



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | 3 |
| 2. | Allgemeines | 5 |
| 3. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 | 6 |
| 3.1 | Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2012 und 2022 | 6 |
| 3.1.1 | Wirtschaftsjahr 2021 | 6 |
| 3.1.2 | Wirtschaftsjahr 2022 | 6 |
| 3.2 | Wirtschaftsjahr 2023 | 7 |
| 3.3 | Finanzplanung 2022 - 2026 | 8 |
| 3.3.1 | Entwicklung des Erfolgsplans | 8 |
| 3.3.2 | Entwicklung der Rücklagen | 9 |
| 3.3.3 | Entwicklung des Liquiditätsplans | 10 |
| 3.3.4 | Entwicklung der Schulden | 11 |
| 4. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | 12 |
| 5. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 13 |
| 6. | Investitionsprogramm | 15 |
| 7. | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 18 |

1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 614.700 EUR |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 648.300 EUR |
| 1.3 | veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -33.600 EUR |

2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

| | | |
|------|--|---------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 592.100 EUR |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 496.300 EUR |
| 2.3 | veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 95.800 EUR |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 EUR |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 551.000 EUR |
| 2.6 | veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -551.000 EUR |
| 2.7 | veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -455.200 EUR |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 800.000 EUR |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 147.300 EUR |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 652.700 EUR |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 197.500 EUR |

§ 2 Kreditermächtigungen

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den 25.01.2023

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

2. Allgemeines

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad wird seit dem Jahr 1985 als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Durch die Loslösung vom Gemeindehaushalt werden die Wirtschaftsführung und die Finanzierung des Betriebs vor allem in steuerlicher Hinsicht eindeutig und klar aufgezeigt.

Laut Wasserversorgungssatzung und Betriebssatzung erfolgt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Belieferung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser.

Seit dem 01.01.2016 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 850.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2014 wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aus der Betriebssatzung gestrichen. Ziel ist es nun, dass der Eigenbetrieb Gewinne erwirtschaftet, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen bereitstehen sollen. Außerdem soll eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt als eine Art „Refinanzierung“ für die Bereitstellung des Stammkapitals abgeführt werden.

Betrieb und Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Daher liegt dem Wirtschaftsplan auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.07.2005 auf die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (SWSee) übertragen. Aufgrund der Kündigung der SWSee zum 31.12.2021 wurde die technische Betriebsführung im Jahr 2021 neu ausgeschrieben und in der Sitzung am 22.11.2021 erneut an SWSee vergeben.

Die technische Leitung erfolgt durch die Ortsbaumeisterin der Gemeinde.
Die kaufmännische Leitung obliegt dem Kämmerer der Gemeinde.

3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

3.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2012 und 2022

3.1.1 Wirtschaftsjahr 2021

Die verkaufte Wassermenge lag bei 395.464 m³ (VJ: 407.329 m³), die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf bei 579.103,25 € (VJ: 580.720,08 €) und lagen mit ca. 19.000 € über dem Planansatz.

Der voraussichtliche Jahresgewinn liegt bei 49.843,65 € (VJ: 60.467,52 €).

Im investiven Bereich wurde die Sanierung des Hochbehälters weitergeführt. Ansonsten wurden Grundstücksanschlüsse neu verlegt, die durch den Kostenersatz der Eigentümer refinanziert werden und mit der Erneuerung der Wasserversorgungsleitung entlang der L 207 begonnen.

Dadurch ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 13.585,78 € (VJ: 47.671,68 €), der ins Jahr 2022 als Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen vorgetragen wird.

3.1.2 Wirtschaftsjahr 2022

Mit der Fortschreibung des Wirtschaftsplans wird mit einem Gewinn von ca. 45.000 € gerechnet (laut Plan: 24.600 €).

