

Feststellung des 1. Nachtrag - 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 1. Nachtrag des Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

	Erfolg 2023	Veränd. d. Nachtrag	Gesamt
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	834.600	0	834.600
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-991.334	0	-991.334
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-156.734	0	-156.734

2. im **Finanzplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	831.600	0	831.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-676.130	0	-676.130
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	155.470	0	155.470
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-694.000	-742.000	-1.436.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-694.000	-742.000	-1.436.0000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-538.530	-742.000	-1.280.530
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	744.530	742.000	1.486.530
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-365.000	0	-365.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	379.530	742.000	1.121.530
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-159.000	0	-159.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von
1.226.530 EUR
(ursp. 484.530 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 26. September 2023

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2023

Im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen

II. Liquiditätsplan 2023

Das Auszahlungsvolumen des Liquiditätsplan erhöht sich um 742.000 € auf insgesamt 2.477.130 €.

Es sind zusätzliche Kredite in Höhe von 742.000 € aufzunehmen, um die zusätzlichen Investitionen zu finanzieren. Somit beträgt die gesamte Kreditaufnahme 1.226.530 €.

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 Tagesabschluss des letzten Tages vom vorangegangenen Jahr.

Erfolgsplan - Nachtrag 2023

Erfolgsplan - Nachtrag 2023

BZ61

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erfolgsplan		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	825.000	0	825.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.600	0	9.600
5	-	Materialaufwand	503.200-	0	503.200-
6	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000-	0	60.000-
7	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.200-	0	503.200-
8	-	Personalaufwand	0	0	0
9	-	Löhne und Gehälter	0	0	0
10	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
11		davon für Altersversorgung	0	0	0
12	-	Abschreibungen	230.204-	0	230.204-
13	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.204-	0	230.204-
14		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0	0	0
15	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	112.000-	0	112.000-
16	-	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18	-	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
19		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
20	-	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
21		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
22	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
23	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000-	0	85.000-
24		davon an verbundenen Unternehmen	5.000-	0	5.000-

Erfolgsplan - Nachtrag 2023

lfd. Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
25	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
26	= Ergebnis nach Steuern	95.804-	0	95.804-
27	- sonstige Steuern	930-	0	930-
28	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.734-	0	96.734-
	nachrichtlich			
30	+ Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0
31	- Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb - Nachtrag
2023

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

BZ61

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000000: Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000001: Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

76810000003: Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

76810000008: Neukirch (Nahwärmenetz)

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	632.000-	790.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	632.000-	790.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	632.000-	790.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	158.000-	632.000-	790.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000009: Carl-Diem-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
76810000011: Hinterschützenbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000012: Linach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	260.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	260.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.000-	50.000-	541.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000-	50.000-	541.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	50.000-	281.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	491.000-	50.000-	541.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
76810000015: Allmendstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
76810000018: Dreifaltigkeitsbergweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000019: Josef-Zähringer-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000020: Vorderschützenbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
76810000022: Radweg Hinterschützenbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000023: Kurbeleck Nr. 4 und 5								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	45.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	45.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb - Nachtrag 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
768100000024: Geräuschlogger								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan - Nachtrag 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan - Nachtrag 2023

BZ61

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	831.600	0	831.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	831.600	0	831.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	675.200-	0	675.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	930-	0	930-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	676.130-	0	676.130-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	155.470	0	155.470
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan - Nachtrag 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	694.000-	742.000-	1.436.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	694.000-	742.000-	1.436.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	694.000-	742.000-	1.436.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	538.530-	742.000-	1.280.530-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	484.530	742.000	1.226.530
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	260.000	0	260.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	744.530	742.000	1.486.530
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan - Nachtrag 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	280.000-	0	280.000-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	85.000-	0	85.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	365.000-	0	365.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	379.530	742.000	1.121.530
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	159.000-	0	159.000-
		nachrichtlich			
42		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	55.879	55.879
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

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	0				
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	560.000			
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	-159.000	-46.420	0	0
9	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-345.121	55.879	9.459	9.459	9.459
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	55.879	9.459	9.459	9.459
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