IMMENSTAAD AM BODENSEE

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 3
2. Allgemeines 5
3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 6
3.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 6
3.1.1 Wirtschaftsjahr 2022 6
3.1.2 Wirtschaftsjahr 2023 6
3.2 Wirtschaftsjahr 2024 7
3.3 Finanzplanung 2023 - 2027 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 2024

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 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	714.500 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	644.100 EUR
1.3	**veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**70.400 EUR**

2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	690.600 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	525.600 EUR
2.3	**veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**165.000 EUR**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	541.000 EUR
2.6	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-541.000 EUR**
2.7	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-376.000 EUR**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	530.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	131.200 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**398.800 EUR**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**22.800 EUR**

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 520.000 €

§ 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 18.12.2023

.....
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 2024

3.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

3.1.1 Wirtschaftsjahr 2022

Die verkaufte Wassermenge lag bei 396.148 m³ (VJ: 395.464 m³), die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf bei 579.483,48 € (VJ: 579.103,25 €) und lagen mit ca. 7.700 € über dem Planansatz.

Der Jahresgewinn liegt bei 38.068,73 € (VJ: 49.843,65 €).

Folgende investive Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 395.294,64 € wurden realisiert:

Herstellung und Erneuerung von Wasserhausanschlüssen	55.349,83 €
Hochbehälter – Erneuerung Druckerhöhungsanlage	79.956,16 €
Leitungsnetz – Erneuerung Wasserleitung L 207	259.988,65 €

Dadurch ergibt sich ein Deckungsmittelbedarf von -234.923,54 € (VJ: 13.585,78 €), der in den Folgejahren auszugleichen ist.

3.1.2 Wirtschaftsjahr 2023

Mit der Fortschreibung des Wirtschaftsplans wird mit einem Verlust von ca. 31.600 € gerechnet (laut Plan: -33.600 €).

Die Erhöhung der Aufwendungen für Fremdwasser, Steuern und Unterhaltung des Leitungsnetzes können durch geringere Energiekosten und höhere Erträge aus Kostenersätze für die Unterhaltung der Hausanschlüsse kompensiert werden.

Im investiven Bereich wurde die Leitungsverlegung Obere Kupferbergstr. und die Installation einer PV-Anlage im Wasserwerk nicht realisiert. Vor allem dadurch verbessert sich der Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen um ca. 150.000 €.

Der Stand der liquiden Mittel wird daher zum 31.12.2023 voraussichtlich -8.557 € betragen; geplant waren -2.600 €.

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 2022	-122.259,97 €	
Stand zum 31.12.2022	**1.044.857,14 €**	159 €/EW
ordentliche Tilgung 2023	-122.370,31 €	
Stand zum 31.12.2023	**922.486,83 €**	139 €/EW

