GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE
REICHENBACH AN DER FILS

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2024

Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebs Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 4

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl S. 403) hat der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils am für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

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

		Gesamt	Betriebszweig Elektrizitäts-versorgung	Betriebszweig Wasser-versorgung	Betriebszweig Parkierung
1.1	Erträge	1.244.000 €	20.800 €	1.203.200 €	20.000 €
1.2	Aufwendungen	1.277.400 €	58.700 €	1.142.400 €	76.300 €
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-33.400 €**	**-37.900 €**	**60.800 €**	**-56.300 €**

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

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.244.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	977.600 €
2.1.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)**	**266.400 €**

2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.000 €
2.2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.720.000 €**

2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)**	**-2.453.600 €**

2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.015.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.600 €
2.4.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)**	**3.314.400 €**

2.5	**Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)**	**860.800 €**

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 €

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.075.000 €

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Reichenbach an der Fils, im Januar 2024

Bernhard Richter
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
2 0 2 4

Der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils hat am 20.11.2001 beschlossen, die kostenrechnende Einrichtung Wasserversorgung ab dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb zu führen und gleichzeitig die Betriebssatzung für die

Wasserversorgung der Gemeinde Reichenbach an der Fils

beschlossen.

Bei der Gründung des Eigenbetriebs wurde somit lediglich die wirtschaftliche Verselbständigung ins Auge gefasst und bewusst die nach dem Eigenbetriebsrecht mögliche Minimallösung zunächst ohne Bestellung einer Betriebsleitung und ohne Bildung eines Betriebsausschusses gewählt.

Die Punkte, die für die Führung der Wasserversorgung in der Form des Eigenbetriebs bei der Beschlussfassung im Gemeinderat maßgebend waren, werden wie folgt zusammengefasst:

1. Die mit der Veräußerung der NWS-Aktien entstehende Kapitalertragsteuer beim Regiebetrieb rechtfertigen die Gründung eines Eigenbetriebs.

2. Die Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung wird erleichtert, wenn sie losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts geregelt wird.

3. Das Ausmaß der Kostendeckung und die Erfolgskontrolle können transparenter dargestellt werden.

4. Finanzielle Konsequenzen aller betrieblichen Entscheidungen werden deutlicher sichtbar.

5. Die Verschuldungsgrenze wird losgelöst vom Gesamthaushalt beurteilt. Der Eigenbetrieb erhält eine eigene Kreditermächtigung.

6. Die zweckentsprechende Verwendung der über Benutzungsentgelte erwirtschafteten Mittel (z.B. Abschreibungen) wird sichergestellt.

7. Unabdingbare Änderungen des Wirtschaftsplans sind einfacher durchführbar wie Änderungen des Haushaltsplans in Form einer Nachtragssatzung.

8. Durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung nach Eigenbetriebsrecht werden die bisher weitgehend durch die KOBERA beim Jahresabschluss der Wasserversorgung getrennt erfassten Buchungen berücksichtigt. Es erfolgt eine einheitliche Buchführung.

Am 20.09.2005 wurde die Betriebssatzung für die

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

beschlossen. Gegenstand war die bisher im Eigenbetrieb geführte Wasserversorgung und auch der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Tiefgaragen sowie von Parkplätzen.

Nach dieser Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Auch wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Das Stammkapital nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 Betriebssatzung wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.11.2018 auf 400.000 € festgesetzt.

Mit der Herauslösung der Wasserversorgung und der Parkierung aus dem Haushalt der Gemeinde und der Überführung in eine Sonderrechnung soll vor allem die Finanzierung der zwingend vorgeschriebenen Investitionen für die Wasserversorgung und Parkierung losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts erleichtert werden und zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Führung der Wasserversorgung und Parkierung beitragen.

Am 22.07.2008 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass für die neu zu errichtende Photovoltaikanlage im Schulzentrum und an weiteren Standorten ein Betrieb gewerblicher Art gegründet wird. Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der BgA „Elektrizitätsversorgung" mit der Wasserversorgung und Parkierung in den Gemeindewerken Reichenbach an der Fils rechtlich zusammengefasst.

