



# Wirtschaftsplan

für das

# Wirtschaftsjahr 2023

1	Feststellungsbeschluss des Gemeinderates über den Wirtschaftsplan.....	3
2	Feststellungsbeschluss des Gemeinderates über die Finanzplanung und das Investitionsprogramm.....	5
3	Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2023.....	6
4	Erfolgsplan inklusive Finanzplanung.....	9
5	Liquiditätsplan inklusive Finanzplanung.....	11
6	Investitionsprogramm .....	14
7	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel .....	22
8	Stellenübersicht gemäß § 3 EigBVO-HGB.....	23
9	Darlehensübersicht.....	24





## 1 Feststellungsbeschluss des Gemeinderates über den Wirtschaftsplan

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 26. Juni 2023 den Wirtschaftsplan des „Eigenbetriebs Wasserwerk“ der Gemeinde Marxzell für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan mit Liquiditätsplan

		Euro
<b>1.</b>	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	600.600
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-600.600
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	344.400
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
<b>2.</b>	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	593.700
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	425.200
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>168.500</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-67.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>101.500</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.400
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-117.100
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>232.300</b>
<b>2.11</b>	<b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)</b>	<b>333.800</b>

**§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR

Marxzell, den 26. Juni 2023

Sabrina Eisele  
Bürgermeisterin



## 2 Feststellungsbeschluss des Gemeinderates über die Finanzplanung und das Investitionsprogramm

Auf Grund von § 14 Absatz 4 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 26.06.2023 den Finanzplan und das Investitionsprogramm des „Eigenbetriebs Wasserwerk“ der Gemeinde Marxzell für das Jahr 2023 mit den im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk für das Jahr 2023 festgelegten Werten fest:

Marxzell, den 26. Juni 2023

Sabrina Eisele  
Bürgermeisterin



### 3 Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2023

#### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 17. Mai 2021 verabschiedet.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge mit 573.000 €, die Aufwendungen mit 568.500 € festgesetzt.

Auf der Ertragsseite wurden die „Erlöse aus der Trinkwasserabgabe“ mit 512.900 € angesetzt und damit um 81.900 € geringer als im Jahr zuvor (594.800 €). Der Grund war, dass im vorangegangenen Jahr einmalig eine Unterdeckung aus vergangenen Perioden ausgeglichen wurde. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wurde auf 12.200 € angepasst. Die „sonstigen Erträge“ wurden um 3.500 €, auf 30.000 € leicht angepasst.

Auf der Aufwandsseite erhöhten sich die Ansätze beim „Materialaufwand“ um 5.800 € auf 336.500 €. Gründe hierfür sind einerseits höhere Aufwendungen für die Positionen „Strombezug Speicheranlagen“ und „Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau“. Ferner höhere „Betriebskostenumlagen“ sowohl an den „Zweckverband Albgau“ (+5.000 €) als auch an den „Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot“ (+5.000 €). Zudem fallen höher geplante Aufwendungen für „Wasseruntersuchungen“ (+6.000 €), wie auch für die „Rohrbruchsuche durch Fremdunternehmer“ (+1.000 €) im Vergleich zum Vorjahr an.

Demgegenüber standen leicht gesunkene Ansätze für die „Unterhaltung der Speicheranlagen“ (-3.000 €), den „Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler“ (-1.000 €), den „Aufwand für den Wassermeister“ (-3.000 €) und die „Betriebsaufwendungen für vom Fuhrpark/Bauhof bezogene Leistungen“ (-5.000 €).

Ebenfalls auf der Aufwandsseite erhöhten sich die „Abschreibungen auf Sachanlagen“ leicht auf 166.700 €. Dafür sanken die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ (-1.000 €). Hier spielen geringere „Prüfkosten“ (-1.000 €) wie auch ein niedrigeres „Wasserentnahmeentgelt Lindenbrunnen“ hinein.

Die „Kreditzinsen“ sanken ebenfalls um rund 7.000 € auf 23.500 €.