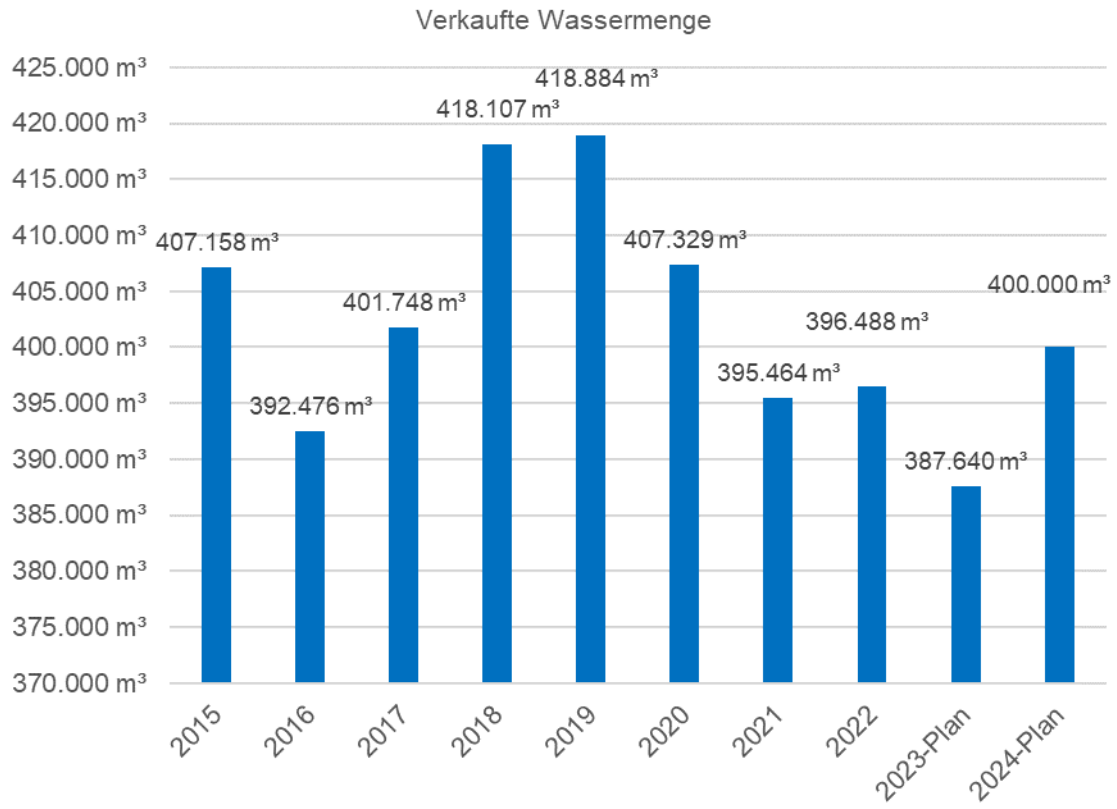
3.2 Wirtschaftsjahr 2024

Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 644.100 € auf dem Vorjahresniveau (648.300 €).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 70.400 € (VJ: -33.600 €)

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.

Bei der Planung wurde mit einer verkauften Wassermenge von 400.000 € (VJ: 388.000 €) gerechnet, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch der vergangenen fünf Jahre entspricht. Bei einer Wassergebühr von 1,51 €/m³ (2021-2023: 1,32 €/m³) führt dies zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 665.000 (VJ: 571.700 €).



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

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

- Verlegung der Wasserleitungen im Bereich Obere Kupferbergstr. und Siedlung (260.000 €)
- Erneuerung von Klappen und Armaturen im Wasserwerk (15.000 €)
- 1. Rate für die Umstellung auf UV-Desinfektion im Wasserwerk (120.000 €, gesamt 240.000 €)

Zur Finanzierung der Maßnahmen wird eine Kreditaufnahme von 520.000 € notwendig sein.

Damit ergibt sich zum Jahresende eine **liquider Mittelbestand** in Höhe von 14.200 €.
.