Am 18.11.2008 wurde die Betriebssatzung der Gemeindewerke Reichenbach an der Fils neu gefasst.

Zu den bereits bestehenden Betriebszweigen Wasserversorgung und Parkierung kam der Betriebszweig Elektrizitätsversorgung hinzu.

Durch die weiteren Aufgaben der Gemeindewerke in den Betriebszweigen Parkierung und Elektrizitätsversorgung zusätzlich zum ursprünglichen Betriebszweig Wasserversorgung, hat der Gemeinderat eine Betriebsleitung für die vielfältigen Aufgaben bestellt, die für die laufende Betriebsführung, insbesondere Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge verantwortlich ist. Betriebsleiter ist nach der Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis 2012 nach den Regeln der sog. „Betriebskameralistik". Von 2013 bis einschließlich 2022 wurde der Eigenbetrieb auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts nach der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Aufgrund der Reform des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 entschied der Gemeinderat in der Sitzung vom 16.05.2022 (GRV 2022/074) die Buchführung auf die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB umzustellen und so weiterhin eine HGB-konforme Bilanz aufzustellen. Damit führt der Eigenbetrieb sein Rechnungswesen zum **01.01.2023** auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts gemäß der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020.

Der Wirtschaftsplan unterteilt sich in die Betriebszweige Elektrizitätsversorgung, Parkierung und Wasserversorgung. Alle drei Teile werden in der Beschlussfassung zum Eigenbetrieb Gemeindewerke zusammengefasst.

Erfolgsplan

Die Gesamterträge betragen 1.244.000 € und die Gesamtaufwendungen der Gemeindewerke betragen 1.277.400 €. Der veranschlagte Verlust der Gemeindewerke liegt daher bei 33.400 €. Die Wassergebühren betragen seit 01.01.2024 2,84 €/m³.

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen entwickelt und sind mit 175.200 € angesetzt.

Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit

Der Saldo aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (außer Zinsen) aus dem Erfolgsplan ergeben den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss sollen die Investitionen zumindest zum Teil finanziert werden. Im aktuellen Liquiditätsplan ist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 266.400 € vorgesehen.

Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 betragen 2.720.000 €.

Folgende Investitionen sind im Jahr 2024 vorgesehen:

Bereich Elektrizitätsversorgung:

- Photovoltaikanlage Sporthalle	250.000 €

Bereich Wasserversorgung:

- Wasserleitungen allgemein	120.000 €
- Neubau Hochbehälter Niederzone	2.125.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	15.000 €
- Wasserleitung Wilhelmstraße Ost	5.000 €
- Neuanschluss Wasserleitung Mühlstr. 11 bis 21 (Schlussrate)	15.000 €
- Leitungsverlegung Neubau Sporthalle	70.000 €
- Hauffstraße – Neuverlegung Wasserleitung	50.000 €
- Neukauf Wasserzähler	15.000 €
- Hauptstraße – Neuverlegung Wasserleitung	25.000 €
- Umstrukturierung Versorgungszonen (Planungsrate)	25.000 €

Bereich Parkierung:

- Anschaffungen Tiefgarage Zentrum Süd 5.000 €

Die Vorhaben sind zum Teil in Bauabschnitte aufgeteilt und müssen über Darlehen finanziert werden. Für den Neubau des Hochbehälters wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.075.000 € eingeplant, so dass eine Vergabe der einzelnen Gewerke bereits im Jahr 2024 möglich ist, auch wenn die Finanzierung erst in den Folgejahren stattfindet. Die übrigen Investitionsauszahlungen werden ebenfalls über Darlehen finanziert.

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierungstätigkeit zählen die Einzahlungen für Investitionsbeiträge und Investitionszuwendungen, Ein- und Auszahlungen für Zinsen sowie Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen.

Für den Bau der Ladestationen aus 2023 wird mit einer Investitionszuweisung von 15.000 € gerechnet.

