

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2023

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Erträge

Für 2023 werden Erlöse in Höhe von 834.600 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2022
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	800.000 €	904.000 €
Sonderabnehmer und Stadt	22.000 €	27.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	3.000 €	2.500 €

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2023 von 1,92 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2021 wurden für das Jahr 2023 insgesamt 374.070 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Darin enthalten sind die Wasserverkäufe der Gemeinden Schonach und Schönwald. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,73 €/m³ berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MwSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 110.000 €.

Im Jahr 2021 wurden 374.070 m³ Wasser verkauft. (RE 2020 = 396.193 m³, RE 2019 = 397.379 m³, RE 2018 = 388.406 m³, RE 2017 = 387.292 m³, RE 2016 = 377.454 m³; RE 2015 = 382.124 m³ RE 2014 = 381.227 m³; RE 2013 = 377.454 m³; RE 2012: 381.202 m³; RE 2011: 409.024 m³; RE 2010: 381.289 m³; RE 2009: 377.864 m³; RE 2008: 394.138 m³; RE: 2007: 394.249 m³; RE 2006: 398.057 m³; RE 2005: 407.700 m³; RE 2004: 408.453 m³; RE 2003: 433.023 m³).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2023 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersätze wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird mit 5.000 Euro eingerechnet.

2. Aufwendungen

a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für den Strombezug werden 60.000 € eingeplant.

ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann.

Im Jahr 2022 wurden 18 Wasserrohrbrüche repariert, somit rechnen wir mit einer geringeren Förderung.

b) Personalaufwand

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb nicht mehr an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 65.500 € (Konto 44000008) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Aufgrund der Abschreibungsvorschau werden 230.204 € veranschlagt.

d) Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 80.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

II. Liquiditätsplan 2023

Das Auszahlungsvolumen des Liquiditätsplan beträgt im Jahr 2023 insgesamt 1.490.130,00€.

1. Einnahmen

Die Abschreibungen wurden mit 230.204 € berechnet.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 604.530 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2023 durchgeführt werden können.

Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr.

2. Ausgaben

a) Kurbeleck	45.000 €
b) Neukirch (Nahwärmenetz)	399.364 €
c) Hinterschützenbach	260.000 €
d) Linach	456.000 €
e) Dreifaltigkeitsbergweg	160.000 €

Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt finanziert:

Investitionen Anlagevermögen	814
Abschreibungen	230
-Tilgungen	280
- Ertragszuschüsse	3
Verbleibende Abschreibungen	-53
Summe Eigenmittel	-53
+ Kreditaufnahmen	604
Summe	657

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2023 anfallenden Investitionskosten sowie die Investitionen aus den Vorjahren (Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald) über Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen) stehen nach Abzug der Tilgungsleistungen keine zur Verfügung. Kassenmittel aus Gebührenrückstellung stehen in Höhe von 159.000 € zur Verfügung. Eigenmittel und Fremdmittel sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Als angemessen wird ein Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 1: 2 angesehen.

III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2022 beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022 voraussichtlich - 3.317.475,76 €.

Zur Finanzierung der 2023 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 604.530,00 € erforderlich.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Carl-Diem-Straße, Allmendstraße, Hinterschützenbach und Neukirch (Nahwärmenetz) vorgesehen. Neue Versorgungsleitungen kommen für den Ortsteil Linach hinzu. Ebenfalls kommen neue Versorgungsleitungen für den Hinterschützenbach und den Dreifaltigkeitsbergweg in Rohrbach hinzu. Darüber hinaus muss die EMSR Technik erneuert werden. Für die Jahre 2023 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	834.600
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-991.334
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-156.734
2. im Finanzplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	831.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-676.130
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	155.470
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-814.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-814.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-658.530
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	864.530
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-365.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	499.530
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 159.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