3.3 Finanzplanung 2023 - 2027

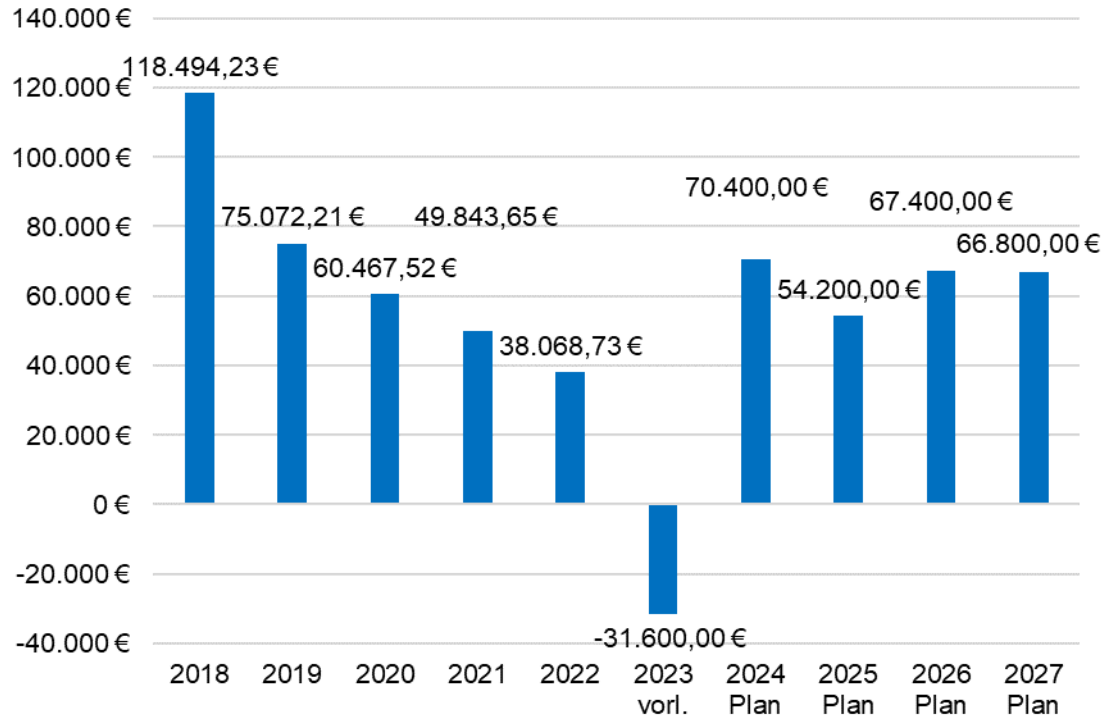
Die Planungsübersicht zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen, die mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführung abgestimmt wurden, und deren Finanzierung.

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 1,51 € kalkuliert.