Um die Investitionen des Kernhaushalts der Gemeinde finanzieren zu können, ist die Tilgung eines Trägerdarlehens in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Hierfür ist eine Umschuldung durch eine Darlehensaufnahme am Kreditmarkt notwendig. Weiter ist zur Finanzierung der Investitionen des Eigenbetriebs ein Darlehen über 3.500.000 € (Kreditermächtigung) vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung über die Aufnahme der Darlehen und deren Höhe ist abhängig von der tatsächlichen Realisierung der einzelnen Maßnahmen.

Der Finanzierungsmittelbestand wird Ende 2024, aufgrund der notwendigen Kreditaufnahme, um voraussichtlich 860.800 € steigen.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 voraussichtlich ca. 6,4 Mio. € betragen. Dies entspricht einer gesamten Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb Gemeindewerke von ca. 747 € zum 31.12.2024.

Die Zins- und Tilgungsleistungen 2024 sind aus der Schuldenstandübersicht zu ersehen.

Reichenbach, im Januar 2024

Wolfgang Steiger
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Reichenbach an der Fils

Erfolgsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.001.501 €	1.040.100 €	1.174.000 €	1.353.000 €	1.453.500 €	1.453.500 €
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	10 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	55.816 €	30.000 €	70.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Erträge gesamt	**1.057.326 €**	**1.070.100 €**	**1.244.000 €**	**1.378.000 €**	**1.478.500 €**	**1.478.500 €**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.115 €	- 1.200 €	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.700 €	- 1.700 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 435.432 €	- 592.200 €	- 635.700 €	- 652.200 €	- 658.700 €	- 651.700 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 153.640 €	- 153.900 €	- 175.200 €	- 255.200 €	- 252.500 €	- 272.500 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 394.636 €	- 285.000 €	- 337.800 €	- 312.700 €	- 316.700 €	- 307.700 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	86 €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	*86 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	- 64.519 €	- 68.000 €	- 124.600 €	- 218.000 €	- 273.000 €	- 280.000 €
	davon an verbundene Unternehmen	*- 32.775 €*	*- 37.500 €*	*- 20.000 €*	*- €*	*- €*	*- €*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Aufwendungen gesamt	**-1.050.256 €**	**-1.101.300 €**	**-1.275.900 €**	**-1.440.800 €**	**-1.503.600 €**	**-1.514.600 €**
15.	Ergebnis nach Steuern	7.070 €	- 31.200 €	- 31.900 €	- 62.800 €	- 25.100 €	- 36.100 €
16.	sonstige Steuern	- 1.360 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.710 €**	**- 32.700 €**	**- 33.400 €**	**- 64.300 €**	**- 26.600 €**	**- 37.600 €**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung – Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	15.752 €	14.600 €	20.800 €	33.000 €	33.500 €	33.500 €
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	131 €					
	Erträge gesamt	**15.883 €**	**14.600 €**	**20.800 €**	**33.000 €**	**33.500 €**	**33.500 €**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 12.095 €	- 11.800 €	- 16.800 €	- 16.800 €	- 17.800 €	- 17.800 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 23.774 €	- 24.600 €	- 26.300 €	- 35.700 €	- 35.700 €	- 35.700 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 13.944 €	- 15.300 €	- 15.600 €	- 17.200 €	- 18.200 €	- 18.200 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	- 8.343 €	- 7.500 €	- €	- €	- €	- €
	davon an verbundene Unternehmen	*- 8.343 €*	*- 7.500 €*	- €	- €	- €	- €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Aufwendungen gesamt	**- 58.155 €**	**- 59.200 €**	**- 58.700 €**	**- 69.700 €**	**- 71.700 €**	**- 71.700 €**
15.	Ergebnis nach Steuern	- 42.272 €	- 44.600 €	- 37.900 €	- 36.700 €	- 38.200 €	- 38.200 €
16.	sonstige Steuern						
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 42.272 €**	**- 44.600 €**	**- 37.900 €**	**- 36.700 €**	**- 38.200 €**	**- 38.200 €**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung – Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	969.692 €	1.010.000 €	1.133.200 €	1.300.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	10 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	55.684 €	30.000 €	70.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Erträge gesamt	**1.025.386 €**	**1.040.000 €**	**1.203.200 €**	**1.325.000 €**	**1.425.000 €**	**1.425.000 €**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 593 €	- 200 €	- 600 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 415.088 €	- 570.900 €	- 609.400 €	- 624.900 €	- 629.900 €	- 622.900 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 104.163 €	- 103.600 €	- 123.100 €	- 196.400 €	- 194.800 €	- 214.200 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	- 0 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 372.509 €	- 261.100 €	- 313.600 €	- 286.900 €	- 288.900 €	- 279.900 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	86 €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	*86 €*	- €	- €	- €	- €	- €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	- 25.945 €	- 31.200 €	- 94.500 €	- 198.000 €	- 254.000 €	- 262.000 €