Abschließend verbleibt in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresgewinn von 4.500 €. Der Unterschied zum Vorjahresgewinn beträgt 73.900 € und ist letztlich komplett auf den nicht mehr eingeplanten „Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren“ zurückzuführen.

Im Vermögensplan waren die Einnahmen und Ausgaben mit 184.100 € angesetzt. Für Investitionsmaßnahmen waren 10.000 € für die „Dachsanieierung“ am Hochbehälter Burbach und einmal 7.000 € für eine „Zaunanlage“ eingeplant.

Eine „Fremdkapitalaufnahme“ war nicht vorgesehen. Die „Tilgung von Krediten“ betrug planmäßig rd. 86.500 €. Kalkuliert wurde zum 31. Dezember 2021 planmäßig ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 62.900 €.

Der Schuldenstand betrug zum Ende des Jahres planmäßig 798.401,06 € betragen.



## Verlauf und Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022

Im Erfolgsplan wurden die Erträge und Aufwendungen je mit 599.700 € angesetzt. Ein Gewinn wurde nicht vorgesehen.

Ertragsseitig wurden die „Erlöse aus Trinkwasserabgabe“ mit 549.600 € (im Vorjahr 512.900 €) angesetzt. Dies resultierte aus den angehobenen Wasserpreisen. Die „sonstigen Erträge“ wurden mit 26.000 € (Vorjahr 30.000 €) kalkuliert.

Der Materialaufwand stieg auf insgesamt 378.800 € (Vorjahr 336.500 €) an. Gründe hierfür liegen in gestiegenen Aufwendungen unter anderem für den „Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau“ (Vorjahr 28.000 € – nun 32.000 €), die „Betriebskostenumlage an den Zweckverband Pfaffenrot – Spielberg – Etzenrot“ (Vorjahr 85.000 € – nun 88.000 €), sowie für „Wasseruntersuchungen“ (Vorjahr 16.000 € – nun 18.000 €). Der größte Anteil des ausgabenseitigen Anstiegs trägt der gestiegene „Aufwand für Wassermeister“ (Vorjahr 45.000 € – hier voraussichtlich 80.000 €).

Die „Abschreibungen auf Sachanlagen“ sanken auf 157.300 € (Vorjahr 166.700 €). Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ erhöhen sich moderat auf 43.300 € (Vorjahr 41.100 €). Grund hierfür sind vor allem steigende Verwaltungskostenbeiträge auf Grund der tariflichen Vorgaben (Vorjahr 30.000 € – nun 32.000 €). Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ verringern sich auf 20.100 € (Vorjahr 24.000 €). Das Ergebnis vor Steuern bleibt leicht positiv bei 200 €, was nach Abzug der Steuern ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 229.700 € festgesetzt. Investitionen in „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“ waren dabei mit 25.000 € vorgesehen. Darin enthalten waren der „Einbau einer Glasfrontabdeckung“ im Hochbehälter Burbach (8.000 €), die „Sanierung eines Wasserversorgungsschachtes“ in Frauenalb (8.000 €) und die „Sanierung des Druckminderbauwerks und der Datenübertragung von der Niederzone auf das Leitsystem“ in Burbach (8.000 €). Diese Maßnahmen konnte jedoch im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorgesehen werden. Für „allgemeine Geräte und die Betriebsausstattung der Hochbehälter“ wurden 1.000 € angesetzt.

Kredite konnten in Höhe von 91.600 € getilgt werden. Eine „Fremdkapitalaufnahme“ erfolgte nicht. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 noch 706.851,83 €. Der Deckungsmittelüberhang wird zum Jahresende wie geplant auf 102.400 € ansteigen.



## Überblick über den Wirtschaftsplan 2023

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen je mit 600.600 € angesetzt. Auch im Jahr 2023 wird somit kein Gewinn vorgesehen.

Ertragsseitig werden die „Erlöse aus Trinkwasserabgabe“ mit 558.200 € (im Vorjahr 549.600 €) angesetzt. Dies resultiert aus den angehobenen Wasserpreisen. Die „Auflösung empfangener Ertragszuschüsse“ wird mit 2.900 € unverändert bleiben. Im Gegenzug wird die „Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ auf 4.000 € (Vorjahr 7.800 €) nach unten korrigiert. Die „sonstigen Erträge“ werden mit 22.100 € (Vorjahr 26.000 €) kalkuliert.