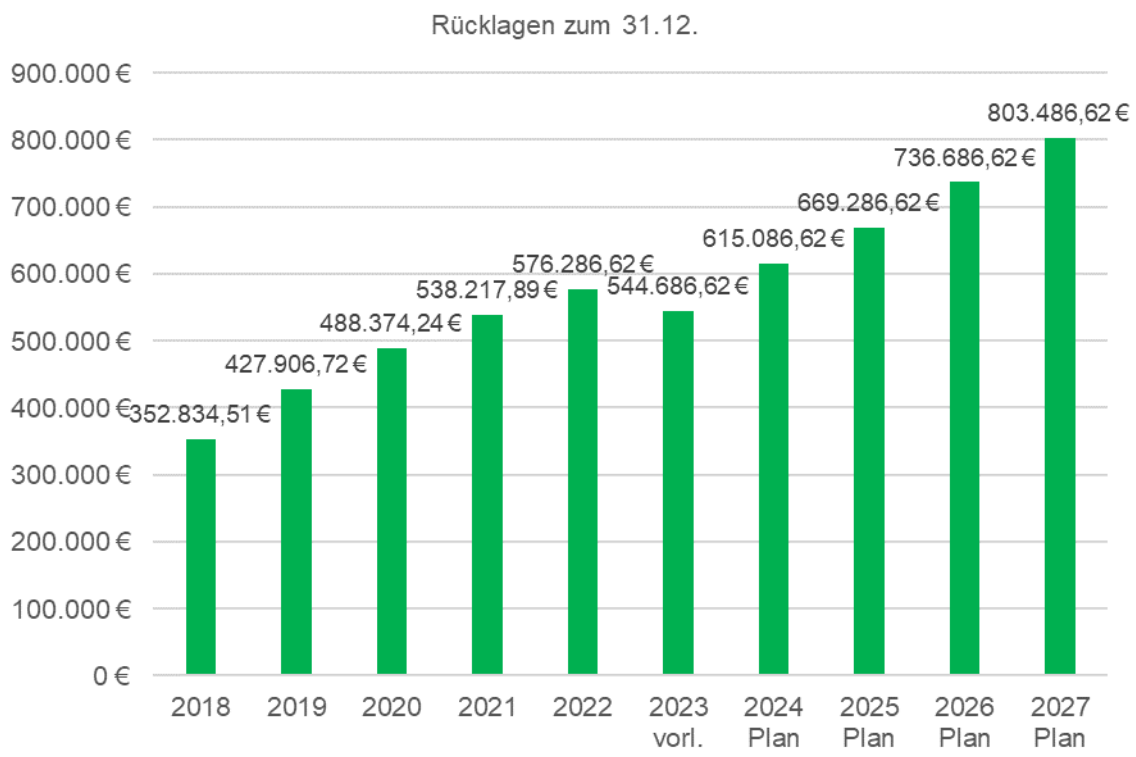
3.3.1 Entwicklung des Erfolgsplans

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Rücklagen zum 31.12.
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	633.307,10 €	572.839,58 €	60.467,52 €	488.374,24 €
2021	634.451,15 €	584.607,50 €	49.843,65 €	538.217,89 €
2022	630.437,70 €	592.368,97 €	38.068,73 €	576.286,62 €
2023 vorl.	629.700,00 €	661.300,00 €	-31.600,00 €	544.686,62 €
2024 Plan	**714.500,00 €**	**644.100,00 €**	**70.400,00 €**	**615.086,62 €**
2025 Plan	714.500,00 €	660.300,00 €	54.200,00 €	669.286,62 €
2026 Plan	714.500,00 €	647.100,00 €	67.400,00 €	736.686,62 €
2027 Plan	714.500,00 €	647.700,00 €	66.800,00 €	803.486,62 €