	davon an verbundene Unternehmen	*- 16.875 €*	*- 22.500 €*	*- 12.500 €*	- €	- €	- €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Aufwendungen gesamt	**- 919.212 €**	**- 968.000 €**	**-1.142.200 €**	**-1.307.900 €**	**-1.369.300 €**	**-1.380.700 €**
15.	Ergebnis nach Steuern	106.175 €	72.000 €	61.000 €	17.100 €	55.700 €	44.300 €
16.	sonstige Steuern	- 120 €	- 200 €	- 200 €	- 200 €	- 200 €	- 200 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**106.054,26 €**	**71.800 €**	**60.800 €**	**16.900 €**	**55.500 €**	**44.100 €**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung – Betriebszweig Parkierung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	16.057 €	15.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	Erträge gesamt	**16.057 €**	**15.500 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 522 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 8.249 €	- 9.500 €	- 9.500 €	- 10.500 €	- 11.000 €	- 11.000 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 25.703 €	- 25.700 €	- 25.800 €	- 23.100 €	- 22.000 €	- 22.600 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 8.184 €	- 8.600 €	- 8.600 €	- 8.600 €	- 9.600 €	- 9.600 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	- 30.231 €	- 29.300 €	- 30.100 €	- 20.000 €	- 19.000 €	- 18.000 €
	davon an verbundene Unternehmen	*- 7.557 €*	*- 7.500 €*	*- 7.500 €*	- €	- €	- €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Aufwendungen gesamt	**- 72.889 €**	**- 74.100 €**	**- 75.000 €**	**- 63.200 €**	**- 62.600 €**	**- 62.200 €**
15.	Ergebnis nach Steuern	- 56.832 €	- 58.600 €	- 55.000 €	- 43.200 €	- 42.600 €	- 42.200 €
16.	sonstige Steuern	- 1.240 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 58.071,95 €**	**- 59.900 €**	**- 56.300 €**	**- 44.500 €**	**- 43.900 €**	**- 43.500 €**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.190.199 €	1.040.100 €	1.174.000 €		1.353.000 €		1.453.500 €	1.453.500 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.883 €	30.000 €	70.000 €		25.000 €		25.000 €	25.000 €
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.234.081 €**	**1.070.100 €**	**1.244.000 €**	**- €**	**1.378.000 €**	**- €**	**1.478.500 €**	**1.478.500 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 439.826 €	- 594.400 €	- 638.300 €		- 654.900 €		- 661.400 €	- 654.400 €
6	sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 269.224 €	- 286.500 €	- 339.300 €		- 314.200 €		- 318.200 €	- 309.200 €
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**- 709.050 €**	**- 880.900 €**	**- 977.600 €**	**- €**	**- 969.100 €**	**- €**	**- 979.600 €**	**- 963.600 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**525.031 €**	**189.200 €**	**266.400 €**		**408.900 €**		**498.900 €**	**514.900 €**
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								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen	221 €	- €	- €		- €		- €	- €
15	Erhaltene Dividenden								
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**221 €**	**- €**	**- €**		**- €**		**- €**	**- €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 500.751 €	- 1.418.050 €	-2.720.000 €	-1.075.000 €	-1.795.000 €		- 520.000 €	- 81.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**- 500.751 €**	**- 1.418.050 €**	**-2.720.000 €**	**-1.075.000 €**	**-1.795.000 €**	**- €**	**- 520.000 €**	**- 81.000 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 500.530 €**	**- 1.418.050 €**	**-2.720.000 €**	**-1.075.000 €**	**-1.795.000 €**	**- €**	**- 520.000 €**	**- 81.000 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**24.501 €**	**- 1.228.850 €**	**-2.453.600 €**	**-1.075.000 €**	**-1.386.100 €**	**- €**	**- 21.100 €**	**433.900 €**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	300.000 €							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitonskrediten und wirtschaftlich verleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		1.600.000 €	4.000.000 €		1.800.000 €		500.000 €	200.000 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		1.964 €						
28	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			15.000 €					
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**300.000 €**	**1.601.964 €**	**4.015.000 €**	**- €**	**1.800.000 €**	**- €**	**500.000 €**	**200.000 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 30.621 €	- 1.000.000 €	- 500.000 €					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 40.776 €	- 50.080 €	- 76.000 €		- 210.000 €		- 272.000 €	- 333.000 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	gezahlte Zinsen	- 65.116 €	- 79.666 €	- 124.600 €		- 218.000 €		- 273.000 €	- 280.000 €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**- 136.513 €**	**- 1.129.746 €**	**- 700.600 €**	**- €**	**- 428.000 €**	**- €**	**- 545.000 €**	**- 613.000 €**

