

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der Erträge	822.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	815.410 €
Veranschlagtes Jahresergebnis	- 2.910 €

im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	822.500 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	667.410 €
Zahlungsmittelüberschuss	155.090 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.915 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.020.915 €

Finanzierungsmittelbedarf	1.865.825 €
----------------------------------	--------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.760.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.673.500 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 192.325 €
--	--------------------

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	1.300.000 €
--	-------------

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 €
---	-----------

Waldachtal, 16.05.2023

Annick Grassi, Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes der Gemeinde Waldachtal geführt (Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.1994). Seit der Erstellung des ersten Abschlusses werden alle Geschäftsvorfälle betriebskameralistisch abgebildet und eine Bilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.01.2023 den Jahresabschluss 2021 festgestellt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge in Höhe von 866.500 € und die Aufwendungen in Höhe von 860.580 € festgesetzt. Darin enthalten sind überwiegend die laufenden Unterhaltungskosten der Wasserversorgung, sowie die Bezugskosten des Wassers der Zweckverbände Kleine Kinzig, Schwarzbrunnen und Haugenstein.

Für die Leitungsunterhaltung wurden 30.000 € eingeplant. Wasserrohrbrüche und marode Leitungen im gesamten Gemeindegebiet erfordern eine Planung von Unterhaltungsleistungen und rechtfertigen den Planansatz.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2022 betragen 2.587.655 €.

Ein Jahresgewinn wurde mit 5.920 € eingeplant.

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 822.500 € und ein Aufwandungsvolumen von 815.410 € vor. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Umsatzerlöse in Höhe von 817.500 EUR sind geplant. Es wird von einer Verkaufsmenge an Wasser, in Höhe von ca. 335.000 m³, ausgegangen. Dabei sind interne Leistungsverrechnungen der Gemeinde mit ca. 8.000 m³ (u. a. Sportplätze, Brunnen und Friedhöfe) enthalten. 2021 wurden die Planansätze nicht erreicht. Für das Jahr 2023 erfolgte eine Gebührekalkulation der Wasserversorgungsbeiträge, damit mögliche Jahresverluste oder Jahresgewinne der Vorjahre ausgeglichen werden können.

Aufwandsseite

Für die Kosten der Wirtschaftsberatung und der Jahresabschlusserstellung wurden 6.500 € eingeplant, da für die Berechnung der Konzessionsabgabe und die Erstellung der Steuererklärung der Steuerberater notwendig ist.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich 125.000 € betragen. Der Materialaufwand, als größte Position des Erfolgsplanes, beträgt voraussichtlich knapp 491.500 €. Darin enthalten sind vor allem die Wasserlieferungen der Zweckverbände, die Leitungsunterhaltungen und Beschaffungen von Geräten/Wasserzählern und Betriebsstoffen.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, die Rohrnetzrechnung und für die Schachtabdeckungen wurden 60.000 € eingeplant.

Lohnkosten werden für die Rufbereitschaft des Bauhofes und die direkt zuzuordnenden Personalkosten der Verwaltung anfallen. Die Unterhaltungsarbeiten, sowie die Zählerwechsel, werden durch eine Fremdfirma und den Bauhof erledigt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Bauhof vermehrt für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt werden kann und sich dadurch eine kostengünstigere Lösung ergeben kann. Der Planansatz für die Erstattung an den Bauhof wurde nunmehr angepasst. In den vergangenen Jahren waren die Höhen der Ausgaben sehr unterschiedlich. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde eine weitere Person im Bauhof eingestellt. Sobald diese Person die Fortbildung zum Wassermeister erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie Vollzeit in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die Betreuung und Probenahme, sowie Netzüberwachung, wird über den Zweckverband Haugenstein erfolgen. Dies wurde bereits seit langem so praktiziert und soll vorerst so beibehalten werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von 151.450 € veranschlagt. Diese beinhalten den EDV-Aufwand, Versicherungen und Büroaufwand, sowie die Erstattungen an die Gemeindeverwaltung und den Bauhof.

Die Zinsausgaben werden voraussichtlich 24.000 € betragen.

Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt wird voraussichtlich 50.000 € betragen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 10.000 € eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

Es wird ein Jahresfehlbetrag von – 2.910 € erwartet.

Der Wasserzins beträgt 2,60 EUR/m³ (netto).

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 822.500 € und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 667.410 € aus.

Aufgrund der Systemumstellung, ist der Plan nicht mehr mit dem Vermögensplan in 2022 vergleichbar.

Der Plan weist außerdem Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (0 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2.020.915 €) aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 1.760.500 € und die Auszahlungen von 87.000 € ergeben einen Finanzierungsmittelüberschuss von 1.673.500 €.

Darin enthalten ist eine geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1.300.000 €.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 54.000 € erfasst.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt 192.325 €.

Wirtschaftsplan 2023

Für die vorgesehenen **Baumaßnahmen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Vollausbau Wasserleitung Mühlenweg (Abschnitt 1 + Historischer Teil und Abschnitt 2)	138.000
2	Wasserleitung Herbert-Frank-/ Freudenstädter Str.	160.000
3	Neubau Wasserschächte Gesamtgemeinde	75.000
4	Wasserleitung Mönchweg	10.000
5	Wasserleitung Maierhofstraße (Schlussrechnung)	10.000
6	Sanierung Pumpwerk Breitenbach (Planung)	500.000
7	Neubau Wasserleitung Neubaugebiet Raitäcker	200.000
8	Wasserleitung Heufeldstraße (Planung)	0
9	Neubau Wasserleitung Steigweg	240.000
10	Ausbau Talweg	15.500
11	Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiese	5.000
12	Wasserleitung „Im Martinskirchle“	210.000
13	Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt	0
14	Neubau Überflurhydranten	40.000
15	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	1.000
16	Wasserleitung Dornstetter Straße	270.000
17	Wasserleitung Tannenweg	148.000
18	Wasserleitung Im Gässle	75.000
19	Mobile Notstromaggregate	50.000
	Summe:	2.147.500

Für die vorgesehenen **Fahrzeuge/Geräte** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Transporter - Ausstattung	6.000
2	Geräte	10.000
	Summe:	16.000

Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2023 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2022	883.415
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2023	54.000
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2023	1.300.000
vsI. Schuldenstand zum 31.12.2023	2.237.415

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung
2023

Erfolgsplan 2023

lfd. 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	797.062,67	856.500	817.500	899.250	989.170	1.088.080
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	732.166,98	790.000	790.000	869.000	955.900	1.051.490
		30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	23.992,00	24.000	25.000	27.500	30.250	33.270
		30113020 Bauwasserzins	2.854,85	2.500	2.500	2.750	3.020	3.320
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.224,16	40.000	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.824,68	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.828,07	10.000	5.000	5.500	6.050	6.650
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	3.828,06	10.000	5.000	5.500	6.050	6.650
		35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	473.443,85-	481.500-	491.500-	540.650-	594.740-	654.250-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	446.065,37-	420.500-	435.500-	479.050-	526.970-	579.700-
		42003010 Strombezug	4.676,21-	6.500-	8.000-	8.800-	9.680-	10.650-
		42003020 Festkostenumlage WKK	34.110,00-	35.000-	35.000-	38.500-	42.350-	46.590-
		42003030 Wasserbezugsumlage WKK	51.517,20-	65.000-	65.000-	71.500-	78.650-	86.520-
		42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	207.788,93-	206.500-	210.000-	231.000-	254.100-	279.510-
		42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	45.582,12-	5.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
		42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	287,00-	500-	500-	550-	610-	670-
		42003070 Rohrnetzberechnung	12.600,00-	20.000-	15.000-	16.500-	18.150-	19.970-
		42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	26.938,53-	30.000-	30.000-	33.000-	36.300-	39.930-
		42003090 Schachtabdeckungen	34.009,32-	20.000-	30.000-	33.000-	36.300-	39.930-
		42003105 Unterhaltung Anlagen	341,90-	0	0	0	0	0
		42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	6.616,88-	500-	500-	550-	610-	670-
		42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	2.442,65-	15.000-	15.000-	16.500-	18.150-	19.970-
		42003120 Beschaffung von Wasserzähler	11.983,27-	10.000-	15.000-	16.500-	18.150-	19.970-
		42003130 Geräte, Ausstattung	7.171,36-	6.500-	6.500-	7.150-	7.870-	8.660-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.378,48-	61.000-	56.000-	61.600-	67.770-	74.550-
		43003010 Wasseruntersuchungen	1.172,60-	31.500-	31.500-	34.650-	38.120-	41.930-
		43003020 Verarbeitung Wasserablesung	3.251,74-	4.000-	4.000-	4.400-	4.840-	5.320-