Die Erhöhung der Aufwendungen für die technische Betriebsführung können durch geringere Energiekosten und geringere Aufwendungen für das Seewasserwerk kompensiert werden

Im investiven Bereich wurde neben der Schlussabrechnung der Sanierung des Hochbehälters die Neuverlegung der Versorgungsleitung von Kluftern bis zur Siedlung (L207) abgerechnet. Diese Leitung dient auch zur Notwasserversorgung vom Wasserleitungsnetz Friedrichshafen-Kluftern.

Die voraussichtlich entstehende Deckungsmittellücke von ca. 207.000 € kann im Jahr 2023 laut Plan fast vollständig kompensiert werden.

Schuldenstand des EB Wasserversorgung

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------|
| Stand zum 01.01.2021 | 1.289.267,72 € | 196 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2021 | -122.150,61 € | |
| Stand zum 01.01.2022 | 1.167.117,11 € | 178 €/EW |
| ordentliche Tilgung 2021 | -122.259,97 € | |
| Stand zum 31.12.2022 | 1.044.857,14 € | 159 €/EW |

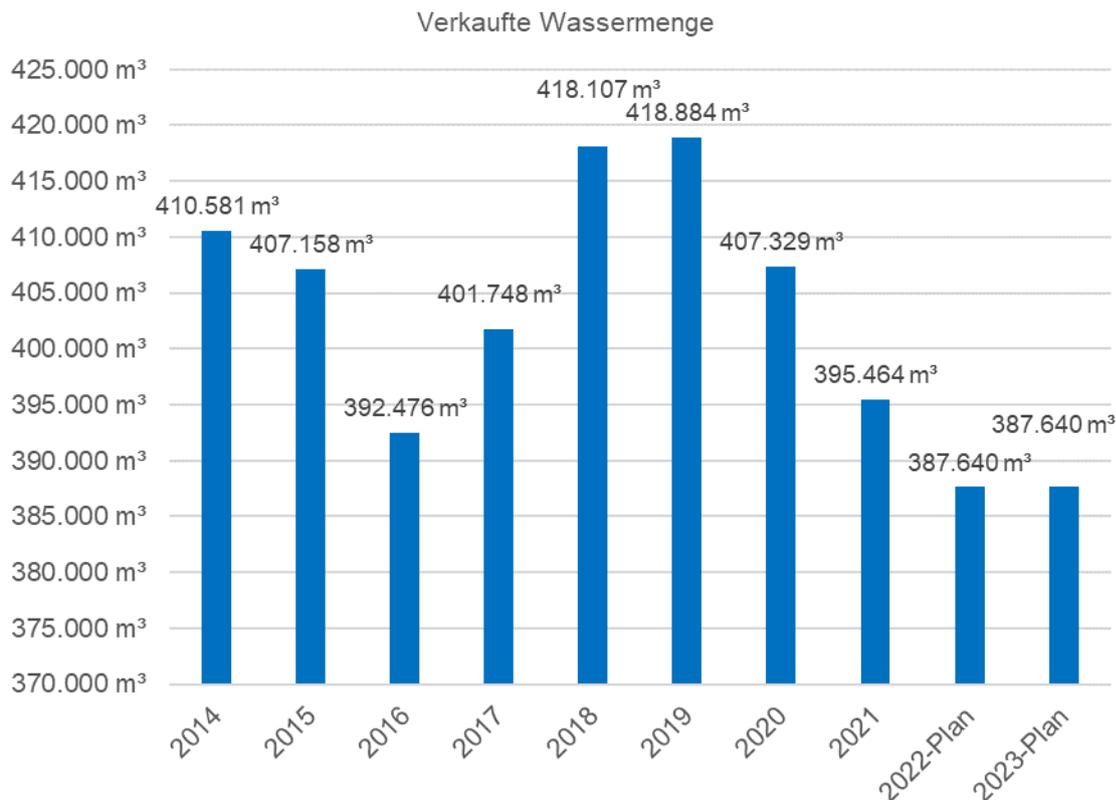
3.2 Wirtschaftsjahr 2023

Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 648.300 € etwas unter dem Vorjahresniveau (613.200 €).

