

Wirtschaftsplan

2024

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Blumberg am 14.12.2023 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	1.815.001 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.579.257 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	235.744 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.695.001 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.229.705 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	465.296 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.241.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	776.204 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.000 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.161 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.393.839 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	617.635 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	1.565.000 €
Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	2.200.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Stadtwerke Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.
Stammkapital:	1.305.328 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2023

Der Vollzug des Erfolgsplans 2023 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß kann es aber in den Wintermonaten zu einem höheren Auftreten von Rohrbrüchen kommen.

Im Bereich der Beteiligungen wurde die Beteiligung zur esb zur Jahresmitte hin aufgelöst. Daher ist keine Dividende zu erwarten. Diese kann jedoch mit Zinserträgen aus der vorübergehenden Geldanlage mehr als ausgeglichen werden.

Die Wasserabgabe an die Kunden liegt nach bisheriger Einschätzung des Wasserwerks im „normalen“ Rahmen. Die tatsächliche Höhe der damit einhergehenden Wassergebühren kann allerdings erst nach Ablesung der Wasserzähler verlässlich ermittelt werden.

Bei den Investitionsmaßnahmen kam es zu einer Verschiebung von Maßnahmen, die sich per saldo jedoch ausgleichen. In der Folge wurde die Maßnahme WL Süßer Winkel verschoben. Zudem musste die Maßnahme WL Kirchberg im Jahr 2023 aufgrund der Aufhebung der Vergabe in das Jahr 2024 verschoben werden.

2.3 Wirtschaftsplan 2024

2.3.1 Erfolgsplan 2024

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unterhalt Leitungsnetz: Der Aufwand für die Unterhaltung des veralteten Leitungsnetzes nimmt jährlich zu. Im Jahr 2024 ist zudem ein neues Geländer der Innentreppe und Fußbodenbelag am Hochbehälter Epfenhofen geplant. Zudem soll am Hochbehälter Riedöschingen der Vorplatz und Pflaster instandgehalten werden.

Wassergewinnung: Am Tiefbrunnen Almend soll der Zaun erneuert werden.

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil des Erfolgsplans.

2.3.2 Investitionen 2024

Die vorgesehenen Investitionen sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Als Maßnahme der nächsten Jahre ist die Umsetzung des Neubaus Wasserwerk Kleiner Buchberg und Wasserwerk Reuthebeck geplant. Hierfür wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FRW/W gestellt. Eine Entscheidung über den Antrag steht zum Zeitpunkt der Planung des Wirtschaftsplans aus. Für das kommende Wirtschaftsjahr wurden 500.000 € eingestellt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.200.000 € veranschlagt.

Weitere Maßnahmen im Jahr 2024 sind insbesondere die Wasserleitung Kirchberg in Hondingen, die Wasserleitung Schabelhöfe sowie die Wasserleitung Otto-Efferenn-Straße.

Zudem wurde ein neues Fahrzeug eingeplant.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage sowie für das Wasserwerk Reuthebeck eingestellt.

Weitere Wasserleitungserneuerungen sind der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen zu entnehmen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
10	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	3,32	3,32	
	5,32	5,32	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
337	2004	2034	730.000	267.668	243.335	DG Hyp.	4,09	10.574	24.333
343	2005	2035	400.000	160.001	146.668	Bayern LB	3,70	5.735	13.333
351	2007	2037	500.000	233.332	216.665	DG Hyp.	4,638	10.532	16.667
367	2010	2034	138.775	60.475	54.675	Invest.bank SH	3,274	1.909	5.800
373	2010	2050	400.000	270.000	260.000	Landesbank BW	3,970	10.570	10.000
375	2011	2050	400.000	280.000	270.000	Bayern LB	3,493	9.649	10.000
382	2015	2045	500.000	366.666	349.999	Landesbank BW	1,790	6.451	16.667
387	2017	2048	400.000	320.001	306.668	WL Bank/VoBa	1,780	5.607	13.333
	2023		0	0	0	n.n.		0	0
	2024	2054	1.565.000	0	1.565.000	n.n.	3,5		
			5.033.775	1.958.143	3.413.010			61.027	110.133

Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027			
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR												
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
1. Umsatzerlöse																	
43000x Wassergebühren (Planung)		1.420.000	1.420.000		1.425.000	1.425.000		1.630.000	1.630.000		1.750.000	1.750.000		1.800.000	1.800.000		
43001x Grundgebühren (Planung)		195.000	195.000		195.000	195.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		
430010 Wassergebühren (Tarifabnehmer)	1.474.343																
430011 Bauwassergebühren	5.851																
430012 Wassergebühren (städt. Einrichtungen)	67.676																
430021 Materialverkauf																	
430022 Installationen	11.075	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		
430220 Auflösung empf. Ertragszuschüsse																	
Summe 1.	1.558.946	1.645.000	1.645.000	0	1.650.000	1.650.000	0	1.860.000	1.860.000	0	1.980.000	1.980.000	0	2.030.000	2.030.000	0	
2. Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																	
Summe 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen																	
510100 Aktivierte Eigenleistungen		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		
Summe 3.		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
4. sonstige betriebliche Erträge																	
430230 Sonstiger Geschäftsertrag	685	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		
430234 Hausanschlusssätze	41.758	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		
530400 Mahngebühr	1.062	1	1		1	1			0			0			0		
532101 Erträge aus Anlagenverkauf			0			0			0			0			0		
Summe 4.	43.505	45.001	45.001	0	45.001	45.001	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	
5. Materialaufwand:																	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren																	
540100 Wasserbezug	-27.699	-35.000	-35.000		-36.000	-36.000		-37.000	-37.000		-37.000	-37.000		-37.000	-37.000		
540110 Energiebezug	-75.543	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		
540250 Geräte, Werkzeuge	-5.252	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
590170 Dienst- und Schutzkleidung	-3.999	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
Summe 5a.	-112.492	-215.000	-215.000	0	-216.000	-216.000	0	-217.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen																	
540200 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.363	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
540210 Unterhaltung Leitungsnetz	-171.372	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		
540220 Wasserspeicherung	-58.480	-30.000	-30.000		-70.000	-70.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		
540230 Wassergewinnung/-aufbereitung	-24.947	-25.000	-25.000		-35.000	-35.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		
540240 Instandsetzung Messeinrichtungen	-11.068	-12.000	-12.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		
540300 Wasseruntersuchungen	-4.334	-13.000	-13.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		
540400 Haltung Fahrzeuge	-2.665	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		
Summe 5b.	-281.228	-297.000	-297.000	0	-352.000	-352.000	0	-302.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	0	
Summe 5.	-393.720	-512.000	-512.000	0	-568.000	-568.000	0	-519.000	-519.000	0	-519.000	-519.000	0	-519.000	-519.000	0	