Der Materialaufwand steigt moderat auf insgesamt 380.900 € (Vorjahr 378.800 €) an. Gründe hierfür liegen in gestiegenen Aufwendungen der „Betriebskostenumlage an den Zweckverband Pfaffenrot – Spielberg – Etzenrot (Vorjahr 88.000 € – nun 95.000 €), sowie für „Unterhaltung des Leitungsnetzes“ (Vorjahr 40.000 € – nun 52.000 €). Ein weiterer Anteil des ausgabenseitigen Anstiegs trägt der gestiegene Aufwand für „Strombezüge der Speicher- und Förderanlagen“ (Vorjahr zusammen 17.500 € – jetzt voraussichtlich 26.000 €). Nach dem erfolgten Wechsel im Bereich der Betreuung der Wasserversorgung im Jahr 2022, reduziert sich der „Aufwand für Wassermeister“ von 80.000 € im Vorjahr auf nunmehr 58.000 €.

Die „Abschreibungen auf Sachanlagen“ steigen leicht auf 158.600 € (Vorjahr 157.300 €). Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ erhöhen sich moderat auf 44.100 € (Vorjahr 43.300 €). Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ verringern sich auf 16.800 € (Vorjahr 20.100 €). Das Ergebnis vor Steuern bleibt leicht positiv bei 200 €, was nach Abzug der Steuern ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt.

Im Liquiditätsplan sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 593.700 € und Auszahlungen in Höhe von 425.200 € festgesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt damit 168.500 €.

Investitionen in „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“ schlagen mit 67.000 € zu Buche. Darin enthalten ist die in die Jahre gekommene „Sanierung der Übertragungstechnik + Stationen“ (46.000 €), die „Sanierung Wasserversorgungsschacht“ in Frauenalb (10.000 €) und die „Sanierung des Druckminderbauwerks und der Datenübertragung von der Niederzone auf das Leitsystem“ in Burbach (10.000 €). Für „allgemeine Geräte und die Betriebsausstattung der Hochbehälter“ werden 1.000 € angesetzt.

Es wird eine einmalige Vorauszahlung der Gemeindekasse an die Sonderkasse Eigenbetrieb in Höhe von 344.400 € geplant, die die Fehlbeträge der Sonderkasse aus Vorjahren, ausgleichen. Aus diesem Grund wurde einmalig für das laufende Jahr die Höchstgrenze für Kassenkredite auf 350.000 € nach oben gesetzt. Kredite können plangemäß in Höhe von 100.300 € getilgt werden. Zinsen werden in Höhe von 16.800 € fällig. Einzahlungen von Wasserversorgungsbeiträgen werden mit 5.000 € kalkuliert. Eine „Fremdkapitalaufnahme“ ist auch im Wirtschaftsjahr 2023 nicht vorgesehen. Das führt zu einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres um + 333.800 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 wird sich weiter planmäßig auf 606.553,57 € reduzieren.