Geplant wird mit einem Jahresverlust von -33.600 € (VJ: 24.600 €)

Im Seewasserwerk ist die Molchung der Seewasserentnahmeleitung erneut eingeplant (45.000 €), im Leitungsnetz sind die allgemeine Erneuerung von Schiebern und Hydranten (12.000 €) und laufende Reparaturen bei Wasserrohrbrüchen (10.000 €) berücksichtigt.

Wie im vergangenen Jahr wird mit einer verkauften Wassermenge von ca. 388.000 m³ gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,32 €/m³ zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 511.700 € führt.



Die Konzessionsabgabe wurde mit 55.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung stehen 100.000 € bereit; das Wasserentnahmeentgelt wird mit 50.000 € berücksichtigt.

In der **Liquiditätsplanung** wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt.

- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung im Bereich Spiegelberg (186.000 €)
- Verlegung der Wasserleitungen im Bereich Obere Kupferbergstr. und Siedlung (je 125.000 €)
- Erneuerung von Klappen und Armaturen im Wasserwerk (15.000 €)

Die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG hat die Umstellung auf die UV-Desinfektion angeregt, wofür eine Planungsrate von 20.000 € berücksichtigt wurde. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs wäre hierzu die Errichtung einer PV-Anlage sinnvoll (60.000 €).

Aufgrund von hohen zu erwartenden Wasserversorgungsbeiträgen (800.000 €) können diese Maßnahmen ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Damit ergibt sich zum Jahresende eine **liquider Mittelbestand** in Höhe von -2.600 €

3.3 Finanzplanung 2022 - 2026

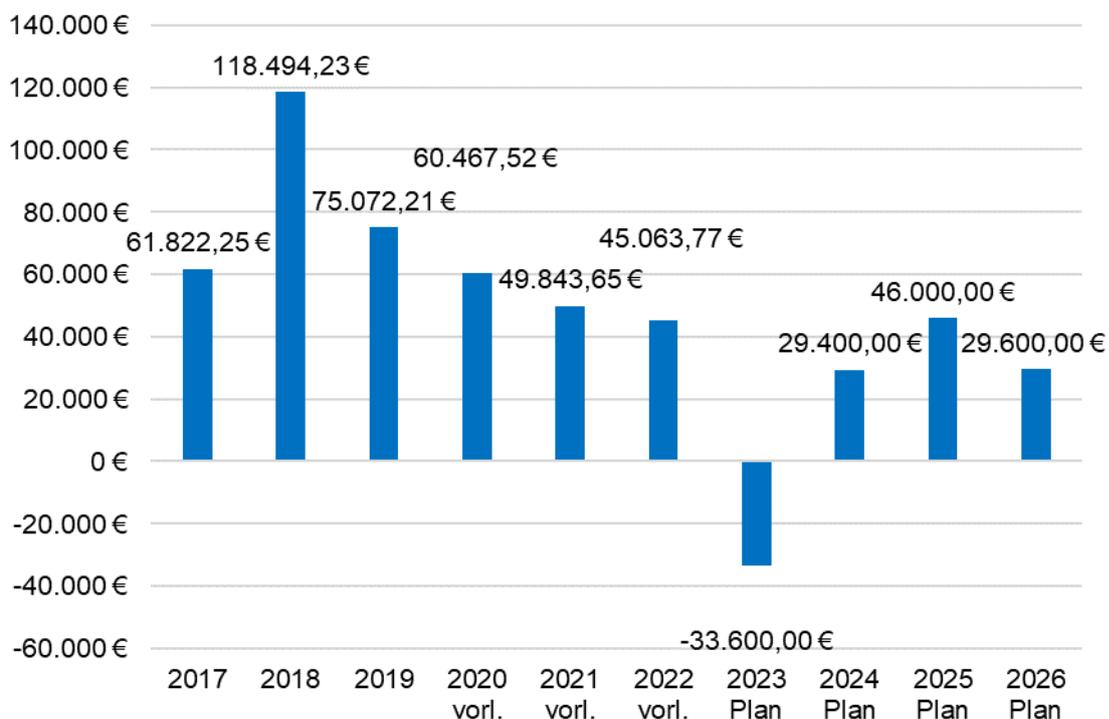
Die Planungsübersicht zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen, die mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführung abgestimmt wurden, und deren Finanzierung.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Aufwendungen für die technische Betriebsführung sowie die extremen Steigerungen im Energiebereich, wird sich die Wassergebühr für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 deutlich erhöhen. In der aktuellen Planung wurde mit einer Gebühr von 1,45 € kalkuliert.