Wirtschaftsplan 2023

lfd. 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
		43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	11.130,25-	5.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
		43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	6.207,91-	10.000-	8.000-	8.800-	9.680-	10.650-
		43003050 Andere Dienstleistungen	1.661,58-	2.500-	2.500-	2.750-	3.030-	3.330-
		43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	3.954,40-	8.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
6	-	Personalaufwand	12.595,10-	13.230-	14.460-	15.910-	17.500-	19.250-
6a	-	Löhne und Gehälter	9.699,60-	9.980-	10.800-	11.880-	13.070-	14.380-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.699,60-	9.980-	10.800-	11.880-	13.070-	14.380-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.895,50-	3.250-	3.660-	4.030-	4.430-	4.870-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	842,92-	900-	1.000-	1.100-	1.210-	1.330-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.052,58-	2.350-	2.660-	2.930-	3.220-	3.540-
7	-	Abschreibungen	125.615,39-	125.000-	125.000-	137.500-	151.250-	166.380-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.615,39-	125.000-	125.000-	137.500-	151.250-	166.380-
		47120000 AfA Sachanlagen	125.615,39-	125.000-	125.000-	137.500-	151.250-	166.380-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	151.321,30-	188.350-	151.450-	166.600-	183.270-	201.590-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.640,00-	1.500-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00	50.000-	50.000-	55.000-	60.500-	66.550-
		44003030 Versicherungen	802,37-	850-	850-	940-	1.030-	1.130-
		44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	161,60-	500-	500-	550-	610-	670-
		44003070 Porto, Frachtkosten	0,00	500-	100-	110-	120-	130-
		44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	832,00-	500-	500-	550-	610-	670-
		44003090 Beratungsaufwand	9.613,76-	6.500-	6.500-	7.150-	7.870-	8.660-
		44003100 Erstattungen an Bauhof	75.177,23-	60.000-	70.000-	77.000-	84.700-	93.170-
		44003110 Erstattungen an Gemeinde	60.906,16-	65.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		44003120 EDV-Aufwand	2.187,90-	3.000-	3.000-	3.300-	3.630-	3.990-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,28-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.863,80-	22.500-	33.000-	36.300-	39.930-	43.920-
		45103020 Zinsen für Kassenkredite	8.607,12-	3.500-	9.000-	9.900-	10.890-	11.980-
		45103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0,28-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.256,40-	19.000-	24.000-	26.400-	29.040-	31.940-

Wirtschaftsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		davon aus verbundenen Unternehmen	8.607,40-	3.500-	9.000-	9.900-	10.890-	11.980-
		45103020 Zinsen für Kassenkredite	8.607,12-	3.500-	9.000-	9.900-	10.890-	11.980-
		45103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0,28-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	12.051,30	35.920	7.090	7.790	8.530	9.340
16	-	sonstige Steuern	1.689,55-	30.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	1.689,55-	30.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.361,75	5.920	2.910-	3.210-	3.570-	3.970-
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung

Liquiditätsplan
einschließlich
Finanzierung

2023 – 2026

Wirtschaftsplan 2023

lfd. 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	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	801.401,62	826.500	822.500	0	904.750	995.220	1.094.730
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	768.152,33	790.000	790.000	0	869.000	955.900	1.051.490
		60112010 Erlöse aus Wasserverkauf Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		60113010 Grundgebühr für Wasserzähler	23.992,00	24.000	25.000	0	27.500	30.250	33.270
		60113020 Bauwasserzins	2.854,85	2.500	2.500	0	2.750	3.020	3.320
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	6.402,44	10.000	5.000	0	5.500	6.050	6.650
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
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	801.401,63	826.500	822.500	0	904.750	995.220	1.094.730
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	698.892,41-	683.080-	657.410-	0	723.160-	795.510-	875.090-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	9.699,60-	9.980-	10.800-	0	11.880-	13.070-	14.380-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	842,92-	900-	1.000-	0	1.100-	1.210-	1.330-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.052,58-	2.350-	2.660-	0	2.930-	3.220-	3.540-
		72003010 Strombezug	6.699,17-	6.500-	8.000-	0	8.800-	9.680-	10.650-
		72003020 Festkostenumlage WKK	34.110,00-	35.000-	35.000-	0	38.500-	42.350-	46.590-

Wirtschaftsplan 2023

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	EUR	EUR
						5	6	7
	72003030 Wasserbezugsumlage WKK	51.860,80-	65.000-	65.000-	0	71.500-	78.650-	86.520-
	72003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	210.151,23-	206.500-	210.000-	0	231.000-	254.100-	279.510-
	72003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrennen	45.582,12-	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.050-	6.660-
	72003060 Umlage Schwarzwaldwasser	287,00-	500-	500-	0	550-	610-	670-
	72003070 Rohrnetzberechnung	6.300,00-	20.000-	15.000-	0	16.500-	18.150-	19.970-
	72003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	34.878,51-	30.000-	30.000-	0	33.000-	36.300-	39.930-
	72003090 Schachtabdeckungen	18.797,23-	20.000-	30.000-	0	33.000-	36.300-	39.930-
	72003105 Unterhaltung Anlagen	341,90-	0	0	0	0	0	0
	72003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	2.922,10-	500-	500-	0	550-	610-	670-
	72003115 Unterhaltung der Hochbehälter	3.342,80-	15.000-	15.000-	0	16.500-	18.150-	19.970-
	72003120 Beschaffung von Wasserzähler	11.983,27-	10.000-	15.000-	0	16.500-	18.150-	19.970-
	72003130 Geräte, Ausstattung	7.203,36-	6.500-	6.500-	0	7.150-	7.870-	8.660-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.640,00-	1.500-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
	73003010 Wasseruntersuchungen	1.172,60-	31.500-	31.500-	0	34.650-	38.120-	41.930-
	73003020 Verarbeitung Wasserablesung	3.654,01-	4.000-	4.000-	0	4.400-	4.840-	5.320-
	73003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	9.329,25-	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.050-	6.660-
	73003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	6.232,21-	10.000-	8.000-	0	8.800-	9.680-	10.650-
	73003050 Andere Dienstleistungen	4.756,32-	2.500-	2.500-	0	2.750-	3.030-	3.330-

Wirtschaftsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.305,70-	8.000-	5.000-	0	5.500-	6.050-	6.660-
	74003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	68.103,00-	50.000-	50.000-	0	55.000-	60.500-	66.550-
	74003030 Versicherungen	802,37-	850-	850-	0	940-	1.030-	1.130-
	74003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	161,60-	500-	500-	0	550-	610-	670-
	74003070 Porto, Frachtkosten	0,00	500-	100-	0	110-	120-	130-
	74003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	832,00-	500-	500-	0	550-	610-	670-
	74003090 Beratungsaufwand	5.385,63-	6.500-	6.500-	0	7.150-	7.870-	8.660-
	74003100 Erstattungen an Bauhof	82.065,36-	60.000-	70.000-	0	77.000-	84.700-	93.170-
	74003110 Erstattungen an Gemeinde	61.382,79-	65.000-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
	74003120 EDV-Aufwand	2.014,98-	3.000-	3.000-	0	3.300-	3.630-	3.990-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.796,40-	30.000-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
	76503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	28.796,40-	30.000-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	727.688,81-	713.080-	667.410-	0	734.160-	807.610-	888.400-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	73.712,82	113.420	155.090	0	170.590	187.610	206.330
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

lfd. 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	EUR	EUR
							5	6	7
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	321.537,92-	1.545.500-	1.793.500-	0	1.231.000-	350.000-	565.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	52.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	321.537,92-	1.493.500-	1.777.500-	0	1.221.000-	340.000-	555.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.326,67	0	177.415-	0	96.700-	96.700-	96.700-
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	7.326,67	0	177.415-	0	96.700-	96.700-	96.700-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	314.211,25-	1.545.500-	2.020.915-	0	1.377.700-	446.700-	661.700-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	314.211,25-	1.545.500-	2.020.915-	0	1.377.700-	446.700-	661.700-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	240.498,43-	1.432.080-	1.865.825-	0	1.207.110-	259.090-	455.370-