Übersicht über die Jahresergebnisse

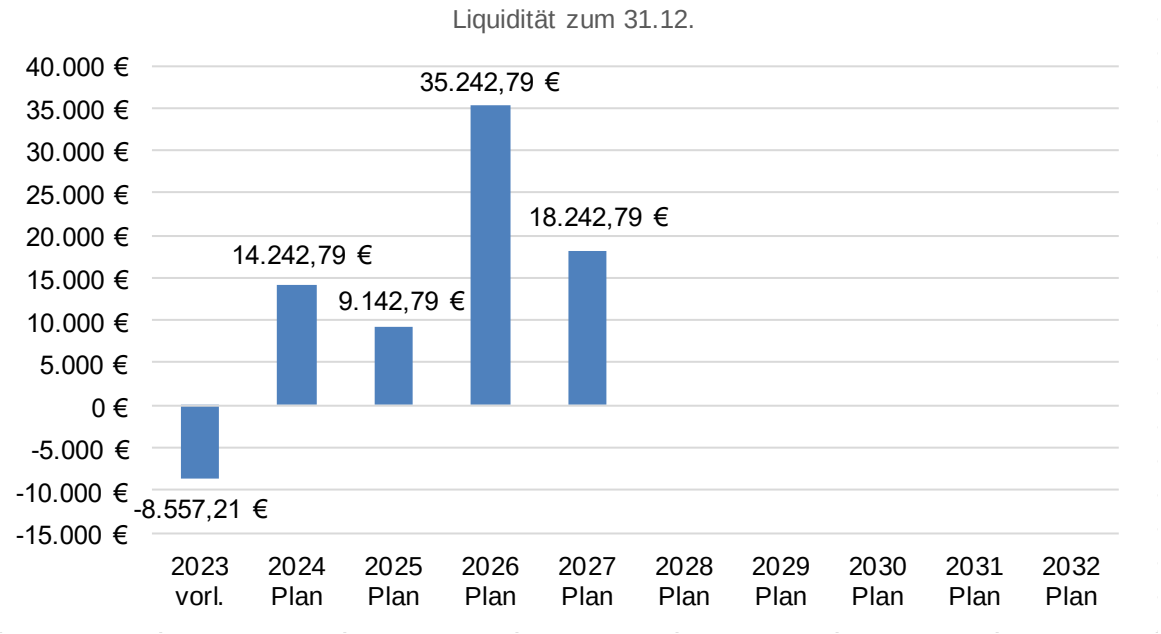


3.3.2 Entwicklung der Rücklagen



3.3.3 Entwicklung des Liquiditätsplans

	Änderung Finanzierungs-mittelbestand	Stand zum 31.12.
2022		-391.057,21 €
2023 vorl.	382.500,00 €	-8.557,21 €
2024 Plan	22.800,00 €	14.242,79 €
2025 Plan	-5.100,00 €	9.142,79 €
2026 Plan	26.100,00 €	35.242,79 €
2027 Plan	-17.000,00 €	18.242,79 €
2028 Plan		
2029 Plan		
2030 Plan		
2031 Plan		
2032 Plan		



Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Umstellung auf UV-Desinfektion (2. Rate mit 120.000 in 2025)
- Erneuerung des Spülluftgebläses im Wasserwerk (30.000 € in 2027)
- Erneuerung der Versorgungsleitung im Bruggerweg mit 90.000 € (in 2025)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Seestr.-West. mit 160.000 € (in 2025)
- Erneuerung der Versorgungsleitung im Kippenhorn (130.000 € in 2026)
- Ersatzstromanlage im Hochbehälter (80.000 € in 2025)
- Neuverlegung der Versorgungsleitung im Bereich Häldele (2. Rate mit 86.000 € in 2025)

Ansonsten wurden Eventualpositionen für die jährlichen Investitionen ins Wasserleitungsnetz aufgenommen.

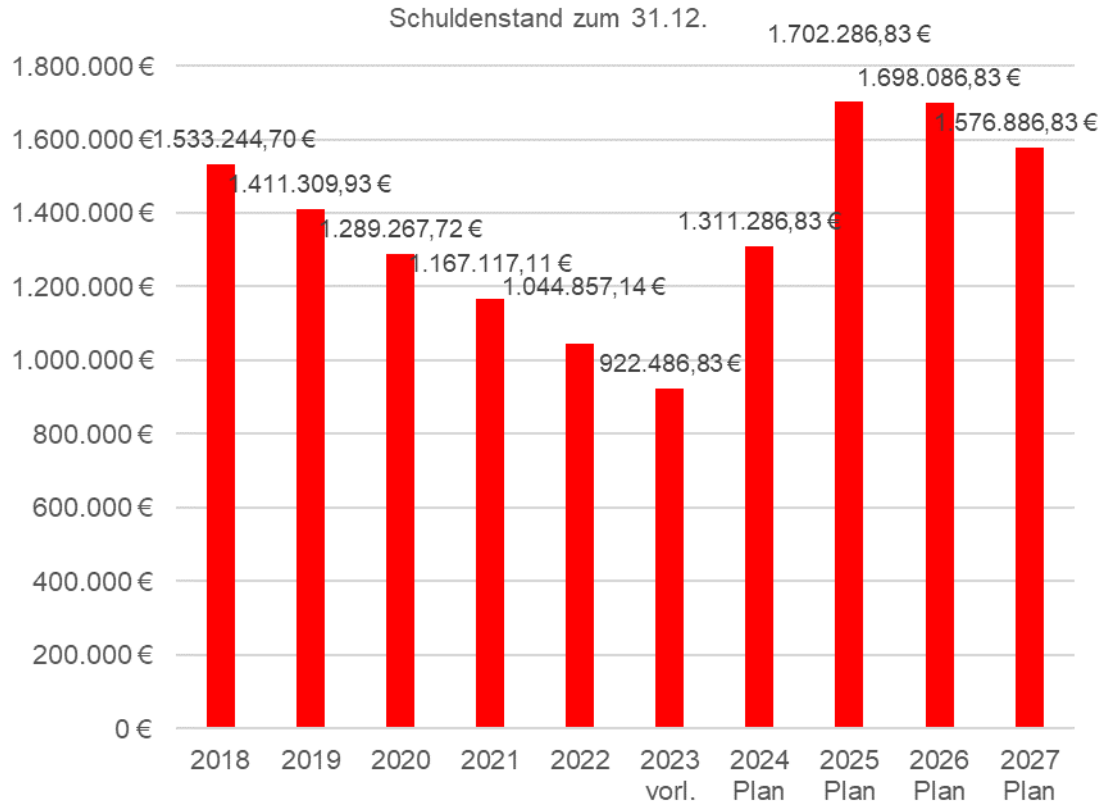
Da hierfür weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 655.000 € (2025 und 2026) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen.