Nr.		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027		
		Gesamt	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b		
6.	Personalaufwand																		
a)	Löhne und Gehälter																		
	550120 Vergütung der Beschäftigten	-250.813	-260.600	-260.600		-262.300	-262.300		-270.000	-270.000		-278.000	-278.000		-286.000	-286.000			
	Summe 6a.	-250.813	-260.600	-260.600	0	-262.300	-262.300	0	-270.000	-270.000	0	-278.000	-278.000	0	-286.000	-286.000	0		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung																		
	260115 Beihilfen	-4	-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5			
	260121 Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-23.878	-25.000	-25.000		-24.500	-24.500		-25.000	-25.000		-26.000	-26.000		-27.000	-27.000			
	560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-49.234	-52.000	-52.000		52.600	52.600		55.000	55.000		57.000	57.000		59.000	59.000			
	560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0						0			0		0	0			
	Summe 6b.	-73.117	-77.005	-77.005	0	28.095	28.095	0	29.995	29.995	0	30.995	30.995	0	31.995	31.995	0		
	Summe 6.	-323.930	-337.605	-337.605	0	-234.205	-234.205	0	-240.005	-240.005	0	-247.005	-247.005	0	-254.005	-254.005	0		
7.	Abschreibungen:																		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen																		
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen		-286.200	-286.200		-288.524	-288.524		-311.053	-311.053		-352.428	-352.428		-355.980	-355.980			
	Summe 7a.	0	-286.200	-286.200	0	-288.524	-288.524	0	-311.053	-311.053	0	-352.428	-352.428	0	-355.980	-355.980	0		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten																		
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe 7.	0	-286.200	-286.200	0	-288.524	-288.524	0	-311.053	-311.053	0	-352.428	-352.428	0	-355.980	-355.980	0		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen																		
	560130 Personalebenausgaben		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500			
	580100 Abschreibungen auf Forderungen			0		0	0			0			0		0	0			
	580112 Verluste aus Anlagenabgängen			0		0	0			0			0		0	0			
	590100 Wasserentnahmentgelt	-60.483	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000			
	590110 Konzessionsabgabe		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000			
	590115 Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	-11.312	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000			
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.		-155.000	-130.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-160.000	-125.000	-30.000	-160.000	-130.000	-30.000	-160.000	-130.000	-30.000		
	590124 Leistungen für Betriebe		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000			
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-57.257	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000			
	590150 Aus- und Fortbildung	-5.804	-8.000	-8.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000			
	590160 Sachverständigen u. Gerichtskosten		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000			
	590190 sonstige Aufwendungen	-2.330	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000			
	590199 Hausanschlüsse	-21.977	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000			
	599000 Verlustausgleich Bahnbetriebe		0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	790600 Rückläuferaufwand	-236		0		0	0			0			0		0	0			
	Summe 8.	-159.400	-389.500	-364.500	-180.000	-386.500	-356.500	-30.000	-391.500	-356.500	-30.000	-391.500	-361.500	-30.000	-391.500	-361.500	-30.000		
9.	Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen																		
	601100 Dividende ESB	122.600	30.000	0	30.000	0	0		0	0		0	0		0	0			
	Summe 9.	122.600	30.000	0	30.000	0	0		0	0		0	0		0	0			

Nr.		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027		
		Gesamt	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen																		
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen																		
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	382		0		95.000	0	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
	Summe 11.	382	0	0	0	95.000	0	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens																		
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen																		
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-68.495	-68.341	-68.341		-61.028	-61.028		-112.069	-112.069		-135.910	-135.910		-172.071	-172.071			
	Summe 13.	-68.495	-68.341	-68.341	0	-61.028	-61.028	0	-112.069	-112.069	0	-135.910	-135.910	0	-172.071	-172.071	0		
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																		
	670002 Gewerbesteuer	-15.544		0			0			0			0			0			
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.204	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000		-33.000	-33.000		-39.000	-39.000		-48.000	-48.000			
	Summe 14.	-85.748	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	0	-33.000	-33.000	0	-39.000	-39.000	0	-48.000	-48.000	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	694.140	112.355	107.355	-150.000	237.744	172.744	65.000	373.373	358.373	20.000	415.157	395.157	20.000	409.444	389.444	20.000		
16.	sonstige Steuern																		
	680100 Sonstige Steuern	-2.912	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000			
	Summe 16.	-2.912	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0		
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	691.228	110.355	105.355	-150.000	235.744	170.744	65.000	371.373	356.373	20.000	413.157	393.157	20.000	407.444	387.444	20.000		
18.	nachrichtlich																		
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung																		
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																		
	Summe Erträge	1.725.433	1.745.001	1.715.001	30.000	1.815.001	1.720.001	95.000	1.980.000	1.930.000	50.000	2.100.000	2.050.000	50.000	2.150.000	2.100.000	50.000		
	Summe Aufwendungen	-1.034.204	-1.634.646	-1.609.646	-180.000	-1.579.257	-1.549.257	-30.000	-1.608.627	-1.573.627	-30.000	-1.686.843	-1.656.843	-30.000	-1.742.556	-1.712.556	-30.000		
	Jahresergebnis	691.228	110.355	105.355	-150.000	235.744	170.744	65.000	371.373	356.373	20.000	413.157	393.157	20.000	407.444	387.444	20.000		