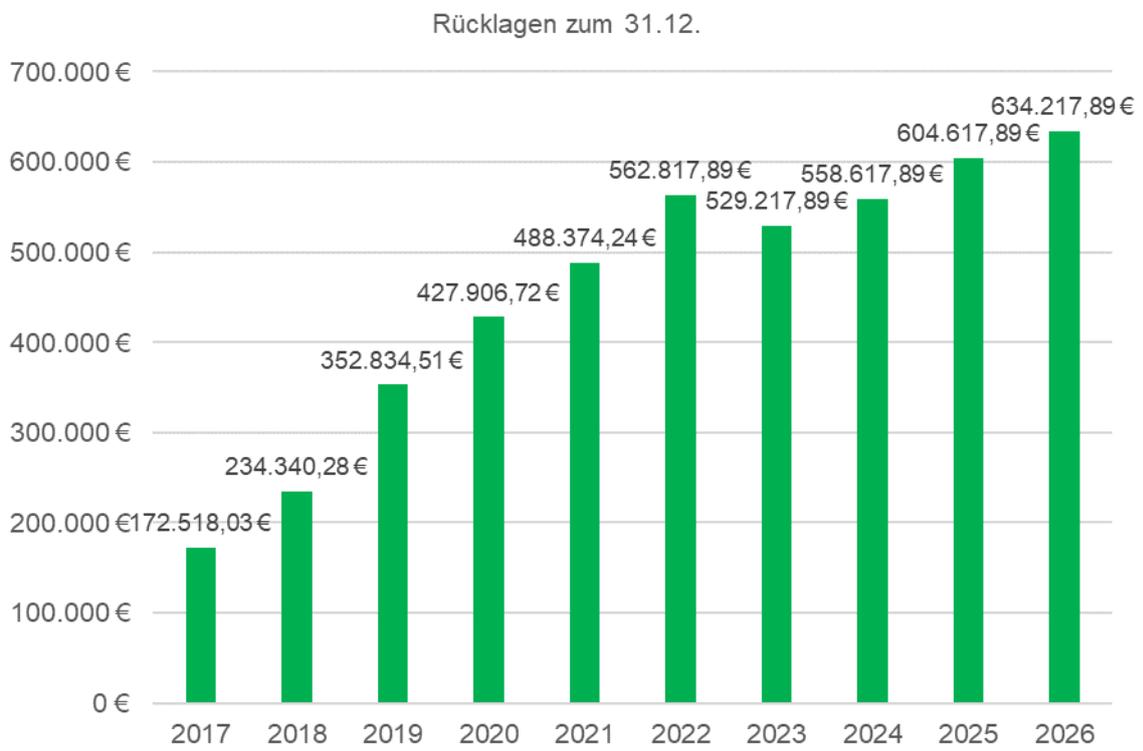
3.3.1 Entwicklung des Erfolgsplans

| Jahr | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Rücklage zum 31.12. |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2017 | 587.155,45 € | 525.333,20 € | 61.822,25 € | 234.340,28 € |
| 2018 | 631.946,47 € | 513.452,24 € | 118.494,23 € | 352.834,51 € |
| 2019 | 651.839,47 € | 576.767,26 € | 75.072,21 € | 427.906,72 € |
| 2020 vorl. | 633.307,10 € | 572.839,58 € | 60.467,52 € | 488.374,24 € |
| 2021 vorl. | 634.451,15 € | 584.607,50 € | 49.843,65 € | 538.217,89 € |
| 2022 vorl. | 617.832,74 € | 572.768,97 € | 45.063,77 € | 583.281,66 € |
| 2023 Plan | 614.700,00 € | 648.300,00 € | -33.600,00 € | 549.681,66 € |
| 2024 Plan | 663.000,00 € | 633.600,00 € | 29.400,00 € | 579.081,66 € |
| 2025 Plan | 663.000,00 € | 617.000,00 € | 46.000,00 € | 625.081,66 € |
| 2026 Plan | 663.000,00 € | 633.400,00 € | 29.600,00 € | 654.681,66 € |

Übersicht über die Jahresergebnisse

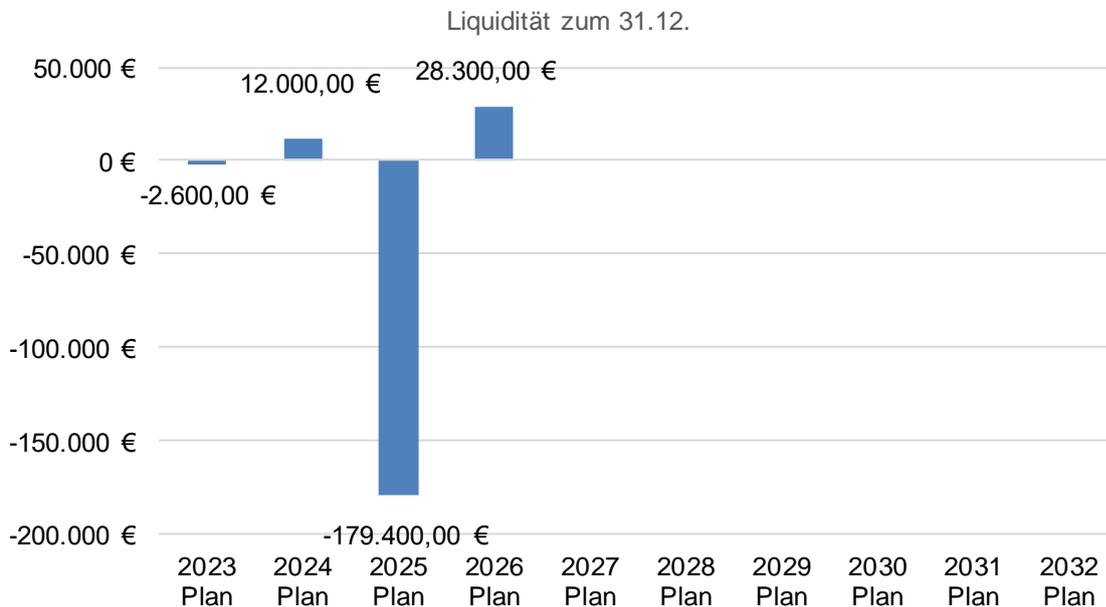


3.3.2 Entwicklung der Rücklagen