3.3.4 Entwicklung der Schulden

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
Schuldenstand	**922.486,83 €**	**1.044.857,14 €**	**1.167.117,11 €**	**1.289.267,72 €**
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.635 EW	6.557 EW	6.543 EW	6.565 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	139 €	159 €	178 €	196 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		595 €	591 €	559 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	520.000 €	540.000 €	115.000 €	
Tilgungen	131.200 €	149.000 €	119.200 €	121.200 €
Schuldenstand zum 31.12.	**1.311.287 €**	**1.702.287 €**	**1.698.087 €**	**1.576.887 €**
Einwohnerzahl	6.635 EW	6.635 EW	6.635 EW	6.635 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	198 €	257 €	256 €	238 €
Kreditzinsen	31.800 €	49.300 €	58.500 €	57.600 €
Schuldendienst gesamt	**163.000 €**	**198.300 €**	**177.700 €**	**178.800 €**



Johannes Henne
Bürgermeister

Matthias Herrmann
Kämmerer

4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	595.288,35	581.700	680.000	680.000	680.000	680.000
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	35.149,35	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5.	Materialaufwand:	-349.879,59	-451.000	-430.500	-405.500	-380.500	-380.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-108.755,56	-202.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-241.124,03	-248.500	-270.000	-245.000	-220.000	-220.000
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:	-127.398,95	-127.100	-118.500	-137.600	-144.800	-146.300
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-127.398,95	-127.100	-118.500	-137.600	-144.800	-146.300
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	-86.125,64	-45.300	-63.300	-67.900	-63.300	-63.300
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	-0,02	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-28.964,77	-24.900	-31.800	-49.300	-58.500	-57.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	38.068,73	-33.600	70.400	54.200	67.400	66.800
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**38.068,73**	**-33.600**	**70.400**	**54.200**	**67.400**	**66.800**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	603.755,60	581.700	680.000	0	680.000	680.000	680.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	448.128,98	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen	2.558,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.054.443,38**	**592.100**	**690.600**	**0**	**690.600**	**690.600**	**690.600**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-500.620,97	-496.300	-493.800	0	-473.400	-443.800	-443.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57.691,75	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-558.312,72**	**-496.300**	**-493.800**	**0**	**-473.400**	**-443.800**	**-443.800**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**496.130,66**	**95.800**	**196.800**	**0**	**217.200**	**246.800**	**246.800**
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	-394.715,03	-551.000	-541.000	0	-601.000	-195.000	-95.000
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)**	**-394.715,03**	**-551.000**	**-541.000**	**0**	**-601.000**	**-195.000**	**-95.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-394.715,03**	**-551.000**	**-541.000**	**0**	**-601.000**	**-195.000**	**-95.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**101.415,63**	**-455.200**	**-344.200**	**0**	**-383.800**	**51.800**	**151.800**

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	520.000	0	540.000	115.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	49.809,11	800.000	10.000	0	37.000	37.000	10.000
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)**	**49.809,11**	**800.000**	**530.000**	**0**	**577.000**	**152.000**	**10.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-32.500,00	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-89.759,97	-89.900	-98.700	0	-116.500	-86.700	-88.700
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	-28.964,77	-24.900	-31.800	0	-49.300	-58.500	-57.600
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-151.224,74**	**-147.300**	**-163.000**	**0**	**-198.300**	**-177.700**	**-178.800**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-101.415,63**	**652.700**	**367.000**	**0**	**378.700**	**-25.700**	**-168.800**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**197.500**	**22.800**	**0**	**-5.100**	**26.100**	**-17.000**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-2.600	0	14.243	9.143	35.243
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