Wirtschaftsplan 2023

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	EUR	EUR
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.016.235	1.300.000	0	1.000.000	200.000	450.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.016.235	1.300.000	0	1.000.000	200.000	450.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.899,21	340.500	160.500	0	190.500	160.500	30.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.899,21	340.500	160.500	0	190.500	160.500	30.500
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	100.000	300.000	0	200.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	100.000	300.000	0	200.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	33.899,21	2.456.735	1.760.500	0	1.390.500	360.500	480.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.511,52-	40.515-	54.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	40.511,52-	40.515-	54.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	169.300-	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	169.300-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	17.294,13-	22.500-	33.000-	0	36.300-	39.930-	43.920-
		75103020 Zinsen für Kassenkredite	0,00	3.500-	9.000-	0	9.900-	10.890-	11.980-
		75103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0,28-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.293,85-	19.000-	24.000-	0	26.400-	29.040-	31.940-

Wirtschaftsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	57.805,65-	232.315-	87.000-	0	106.300-	119.930-	123.920-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	23.906,44-	2.224.420	1.673.500	0	1.284.200	240.570	356.580
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	264.404,87-	792.340	192.325-	0	77.090	18.520-	98.790-
		nachrichtlich							

Maßnahmenliste
des Eigenbetriebs Wasserversorgung
für die Haushaltsjahre
2023 - 2026

Wirtschaftsplan 2023

Fahrzeug/Geräte												
	7 31100000 054	Fahrzeuge	6.000		Ausstattung Transporter							
	7 31100000 042	Geräte	10.000		Schieberdrehgerät, Leitungsortung Gerät, Mobiler IBC-HD							
Finanzierung												
			2.123.500	460.500			1.420	461	124	33	464	32
		Kreditaufnahme		1.663.000				959		91		432
		Gesamt	2.123.500	2.123.500			1.420	1.420	124	124	464	464

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Investitionsprogramm 2023 – 2026

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000000: Hausanschlüsse Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
73110000001: WV-Beiträge Hörschweiler											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.441	68.441	0	7.701,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	93.441	68.441	0	7.701,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.441	68.441	0	7.701,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.441	68.441	0	7.701,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: WV-Beiträge Salzstetten												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	105.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

73110000004: Vollausbau WL Mühlenweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	102.000-	102.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	102.000-	102.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	102.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	102.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	102.000-	0	0	0	0

73110000006: WL Freudenstädter/ Herbert-Frank-Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Neubau Wasserschächte Gemeinde												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.116,82-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.116,82-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.116,82-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.116,82-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.116,82-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	
73110000011: Neubau WL Mönchweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.100,84-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.100,84-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.100,84-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.100,84-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.100,84-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	
73110000012: Neubau WL Maierhofstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.476,64-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	42.476,64-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.476,64-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.476,64-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.476,64-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2023

73110000014: Vermögensumlage an ZV WV Haugenstein												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	91.800-	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	91.800-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.800-	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.800-	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	91.800-	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-

Ifd. 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
73110000015: Vermögensumlage Schwarzbrunnen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.326,67	0	80.715-	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	7.326,67	0	80.715-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.326,67	77.500-	80.715-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.326,67	77.500-	80.715-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.326,67	77.500-	80.715-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