604.530 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

192.000 EUR.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner
Bürgermeister

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	894.839,85	929.500	825.000	864.000	968.100	988.100
		30130000 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	874.260,23	900.000	800.000	835.000	942.000	962.000
		30130010 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.003,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		30130020 Wasserverkauf an Stadt	18.576,58	25.000	20.000	23.000	21.000	21.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.500	3.000	4.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.712,56	9.600	9.600	9.600	9.830	9.830
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	737,31	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		32000001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000002 Mieterträge	3.600,24	3.600	3.600	3.600	3.780	3.780
		32000006 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen	4.375,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	507.561,38-	529.700-	563.200-	496.650-	604.500-	614.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.876,21-	55.000-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	47.876,21-	55.000-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	459.685,17-	474.700-	503.200-	436.650-	541.500-	549.700-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	1.849,49-	1.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	2.862,51-	3.000-	3.000-	2.000-	3.150-	3.150-
		43000050 Grundwassergewinnung	7.255,90-	5.000-	10.000-	7.000-	10.500-	10.500-
		43000051 Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	13.319,83-	15.000-	15.000-	11.000-	15.750-	15.750-
		43000052 Grundwassergewinnung Fremdleistung	2.931,63-	10.000-	10.000-	8.000-	10.500-	10.500-
		43000060 Hochbehälter	28.643,22-	26.000-	28.000-	22.000-	31.500-	31.500-
		43000061 Hochbehälter aquavilla GmbH	54.629,60-	52.000-	54.000-	42.450-	57.750-	57.750-
		43000062 Hochbehälter Fremdleistungen	20.472,69-	21.500-	23.000-	20.000-	24.150-	24.150-
		43000070 Versorgungsleitungen	46.935,02-	45.000-	48.000-	40.000-	50.400-	50.400-
		43000071 Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	61.217,62-	50.000-	65.000-	56.000-	73.500-	73.500-
		43000072 Versorgungsleitungen Fremdleistungen	53.966,51-	55.000-	55.000-	50.000-	63.000-	63.000-
		43000080 Hausanschlussleitungen	9.707,07-	10.000-	10.000-	8.500-	10.000-	10.000-
		43000081 Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	12.668,59-	15.000-	15.000-	12.500-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43000082 Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	27.199,14-	35.000-	35.000-	28.000-	37.000-	39.000-
		43000090 Wasserzähler	20.226,05-	24.000-	23.000-	20.000-	24.000-	25.000-
		43000091 Wasserzähler aquavilla GmbH	2.907,50-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.400-
		43000095 Wasserentnahmeentgelt	48.892,80-	60.000-	60.000-	60.000-	63.000-	66.000-
		43000098 Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	44.000,00-	44.000-	44.000-	44.000-	46.000-	48.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	225.204-	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	225.204-	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-
		47110000 Abschreibung auf imma- terielle VermG	0,00	204-	204-	204-	200-	230-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	225.000-	230.000-	230.000-	250.000-	260.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	49.341,69-	109.474-	112.000-	107.500-	117.300-	117.050-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Um- schulung	298,00-	500-	500-	500-	500-	500
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.999,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000001 Versicherungen	11.356,50-	11.500-	11.500-	11.500-	12.000-	13.000-
		44000002 Abgeltung Wasserrechte	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		44000003 Geschäftsbedarf	422,66-	274-	500-	500-	500-	500-
		44000004 EDV-Kosten	6.930,33-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000005 Telefon-, Fernsprechge- bühren	2.877,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000007 Prüfung, Beratung, Bei- träge	24.457,07-	12.000-	20.000-	15.000-	22.800-	22.550-
		44000008 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	65.500-	65.500-	65.500-	67.000-	67.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	0,00	200-	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbu- chung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unterneh- men	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	50.598,33-	73.800-	85.000-	87.000-	88.000-	89.000-
		45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	50.598,33-	68.800-	80.000-	82.000-	83.000-	84.000-
	-	davon aus verbundenen Unterneh- men	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	2.730,38-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46002000 Körperschaftsteuer	2.730,38-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	293.320,63	922	155.804-	47.754-	82.070-	83.050-
16	-	sonstige Steuern	926,98-	922-	930-	930-	930-	950-
		46502000 Kfz-Steuer	926,98-	922-	930-	930-	930-	950-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	292.393,65	0	156.734-	48.684-	83.000-	84.000-

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2023

EIGB_6800

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76810000000: Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
76810000001: Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000003: Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
768100000008: Neukirch (Nahwärmenetz)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
768100000009: Carl-Diem-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000011: Hinterschützenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

768100000012: Linach											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.431-	0	0	0,00	236.431-	231.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000015: Allmendstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	156.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	276.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	156.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	156.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	156.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	276.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	156.000-	0	0
768100000018: Dreifaltigkeitsbergweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	160.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	160.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	160.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	160.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	160.000-	0	0
768100000019: Josef-Zähringer-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76810000020: Vorderschützenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
76810000022: Radweg Hinterschützenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
76810000023: Kurbeleck Nr. 4 und 5											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_6800