Hinweis: Ergebnis 2022 = vorläufig!

540220	Allg. Ansatz	20.000 €
	HB EP Geländer Innentreppe und Fußbodenbelag	25.000 €
	HB RÖ Vorplatz und Pflaster	25.000 €
540230	Allg. Ansatz	25.000 €
	TB Almend Zaunerneuerung	10.000 €

Verkaufsmengen	m³	552.000	555.000	560.000	565.000
Gebührensatz	€	2,58	2,94	3,13	3,19
Gebühr	€	1.425.000	1.630.000	1.750.000	1.800.000
MHBG + Mindeststeuer	€	133.000	113.000	135.000	165.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.558.946	1.645.000	1.650.000	 	1.860.000	1.980.000	2.030.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.505	45.001	45.001		45.000	45.000	45.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.602.451	1.690.001	1.695.001	 	1.905.000	2.025.000	2.075.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-717.650	-849.605	-802.205		-759.005	-766.005	-773.005
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-162.312	-391.500	-388.500		-393.500	-393.500	-393.500
7	Ertragssteuerzahlungen	-85.748	-39.000	-39.000		-33.000	-39.000	-48.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-965.709	-1.280.105	-1.229.705	 	-1.185.505	-1.198.505	-1.214.505
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	636.742	409.896	465.296	 	719.495	826.495	860.495
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				 			
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				 			
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				 			

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte				 			
14	Erhaltene Zinsen	382	0	95.000	 	50.000	50.000	50.000
15	Erhaltene Dividenden	122.600	30.000	0	 	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	122.982	30.000	95.000	 	50.000	50.000	50.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-541.095	-878.500	-1.336.500	-2.200.000	-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.060	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-544.155	-883.500	-1.336.500	-2.200.000	-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-421.173	-853.500	-1.241.500	-2.200.000	-2.966.000	-3.429.000	-2.307.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	215.569	-443.604	-776.204	-2.200.000	-2.246.505	-2.602.505	-1.446.505
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				 			

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				X			
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			1.565.000	X	840.000	1.220.000	150.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	131.000	0	X	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde				X			
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	X	1.694.440	1.694.440	1.694.440
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	131.000	1.565.000	X	2.534.440	2.914.440	1.844.440
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen				X			
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				X			
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-110.133	-110.133	-110.133	X	-162.300	-190.300	-230.966
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				X			

