 €, LZ 25 Jahre	330.000	237.600	224.400		2,29 % fest bis 30.12.2040	5.026	13.200	18.226	211.200	Darlehen Nr. 301 879 750 9
	Gesamtsumme		330.000	237.600	224.400	0		5.026	13.200	18.226	211.200	