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	936.600	831.600	0	869.600	974.930	994.930
		60130000 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	0,00	900.000	800.000	0	835.000	942.000	962.000
		60130010 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		60130020 Wasserverkauf an Stadt	0,00	25.000	20.000	0	23.000	21.000	21.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		62000001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000002 Mieterträge	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.780	3.780
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	936.600	831.600	0	869.600	974.930	994.930
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	639.174-	675.200-	0	604.150-	721.800-	731.750-
		72000001 Strombezugskosten	0,00	55.000-	60.000-	0	60.000-	63.000-	65.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500
		73000001 Betriebsgebäude	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
		73000040 Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	3.150-	3.150-
		73000050 Grundwassergewinnung	0,00	5.000-	10.000-	0	7.000-	10.500-	10.500-
		73000051 Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	0,00	15.000-	15.000-	0	11.000-	15.750-	15.750-
		73000052 Grundwassergewinnung Fremdleistung	0,00	10.000-	10.000-	0	8.000-	10.500-	10.500-
		73000060 Hochbehälter	0,00	26.000-	28.000-	0	22.000-	31.500-	31.500-
		73000061 Hochbehälter aquavilla GmbH	0,00	52.000-	54.000-	0	42.450-	57.750-	57.750-
		73000062 Hochbehälter Fremdleistungen	0,00	21.500-	23.000-	0	20.000-	24.150-	24.150-
		73000070 Versorgungsleitungen	0,00	45.000-	48.000-	0	40.000-	50.400-	50.400-
		73000071 Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	0,00	50.000-	65.000-	0	56.000-	73.500-	73.500-
		73000072 Versorgungsleitungen Fremdleistungen	0,00	55.000-	55.000-	0	50.000-	63.000-	63.000-
		73000080 Hausanschlussleitungen	0,00	10.000-	10.000-	0	8.500-	10.000-	10.000-
		73000081 Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	0,00	15.000-	15.000-	0	12.500-	16.000-	16.000-
		73000082 Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	0,00	35.000-	35.000-	0	28.000-	37.000-	39.000-
		73000090 Wasserzähler	0,00	24.000-	23.000-	0	20.000-	24.000-	25.000-
		73000091 Wasserzähler aquavilla GmbH	0,00	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.400-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000095 Wasserentnahmeentgelt	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	63.000-	66.000-
	73000098 Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	0,00	44.000-	44.000-	0	44.000-	46.000-	48.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000001 Versicherungen	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	12.000-	13.000-
	74000002 Abgeltung Wasserrechte	0,00	500-	0	0	500-	500-	500-
	74000003 Geschäftsbedarf	0,00	274-	500-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74000005 Funk-, Fernsprech-, Frachtkosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74000007 Beratung, Prüfung, Beiträge	0,00	12.000-	20.000-	0	15.000-	22.800-	22.550-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	65.500-	65.500-	0	65.500-	67.000-	67.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	922-	930-	0	930-	930-	950-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	922-	930-	0	930-	930-	950-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	640.096-	676.130-	0	605.080-	722.730-	732.700-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	296.504	155.470	0	264.520	252.200	262.230
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	559.291-	658.530-	0	311.980-	272.800-	177.230
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	879.091	604.530	0	576.500	525.000	85.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	879.091	604.530	0	576.500	525.000	85.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	879.091	864.530	0	576.500	525.000	85.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	246.000-	280.000-	0	260.000-	270.000-	280.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	246.000-	280.000-	0	260.000-	270.000-	280.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	73.800-	85.000-	0	87.000-	88.000-	89.000-
		75100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	68.800-	80.000-	0	82.000-	83.000-	84.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	319.800-	365.000-	0	347.000-	358.000-	369.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	559.291	499.530	0	229.500	167.000	284.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	159.000-	0	82.480-	105.800-	106.770-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.085.400					
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0					
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0					
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0					
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0					
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-145.460					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-145.460	-345.121				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		199.661	-1.710.158	- 512.100	1.200		1.600
9	= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-345.121	-345.121	-345.121	-345.121		-345.121
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204						
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden							
12	= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-345.121	-345.121	-345.121	-345.121		-345.121
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		6.876	19.700	18.050	15.208		13.360

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Anlage 15

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

c) EB Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.717	4.041
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung	3.717	4.041