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-68.495	-68.341	-61.028		-112.069	-135.910	-172.071
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-178.628	-178.474	-171.161		-274.369	-326.210	-403.038
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-178.628	-47.474	1.393.839	0	2.260.071	2.588.230	1.441.402
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	36.940	-491.078	617.635	-2.200.000	13.566	-14.275	-5.103
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.044.467	553.389		1.171.024	1.184.590	1.170.315
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung		Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					+			2025	2026		
					Mittelübertr. 2023 EUR	2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR		
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
3000702	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben		-3.474	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
3000719	WL Alemannenstraße Riedb.										
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr. WL Achdorferstr. WL Uhlandstraße			-448					-260.000		-130.000
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen										
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen							-73.000			
3000735	TB Kuhstubengarten								-180.000		
3000735	Druckminderer HB Friedhof										
3000750	WL Schlesierstraße HB Buchberg + Aufbereitung (inkl. Machbarkeitsst.)					-500.000	-2.200.000	-2.200.000			
3000752	Zentrale Wasseraufbereitung HB Buchberg und HB Reutebuck				-30.000				-2.300.000	-2.000.000	
3000754	WL Kirchberg II Hondingen			-98.717							
3000755	WL Kirchberg Hondingen (mit/wg. Baugebiet)				-285.000	-290.000					
3000757	WL Hochgärten Kommingen			-3.192							
3000756	Schwimmbadstraße			-35.664							
3000763	WL Grubenweg Epfenhofen										
3000764	WL Städtle			-20.132							
3000765	WL Kreuzwiesen										
3000758	WL Flühestraße Fützen (im Zuge Kreisstraßenern.)			-2.651							
3000	WL Weilerstraße Zollhaus WL Im Grund Riedöschingen WL Schulstraße/Ringstraße Riedböhringen WL Otto-Efferenn-Straße Riedöschingen WL Schwarzwaldstraße WL Eschacherstraße Riedböhringen WL Kardinal-Bea-Str. WL Hauptstraße			-115.376							
					-20.000	-100.000		-200.000	-300.000		
									-242.000		
											-636.000
									-188.000	-128.000	

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
	WL Am Herrengarten										-134.000
	WL Oberes Ried			-17.299	-350.000	-15.000					
	WL Alpenstraße (Umlegung)			-46.992							
	WL Süßer Winkel Hondingen			-4.162	-180.000			-195.000			
	WL Schabelhöfe					-125.000					
	Förderleitung TB Allmend							-154.000			
	HB Reutebuck + Aufbereitung					-35.000					
	WL GE B 27 Erweiterung									-220.000	
3000760	Zaun HB Riedböhringen										
3000761	Brunnenhaus TB Allmend			-920							
3000774	Brunnenhaus TB Köhre I			-956							
3000776	Brunnenhaus TB Einöde			-2.581							
	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig			-7.504							
3000777											
3000778	Druckerhöhungsanlage Kellen			-15.712							
	Druckminderer Zählerschacht Gossental							-65.000			
30000780	WL Rohrseilbrücke-Kläranlage			-42.414							
3000781	WL Schlosstraße Opferdingen			-112.213							
	HB Riedöschingen					-18.000					
3000767	Neue Steuerung/Elektro TB Allmend										
3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen										
3000770	TB Köhre II										
	Umlegung WL Tevesstraße					-175.000					
	Erneuerung Förderleitung Ho-RB							-120.000			
	Summe Baumaßnahmen	0	0	-530.407	-870.000	-1.263.000	-2.200.000	-3.012.000	-3.475.000	-2.353.000	-900.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
3003001	Werkzeug, Geräte			-7.034	-5.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	
3003002	Büroausstattung, EDV			-3.654	-3.500	-3.500		-1.000	-1.000	-1.000	
3003007	Fahrzeug					-50.000					
	Fahrzeugzubehör					-10.000					
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	-10.688	-8.500	-73.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	Summe Sachanlagevermögen			-541.095	-878.500	-1.336.500		-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000	-900.000

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
	Investitionsumlage ZV Hoher Randen			-3.060							
	Summe Erwerb Finanzvermögen	0	0	-3.060	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
	3000502 Wasserschutzgebietsausweisung										
	3000701 Leitungskataster				-5.000						
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	0	-544.155	-883.500	-1.336.500	-2.200.000	-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000	-900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-544.155	-752.500	-1.336.500	-2.200.000	-1.321.560	-1.784.560	-662.560	-900.000
15	Aktivierete Eigenleistungen				-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)										
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷										

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.601.623,45				
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	-557.156,68				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.044.466,77				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-491.078,00	617.635	13.566	-14.275	-5.103
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	553.388,77	553.388,77	1.171.023,77	1.184.590,10	1.170.315,27
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	553.388,77	1.171.023,77	1.184.590,10	1.170.315,27	1.165.212,64