## 4 Erfolgsplan inklusive Finanzplanung

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	513.179,80	573.700	578.500	563.600	568.500	572.900
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	506.203,80	549.600	558.200	543.300	548.200	552.600
	30113001 Sonst. Erlöse (Wasserzählergebühr)	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.901,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.075,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	22.428,00	26.000	22.100	23.100	24.200	23.300
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	22.427,99	26.000	22.100	23.100	24.200	23.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5 -	Materialaufwand	335.208,04-	378.800-	380.900-	371.900-	380.900-	388.900-
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.928,10-	248.700-	269.700-	261.900-	267.900-	273.900-
	42000001 Strombezug Förderanlagen	8.288,46-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42003002 Strombezug Speicheranlagen	2.642,94-	2.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42003003 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	28.642,88-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42003004 Betriebskostenumlage an ZV Albgau	39.947,88-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42003005 Betriebskostenumlage ZB Pfaff-Spiel-Etz	86.711,29-	88.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42003006 Unterhaltung des Leitungsnetzes	36.371,36-	40.000-	52.000-	42.300-	46.300-	52.300-
	42003007 Unterhaltung der Speicheranlagen	21.520,23-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42003008 Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	12.081,85-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42003009 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	862,17-	500-	500-	500-	500-	500-
	42003010 Sonstiger Aufwand	7.351,12-	4.000-	3.000-	4.900-	6.900-	6.900-
	42003012 EDV-Aufwand	2.507,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42003013 GIS-Programm	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.279,94-	130.100-	111.200-	110.000-	113.000-	115.000-
	43003001 Wasseruntersuchungen	18.803,10-	18.000-	16.000-	14.800-	17.800-	19.800-
	43003002 Aufwand für Wassermeister	43.845,00-	80.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	43003003 Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof	18.171,22-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43003004 Rohrbruchsuche Fremdunternehmer	6.142,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43003005 Telekom-Gebühren	1.318,12-	600-	700-	700-	700-	700-
6 -	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	160.552,19-	157.300-	158.600-	157.000-	157.000-	155.000-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.552,19-	157.300-	158.600-	157.000-	157.000-	155.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	160.552,19-	157.300-	158.600-	157.000-	157.000-	155.000-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.133,48-	43.300-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69,50-	0	0	0	0	0
	44003001 Wasserentnahmetgelt Lindenbrunnen	2.503,90-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44003002 Versicherungen	1.122,94-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44003003 Prüfungskosten	7.504,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44003004 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.931,64-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.764,92-	20.100-	16.800-	13.500-	10.500-	8.000-



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
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.820,74-	0	0	0	0	0
	45303001 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.944,18-	20.100-	16.800-	13.500-	10.500-	8.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	2.820,74-	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.820,74-	0	0	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>30.050,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- sonstige Steuern	125,32-	0	0	0	0	0
	46501000 Grundsteuer	125,32-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>30.176,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						



## 5 Liquiditätsplan inklusive Finanzplanung

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
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	736.513,68	589.000	593.700	0	579.800	585.800	589.300
	60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	657.362,90	549.600	558.200	0	543.300	548.200	552.600
	60113001 Sonst. Erlöse (Wasserzählergebühr)	0,00	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	79.150,78	26.000	22.100	0	23.100	24.200	23.300
2 +	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>736.513,69</b>	<b>589.000</b>	<b>593.700</b>	<b>0</b>	<b>579.800</b>	<b>585.800</b>	<b>589.300</b>
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	449.181,16-	422.100-	425.000-	0	416.000-	425.000-	433.000-
	72000001 Strombezug Förderanlagen	4.124,36-	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72003002 Strombezug Speicheranlagen	1.331,08-	2.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72003003 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	30.689,36-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72003004 Betriebskostenumlage an ZV Albgau	43.839,48-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72003005 Betriebskostenumlage ZB Pfaff-Spiel-Etz	76.138,06-	88.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72003006 Unterhaltung des Leitungsnetzes	41.077,12-	40.000-	52.000-	0	42.300-	46.300-	52.300-
	72003007 Unterhaltung der Speicheranlagen	21.156,48-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72003008 Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	12.112,85-	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72003009 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	862,17-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72003010 Sonstiger Aufwand	7.404,15-	4.000-	3.000-	0	4.900-	6.900-	6.900-
	72003012 EDV-Aufwand	3.845,64-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72003013 GIS-Programm	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	172,97-	0	0	0	0	0	0
	73003001 Wasseruntersuchungen	21.181,90-	18.000-	16.000-	0	14.800-	17.800-	19.800-
	73003002 Aufwand für Wassermeister	33.580,00-	80.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	73003003 Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof	51.815,22-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73003004 Rohrbruchsuche Fremunternehmer	6.142,50-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	73003005 Telekom-Gebühren	659,45-	600-	700-	0	700-	700-	700-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.465,59-	0	0	0	0	0	0
	74003001 Wasserentnahmentgelt Lindenbrunnen	1.555,40-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74003002 Versicherungen	1.122,94-	2.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74003003 Prüfungskosten	9.176,00-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74003004 Bürobedarf	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62.726,94-	32.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,50-	0	0	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	142,32-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	125,32-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	76002000 Körperschaftsteuer	17,00-	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>449.323,48-</b>	<b>422.300-</b>	<b>425.200-</b>	<b>0</b>	<b>416.200-</b>	<b>425.200-</b>	<b>433.200-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>287.190,21</b>	<b>166.700</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>160.600</b>	<b>156.100</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	114.099,29	25.000-	67.000-	0	15.000-	12.000-	15.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.942,14-	1.000-	47.000-	0	15.000-	12.000-	15.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	24.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.041,43	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>114.099,29</b>	<b>25.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>114.099,29</b>	<b>25.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>401.289,50</b>	<b>141.700</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>141.100</b>
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	344.400	0	0	31.400	0
	67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	344.400	0	0	31.400	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	95.331,84-	0	5.000	0	5.000	8.000	8.000
	68910000 Beiträge	95.331,84-	0	5.000	0	5.000	8.000	8.000
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>95.331,84-</b>	<b>0</b>	<b>349.400</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>39.400</b>	<b>8.000</b>
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	77981000 Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	91.999,37-	91.600-	100.300-	0	71.600-	246.000-	63.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	91.999,37-	91.600-	100.300-	0	71.600-	246.000-	63.000-