6. Investitionsprogramm

		Gesamt-investition	2023	2024	2025	2026	2027
0292010	Seewasserwerk						
	Diverse Sicherheitstechnik		5.000 €	5.000 €			
	Erneuerung von Klappen und Armaturen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Einbau Wartungsöffnung Mikrosieb		5.000 €	5.000 €			
	Umstellung auf UV-Desinfektion		20.000 €	120.000 €	120.000 €		
	Erneuerung Spülluftgebläse						30.000 €
	PV-Anlage		60.000 €				
	Neue Schließanlage						
			105.000 €	**145.000 €**	**135.000 €**	**15.000 €**	**45.000 €**
0360010	Leitungsnetz		10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Bruggerweg				90.000 €		
	Kippenhorn					130.000 €	
	Obere Kupferbergstr.		125.000 €	160.000 €			
	Seestr.-West				160.000 €		
	Spiegelberg		186.000 €				
	Siedlung		125.000 €	100.000 €			
	Häldele	172.000 €		86.000 €	86.000 €		
			446.000 €	**396.000 €**	**386.000 €**	**180.000 €**	**50.000 €**
0630010	Hochbehälter						
	Ersatzstromanlage DEA				80.000 €		
			0 €	**0 €**	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**
	Saldo Investitionstätigkeit		**551.000 €**	**541.000 €**	**601.000 €**	**195.000 €**	**95.000 €**
2120010	Beiträge und ähnl. Entgelte		-800.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
	Häldele				-27.000 €	-27.000 €	
			-800.000 €	**-10.000 €**	**-37.000 €**	**-37.000 €**	**-10.000 €**
2317101	Kreditaufnahmen			**-520.000 €**	**-540.000 €**	**-115.000 €**	
2312302	Tilgung von Krediten von Gden.		**32.500 €**	**32.500 €**	**32.500 €**	**32.500 €**	**32.500 €**
2317302	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten		89.900 €	90.000 €	90.100 €	49.400 €	49.500 €
2317302	zusätzliche Tilgungen			8.700 €	26.400 €	37.300 €	39.200 €
			89.900 €	**98.700 €**	**116.500 €**	**86.700 €**	**88.700 €**
4517000	Gezahlte Zinsen		**24.900 €**	**31.800 €**	**49.300 €**	**58.500 €**	**57.600 €**
	Saldo Finanzierungstätigkeit		**-652.700 €**	**-367.000 €**	**-378.700 €**	**25.700 €**	**168.800 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition W-5330-000 Wasserversorgung allgemein

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	1.554.000	269.563,15	0,00	49.809,11	800.000	10.000	0	37.000	37.000	10.000	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**	**1.554.000**	**269.774,46**	**0,00**	**49.809,11**	**800.000**	**10.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**10.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-202,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.509.500	-940.578,02	0,00	-314.758,87	-551.000	-541.000	0	-521.000	-195.000	-95.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.500	-83.203,82	0,00	-79.956,16	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-3.831.000**	**-1.023.984,34**	**0,00**	**-394.715,03**	**-551.000**	**-541.000**	**0**	**-601.000**	**-195.000**	**-95.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-2.277.000**	**-754.209,88**	**0,00**	**-344.905,92**	**249.000**	**-531.000**	**0**	**-564.000**	**-158.000**	**-85.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-3.831.000**	**-1.023.984,34**	**0,00**	**-394.715,03**	**-551.000**	**-541.000**	**0**	**-601.000**	**-195.000**	**-95.000**	**0**

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

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Investition W-5330-690 Stockwiesen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	197.500,00	22.800,00	-5.100,00	26.100,00	-17.000,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-2.600,00**	**14.243,00**	**9.143,00**	**35.243,00**	**18.243,00**
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**	**-2.600,00**	**14.243,00**	**9.143,00**	**35.243,00**	**18.243,00**