3.3.3 Entwicklung des Liquiditätsplans

| | Änderung Finanzierungs- mittelbestand | Stand zum 31.12. |
|-----------|---|---------------------|
| 2023 Plan | 197.500,00 € | -2.600,00 € |
| 2024 Plan | 14.600,00 € | 12.000,00 € |
| 2025 Plan | -191.400,00 € | -179.400,00 € |
| 2026 Plan | 207.700,00 € | 28.300,00 € |
| 2027 Plan | | |
| 2028 Plan | | |
| 2029 Plan | | |
| 2030 Plan | | |
| 2031 Plan | | |
| 2032 Plan | | |



Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Erneuerung der Versorgungsleitung im Bruggerweg mit 80.000 € (in 2024)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Seestr.-West. mit 110.000 € (in 2024)
- Erneuerung der Versorgungsleitung im Kippenhorn (110.000 € in 2024)
- Ersatzstromanlage im Hochbehälter (70.000 € in 2026)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Häldele (90.000 € in 2025/2026)
- Erneuerung des Spülluftgebläses im Wasserwerk (30.000 € in 2026)
- Umstellung auf UV-Desinfektion (200.000 € in 2024/2025)

Ansonsten wurden Eventualpositionen für die jährlichen Investitionen ins Wasserleitungsnetz aufgenommen.