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
37	- Gezahlte Zinsen	28.701,61-	20.100-	16.800-	0	13.500-	10.500-	8.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.465,80-	0	0	0	0	0	0
	75303001 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.235,81-	20.100-	16.800-	0	13.500-	10.500-	8.000-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>120.700,98-</b>	<b>111.700-</b>	<b>117.100-</b>	<b>0</b>	<b>85.100-</b>	<b>256.500-</b>	<b>71.000-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>216.032,82-</b>	<b>111.700-</b>	<b>232.300</b>	<b>0</b>	<b>80.100-</b>	<b>217.100-</b>	<b>63.000-</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>185.256,68</b>	<b>30.000</b>	<b>333.800</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500-</b>	<b>78.100</b>
	nachrichtlich							
	AB an liquid. EigMit	0	0	0	0	0	0	0



## 6 Investitionsprogramm



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000000: Erneuerung Wasserleitung Südhang</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.907	63.907	0	67.080,18	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.907	63.907	0	67.080,18	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.907	63.907	0	67.080,18	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.907	63.907	0	67.080,18	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.907	63.907	0	67.080,18	0	0	0	0	0	0

<b>73110000001: Ringschluss Markusstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.052-	24.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.052-	24.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.052-	24.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.052-	24.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.052-	24.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000002: Sanierung HB Burbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.313-	9.313-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.313-	9.313-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.313-</b>	<b>9.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.313-</b>	<b>9.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.313-</b>	<b>9.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

73110000003: Betriebsausstattung HB											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	15.000-	12.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	59.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	15.000-	12.000-	15.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.000-</b>