39	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**163.487 €**	**472.218 €**	**3.314.400 €**	**- €**	**1.372.000 €**	**- €**	**- 45.000 €**	**- 413.000 €**
40	**veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**187.989 €**	**- 756.632 €**	**860.800 €**	**-1.075.000 €**	**- 14.100 €**	**- €**	**- 66.100 €**	**20.900 €**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 144.860 €	46.629 €	- 710.003 €		150.797 €		136.697 €	70.597 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027

BETRIEB-EV Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753102100002: Ladestationen f. Elektrofahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0,00	0	0	0	0	73.148-	118.148-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.739	2.739
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.409-**	**115.409-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.409-**	**75.409-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.409-**	**115.409-**
753102100004: Photovoltaikanlage Sporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

BETRIEB-WV Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753302200001: Hochbehälter Elektrotechnik												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	242,55-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**242,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**242,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**242,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753302200002: Wasserleitungen allgemein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	771,62-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	50.000-	0	35.726,23-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**36.497,85-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**36.497,85-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**36.497,85-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
753302200007: Neubau Hochbehälter Niederzone												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	67.815-	67.815-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.000-	2.100.000-	0	340.129,41-	0	1.000.000-	50.000-	0	530.212-	5.805.212-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.125.000-**	**2.100.000-**	**0**	**340.129,41-**	**0**	**1.000.000-**	**50.000-**	**0**	**598.026-**	**5.873.026-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.125.000-**	**2.100.000-**	**0**	**340.129,41-**	**0**	**1.000.000-**	**50.000-**	**0**	**598.026-**	**5.873.026-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.125.000-**	**2.100.000-**	**0**	**340.129,41-**	**0**	**1.000.000-**	**50.000-**	**0**	**598.026-**	**5.873.026-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753302200008: Herstellung von Hausanschlüssen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.490,12-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0,00	0	15.000-	15.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**14.490,12-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**14.490,12-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**14.490,12-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
753302200014: Wasserleitung Neuffenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222,66-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**222,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**222,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**222,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753302200017: Wasserleitung Goethestraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78,05-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**78,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**78,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**78,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753302200020: Wasserleitung Wilhelmstraße Ost												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.512,65-	0	0	0	0	3.513-	3.513-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	166.076-	178.076-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**3.512,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.589-**	**181.589-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**3.512,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.589-**	**181.589-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**3.512,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.589-**	**181.589-**
753302200021: Neuanschluss WL Mühlstr. 11-21												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	50.000-	0	52.534,46-	0	0	0	0	52.534-	117.534-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**50.000-**	**0**	**52.534,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.534-**	**117.534-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**50.000-**	**0**	**52.534,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.534-**	**117.534-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**50.000-**	**0**	**52.534,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.534-**	**117.534-**
753302200022: Leitungsverlegung Neubau Sporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753302200023: Hauffstraße - Neuverlegung Wasserleitung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**
753302200024: Hauptstraße - Neuverlegung Wasserleitung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	425.000-	400.000-	25.000-	0	0	450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000-**	**400.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000-**	**400.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000-**	**400.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**450.000-**
753302210001: Wasserzähler Neukauf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.620,10-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**7.620,10-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**7.620,10-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**7.620,10-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753302210006: Leckagesuche (Datenlogger)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753302210007: Umstrukturier.Versorgungszonen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0,00	650.000-	300.000-	350.000-	0	4.267-	704.267-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**4.267-**	**704.267-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**4.267-**	**704.267-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**4.267-**	**704.267-**