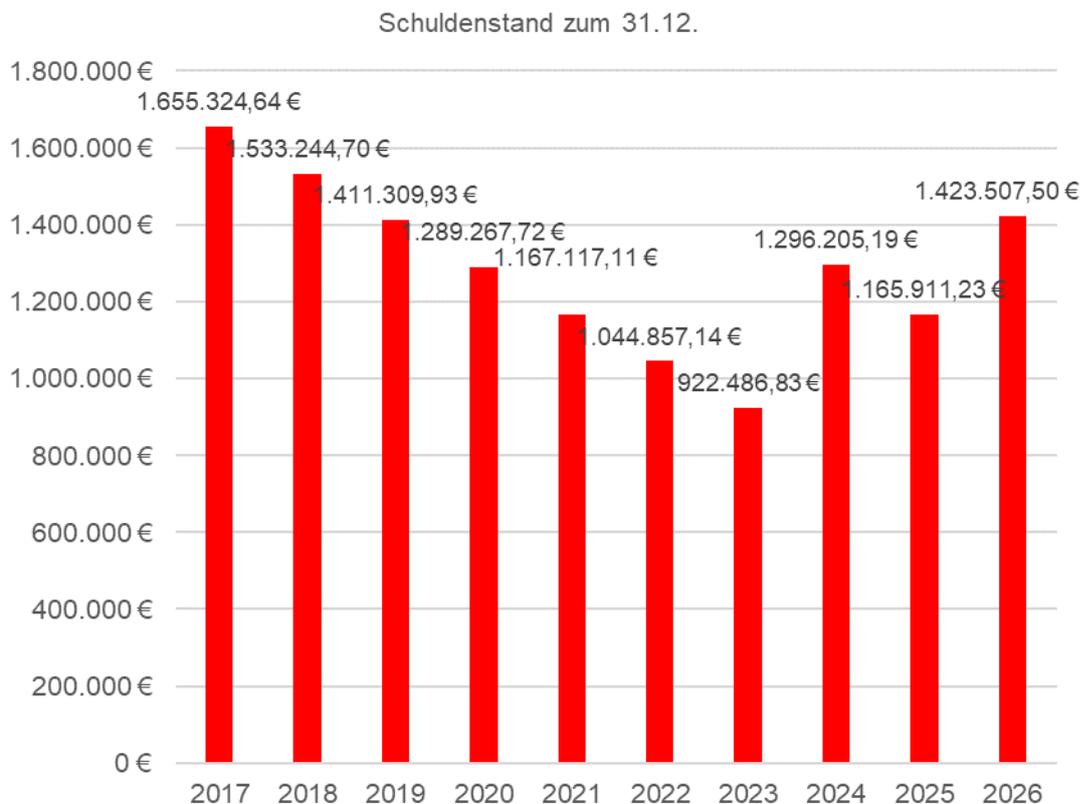
Da hierfür Kreditaufnahmen von insgesamt 850.000 € (2024 und 2026) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen.