73110000004: Druckminderer Schielberg											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.495-	16.495-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.495-	16.495-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.495-</b>	<b>16.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.495-</b>	<b>16.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.495-</b>	<b>16.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------------------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>73110000010: Neuverlegung Wasserleitung Firma Hartig</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.347,84-	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	37.347,84-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.347,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.623-	15.623-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.623-	15.623-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.623-</b>	<b>0</b>	<b>37.347,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>73110000013: Hausanschluss Flst. 149, Pforzheimer Str</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000014: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.557	26.557	0	95.331,84-	0	5.000	0	5.000	8.000	8.000
	68910000 Beiträge	60.557	26.557	0	95.331,84-	0	5.000	0	5.000	8.000	8.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.557</b>	<b>26.557</b>	<b>0</b>	<b>95.331,84-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.557</b>	<b>26.557</b>	<b>0</b>	<b>95.331,84-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>73110000015: Wasserleitung Neureut-Stießenacker</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.972,48	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	117.972,48	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.972,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.972,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.972,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>73110000016: Wasserleitung Am Südhang Burbach 2</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.080-	67.080-	0	67.080,18-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	67.080-	67.080-	0	67.080,18-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.080-</b>	<b>67.080-</b>	<b>0</b>	<b>67.080,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.080-	67.080-	0	67.080,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.080-	67.080-	0	67.080,18-	0	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
<b>73110000017: Neuverlegung Wasserleitung Firma Hartig</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.348	37.348	0	37.347,84	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	37.348	37.348	0	37.347,84	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.348</b>	<b>37.348</b>	<b>0</b>	<b>37.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.348</b>	<b>37.348</b>	<b>0</b>	<b>37.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>73110000018: Haushanschluss Pferdekoppel Kunz</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931-	931-	0	931,05-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	931-	931-	0	931,05-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931-</b>	<b>931-</b>	<b>0</b>	<b>931,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931-</b>	<b>931-</b>	<b>0</b>	<b>931,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>931-</b>	<b>931-</b>	<b>0</b>	<b>931,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>73110000019: Luftentfeuchter</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.942,14-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.942,14-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.942,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.942,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.942,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>73110000020: Wasserversorgungsschacht Frauenalb</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>73110000021: Druckminderer Burbach</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



73110000023: Übertragungstechnik & Stationen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0



## 7 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	273.164,73				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-273.164,73</b>				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 Eij1BVO-HGB) <sup>3)</sup>	-60.558,05	333.800,00	68.500,00	-68.500,00	78.100,00
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-333.722,78</b>	77,22	68.577,22	77,22	78.177,22
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-333.722,78</b>	77,22	68.577,22	77,22	78.177,22

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



## 8 Stellenübersicht gemäß § 3 EigBVO-HGB

## Betriebszweig Wasserversorgung

Angestellte	Besoldungsgruppen	Wirtschaftsjahr	Zahl der Stellen	
			Vorjahr	
			<i>Plan</i>	<i>Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.</i>
		0	0	0
Summe		0	0	0

## Nachrichtlich: Beamte des Eigenbetriebs

	Besoldungsgruppen	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
			<i>Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.</i>	
			<i>Plan</i>	
		0	0	0
Summe		0	0	0



## 9 Darlehensübersicht

### Darlehensübersicht des Planjahres 2023

Darlehensgeber und Darlehens-Nr.	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kreditbetrag €	ZFS* LZE** Jahr Zinssatz	Stand 01.01.2022 €	Stand 01.01.2023 €	Tilgung €	Zins €	Stand 31.12.2023 €
Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg (3018820502)	2005	200.000	Nov. 2027 LZE 3,85%	68.981,79	57.831,29	11.583,93	2.116,07	46.247,36
Landesbank BW, Karlsruhe (606575642)	1996	894.761	Mai 2024 LZE 3,78%	116.615,53	68.859,34	49.578,43	2.138,75	19.280,91
Dexia-Hyp., Frankfurt / Main (4007430)	2003	250.000	Sep. 2029 LZE 4,65%	105.850,84	94.011,86	12.395,89	4.229,11	81.615,97
Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg (3018820503)	2009	180.000	Jun. 2034 LZE 4,02%	111.467,23	104.139,30	7.625,47	4.110,53	96.513,83
Sparkasse Pforzheim-Calw (6069643572)	2010	85.000	Jun. 2035 LZE 3,83%	55.909,37	52.639,68	3.396,11	1.983,89	49.243,57
Landesbank BW, Karlsruhe (614948673)	2015	260.000	Nov. 2025 ZFS 1,12%	209.576,30	201.176,36	8.494,43	2.217,57	192.681,93
Landeskreditbank Baden-Württemberg (9100428950)	2020	130.000	Aug. 2030 ZFS 0,00 %	130.000,00	128.194,00	7.224,00	0,00	120.970,00
				<b>798.401,06</b>	<b>706.851,83</b>	<b>100.298,26</b>	<b>16.795,92</b>	<b>606.553,57</b>

\* ZFS = Zinsfestschreibung

\*\* LZE = Laufzeitende