BETRIEB-PK Betriebszweig Parkierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754602310001: Betriebsvorrichtungen Parkierung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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	- €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	46.628,98 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**46.628,98 €**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 756.632,35 €	860.800,00 €	- 14.100,00 €	- 66.100,00 €	20.900,00 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 710.003,37 €**	**150.796,63 €**	**136.696,63 €**	**70.596,63 €**	**91.496,63 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 710.003,37 €**	**150.796,63 €**	**136.696,63 €**	**70.596,63 €**	**91.496,63 €**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und
Nachweis über den Schuldendienst

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	2.478.963 €	3.020.883 €	6.445.457 €	8.035.310 €	8.263.729 €
davon Trägerdarlehen der Gemeinde	*1.500.000 €*	*500.000 €*	- €	- €	- €
Zugang	1.600.000 €	4.000.000 €	1.800.000 €	500.000 €	200.000 €
davon Trägerdarlehen der Gemeinde					
Tilgung	- 1.058.080 €	- 575.426 €	- 210.148 €	- 271.581 €	- 333.059 €
davon Trägerdarlehen der Gemeinde	*- 1.000.000 €*	*- 500.000 €*			
Stand 31.12.	3.020.883 €	6.445.457 €	8.035.310 €	8.263.729 €	8.130.670 €
davon Trägerdarlehen der Gemeinde	*500.000 €*	- €	- €	- €	- €

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde	Tilgungsplan	Höhe der Schuld ursprünglich €	Höhe der Schuld 31.12.2023 €
	Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.	Darlehen von Gemeinde	2018		nicht erforderlich		600.000,00 €	500.000 €
							500.000,00 €
	Darlehen vom Kreditmarkt						
2.	Landesbank Baden-Württemberg Darlehen-Konto 611 414 767	2010	30	nicht erforderlich	Annuitätendarlehen Vierteljahresrate 18.130 €	1.400.000,00 €	936.883 €
3.	Commerzbank AG Darlehen-Konto 521268320	2023	30	nicht erforderlich		1.600.000,00 €	1.584.000,00 €
4.	Neuaufnahme 2024	2024	30	nicht erforderlich		4.000.000,00 €	
	Darlehen von der Gemeinde **Darlehen vom Kreditmarkt**						**500.000 €** **2.520.883 €**
							3.020.883 €

aufgenommenen Kredite

Kredit-aufnahme 2024	Verwendungszweck	Schuldendienst 2024					Schulden-stand am 31.12.2024
		Zinsen			Tilgung		
		%	€	fällig am	€	fällig am	
	Vermögensplan 2018	2,50	12.500 €		500.000 €		- €
			12.500 €		**500.000 €**		**- €**
	Vermögensplan 2010	3,16	7.401 €	30.03.	10.729 €	30.03.	
		fest bis	7.317 €	30.06.	10.813 €	30.06.	
		30.09.2040	7.231 €	30.09.	10.899 €	30.09.	
			7.145 €	30.12.	10.985 €	30.12.	893.457 €
	Wirtschaftsplan 2023	3,33	13.187 €	30.03.	8.000 €	30.03.	
	Wasserversorgung		13.120 €	30.06.	8.000 €	30.06.	
			13.054 €	30.09.	8.000 €	30.09.	
			12.987 €	30.12.	8.000 €	30.12.	1.552.000 €
4.000.000,00 €	Wirtschaftsplan 2024	3,50	- €	31.12.	- €	31.12.	4.000.000 €
- €			**12.500 €**		**500.000 €**		**- €**
4.000.000 €			**81.442 €**		**75.426 €**		**6.445.457 €**
4.000.000 €			**93.942 €**		**575.426 €**		**6.445.457 €**