3.3.4 Entwicklung der Schulden

| | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schuldenstand | 1.044.857 € | 1.167.117 € | 1.289.268 € | 1.411.310 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. | 6.557 EW | 6.543 EW | 6.565 EW | 6.602 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 159 € | 178 € | 196 € | 214 € |
| Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW | | 591 € | 559 € | 551 € |

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreditaufnahmen | | 500.000 € | | 350.000 € |
| Tilgungen | 122.400 € | 126.300 € | 130.300 € | 92.500 € |
| Schuldenstand zum 31.12. | 922.487 € | 1.296.187 € | 1.165.887 € | 1.423.387 € |
| Einwohnerzahl | 6.557 EW | 6.557 EW | 6.557 EW | 6.557 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 141 € | 198 € | 178 € | 217 € |
| Kreditzinsen | 24.900 € | 27.200 € | 29.200 € | 33.300 € |
| Schuldendienst gesamt | 147.300 € | 153.500 € | 159.500 € | 125.800 € |



Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 600.715,02 | 581.700 | 581.700 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung 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 | 33.736,13 | 31.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5. | Materialaufwand: | -330.907,74 | -355.500 | -451.000 | -425.000 | -402.000 | -420.000 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -120.551,48 | -125.000 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -210.356,26 | -230.500 | -248.500 | -222.500 | -199.500 | -217.500 |
| 6. | Personalaufwand: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Abschreibungen: | -124.622,47 | -117.800 | -127.100 | -124.100 | -120.500 | -118.800 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -124.622,47 | -117.800 | -127.100 | -124.100 | -120.500 | -118.800 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -96.036,76 | -86.300 | -45.300 | -57.300 | -65.300 | -61.300 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen | -33.040,52 | -35.800 | -24.900 | -27.200 | -29.200 | -33.300 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 49.843,65 | 17.800 | -33.600 | 29.400 | 46.000 | 29.600 |
| 16. | sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 49.843,65 | 17.800 | -33.600 | 29.400 | 46.000 | 29.600 |
| | 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 |

5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 619.150,18 | 581.700 | 581.700 | 0 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 52.631,41 | 8.000 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 3 | Ertragssteuerrückzahlungen | 1.162,40 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 672.943,99 | 590.800 | 592.100 | 0 | 640.400 | 640.400 | 640.400 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | -399.889,39 | -441.800 | -496.300 | 0 | -482.300 | -467.300 | -481.300 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -48.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ertragssteuerzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | -448.420,80 | -441.800 | -496.300 | 0 | -482.300 | -467.300 | -481.300 |
| 9 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | 224.523,19 | 149.000 | 95.800 | 0 | 158.100 | 173.100 | 159.100 |
| 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 | -157.490,75 | -254.000 | -551.000 | 0 | -500.000 | -245.000 | -175.000 |
| 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 |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | -157.490,75 | -254.000 | -551.000 | 0 | -500.000 | -245.000 | -175.000 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | -157.490,75 | -254.000 | -551.000 | 0 | -500.000 | -245.000 | -175.000 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 67.032,44 | -105.000 | -455.200 | 0 | -341.900 | -71.900 | -15.900 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 350.000 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 50.420,36 | 10.000 | 800.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 40.000 |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 50.420,36 | 90.000 | 800.000 | 0 | 510.000 | 40.000 | 390.000 |
| 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -32.500,00 | -32.500 | -32.500 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 33 | -89.650,61 | -93.900 | -89.900 | 0 | -93.800 | -97.800 | -100.600 |
| 34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -33.040,52 | -35.800 | -24.900 | 0 | -27.200 | -29.200 | -33.300 |
| 38 | -155.191,13 | -162.200 | -147.300 | 0 | -153.500 | -159.500 | -166.400 |
| 39 | -104.770,77 | -72.200 | 652.700 | 0 | 356.500 | -119.500 | 223.600 |
| 40 | -37.738,33 | -177.200 | 197.500 | 0 | 14.600 | -191.400 | 207.700 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 41 | 0,00 | 0 | 0 | --- | -2.600 | 12.000 | -179.400 |
| 42 | 0,00 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |

6. Investitionsprogramm

| | Gesamt- investition | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Seewasserwerk | | | | | | |
| Diverse Sicherheitstechnik | | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| Erneuerung von Klappen und Armaturen | | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Einbau Wartungsöffnung Mikrosieb | | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| Umstellung auf UV-Desinfektion | | | 20.000 € | 100.000 € | 100.000 € | |
| Erneuerung Spülluftgebläse | | | | | | 30.000 € |
| PV-Anlage | | | 60.000 € | | | |
| Neue Schließanlage | | 1.500 € | | | | |
| | | 41.500 € | 105.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 45.000 € |
| Leitungsnetz | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Bruggerweg | | | | 80.000 € | | |
| Kippenhorn | | | | 110.000 € | | |
| Obere Kupferbergstr. | | | 125.000 € | | | |
| Seestr.-West | | | | 110.000 € | | |
| Spiegelberg | | 186.000 € | 186.000 € | | | |
| Siedlung | | | 125.000 € | | | |
| Häldele | 155.000 € | 15.000 € | | 70.000 € | 70.000 € | |
| Frickenwäsele | 90.000 € | | | | 45.000 € | 45.000 € |
| | | 211.000 € | 446.000 € | 380.000 € | 125.000 € | 55.000 € |
| Hochbehälter | | 1.500 € | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Ersatzstromanlage DEA | | | | | | 70.000 € |
| | | 1.500 € | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | 75.000 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 254.000 € | 551.000 € | 500.000 € | 245.000 € | 175.000 € |
| Beiträge und ähnl. Entgelte | | -10.000 € | -800.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € |
| Häldele | | | | | -30.000 € | -30.000 € |
| | | -10.000 € | -800.000 € | -10.000 € | -40.000 € | -40.000 € |
| Kreditaufnahmen | | -80.000 € | | -500.000 € | | -350.000 € |
| Tilgung von Krediten von Gden. | | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € | 32.500 € |
| Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | | 89.800 € | 89.900 € | 90.000 € | 90.100 € | 90.100 € |
| zusätzliche Tilgungen | | 4.100 € | 0 € | 3.800 € | 7.700 € | 10.500 € |
| | | 93.900 € | 89.900 € | 93.800 € | 97.800 € | 100.600 € |
| Gezahlte Zinsen | | 35.800 € | 24.900 € | 27.200 € | 29.200 € | 33.300 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | | 72.200 € | -652.700 € | -356.500 € | 119.500 € | -223.600 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition W-5330-000 Wasserversorgung allgemein

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-----------|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen | 1.550.000 | 226.026,39 | 0,00 | 50.420,36 | 10.000 | 800.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 211,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.550.000 | 226.237,70 | 0,00 | 50.420,36 | 10.000 | 800.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -120.000 | -202,50 | 0,00 | -202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.992.500 | -625.819,15 | 0,00 | -157.288,25 | -252.500 | -551.000 | 0 | -495.000 | -240.000 | -100.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -206.500 | -3.247,66 | 0,00 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -75.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -3.319.000 | -629.269,31 | 0,00 | -157.490,75 | -254.000 | -551.000 | 0 | -500.000 | -245.000 | -175.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | -1.769.000 | -403.031,61 | 0,00 | -107.070,39 | -244.000 | 249.000 | 0 | -490.000 | -205.000 | -135.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | -3.319.000 | -629.269,31 | 0,00 | -157.490,75 | -254.000 | -551.000 | 0 | -500.000 | -245.000 | -175.000 | 0 |

Investition W-5330-437 Markus-von-Kienlin-Str.

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen | 185.000 | 228.678,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.000 | 228.678,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | 165.000 | 228.678,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investition W-5330-690 Stockwiesen | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.054,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -2.054,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | 0 | -2.054,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | -2.054,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2A | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2B | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2C | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3A | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3B | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | -177.200,00 | 197.500,00 | 14.600,00 | -191.400,00 | 207.700,00 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 0,00 | -2.600,00 | 12.000,00 | -179.400,00 | 28.300,00 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 0,00 | -2.600,00 | 12.000,00 | -179.400,00 | 28.300,00 |