73110000016: Sanierung Pumpwerk Breitenbach												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	82.000-	500.000-	0	655.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	82.000-	500.000-	0	655.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.000-	500.000-	0	655.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.000-	300.000-	0	455.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	82.000-	500.000-	0	655.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73110000018: Neubau WL Raitäcker Neubaugebiet												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	100.000	0	60.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	180.000	100.000	0	60.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	100.000	0	60.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	100.000-	0	60.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000020: Erneuerung WL Reuteweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	0
73110000021: Neubau WL Forchenwaldstr. (oberer Teil)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	133.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	133.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	133.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	133.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	133.000-
73110000022: Neubau WL Heufeldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	190.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	190.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	190.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	190.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	190.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000024: Neubau WL Streitwäldle (Rohrbrüche)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
73110000025: Neubau WL Dorfgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000028: Neubau WL Herbert-Frank-Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
73110000029: Neubau WL Steigweg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	240.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	270.000-	240.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	240.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	340.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	240.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000030: Ausbau Talweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0	
73110000031: WV-Beiträge Lützenhardt												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.197,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	68910000 Beiträge	0	0	0	26.197,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.197,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.197,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
73110000032: WV-Beträge Cresbach												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2023

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000033: WV-Beträge Tumlingen												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
73110000034: WL Vorderes Gässle/ Schwabswiesen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2023

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
731100000037: Neubau Wasserleitung "Im Martinskirchle"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
731100000038: Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000039: Baugebiet Härte Süd Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0		130.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0		130.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0		130.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
73110000040: Baugebiet Birkäcker Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000041: Neubau WL Schulstr./Kirchbergstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-
73110000042: Neubau Wasserleitung Rötweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
73110000044: Transporter											
=	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	35.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	6.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
731100000045: Geräte											
	= 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	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100000046: Wasserleitung Mühlenweg (Abschnitt 2)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
731100000047: Neubau Überflurhydrant											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000048: Erneuerung Dornstetter Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
73110000049: Erneuerung Tannenweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0
73110000050: Erneuerung Im Gässle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
73110000051: Neubau Tumlinger Schellenbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
73110000052: Erneuerung im Bürgle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
73110000055: Wasserleitung Waldkindergarten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000056: mobile Notstromaggregate/Generatoren											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Waldachtal**

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag	Stand 01.01.2023	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2023	
KfW	15.02.2024 15.08.2033	5734098	230.000,00 €	76.851,00 €	15.2./15.08.	3.495,00 €	2,11%	1.566,24 €	6.990,00 €	69.861,00 €
LBBW	01.08.2034	613655966	250.000,00 €	208.750,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11.	1.250,00 €	2,32%	4.799,50 €	5.000,00 €	203.750,00 €
LBBW	30.09.2030	611517485	170.000,00 €	65.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.125,00 €	2,95%	1.849,28 €	8.500,00 €	57.375,00 €
LBBW	30.12.2031	612324060	60.000,00 €	27.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	750,00 €	2,94%	760,73 €	3.000,00 €	24.000,00 €
LBBW	30.03.2052	619722851	400.000,00 €	390.000,01 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	3.333,33 €	2,39%	9.201,50 €	13.333,32 €	376.666,69 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984902	255.646,00 €	74.563,64 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.130,38 €	5,48%	3.910,97 €	8.521,52 €	66.042,12 €
DZ HYP AG	30.09.2027	3018984912	170.000,00 €	40.375,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.125,00 €	4,22%	1.569,32 €	8.500,00 €	31.875,00 €
<i>Kreditaufnahme</i>		<i>Neuverschuldung</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00 €</i>			<i>3,00%</i>	<i>19.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.300.000,00 €</i>
ohne Neuverschuldung			1.535.646							829.570 €
Summe			4.371.292,00 €	883.414,65 €			2,25%	43.157,54 €	53.844,84 €	2.959.139,62 €

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
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					
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	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	792.340	-192.325	77.090	-18.520	-98.790
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	792.340	600.015	677.105	658.585	559.795
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	792.340	600.015	677.105	658.585	559.795

Wirtschaftsplan 2023

Bilanz Eigenbetrieb Wasserversorgung Anlage 6 zu § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m § 16 Absatz 1 EigBG

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****			Beträge in EUR					
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			3. Grundstücke, grstgkl. Rechte ohne Bauten					
	3000	3110	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	6.442,11	6.442,11	0,00		
				6.442,11	6.442,11	0,00		*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
	3000	3110	03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	62.146,42	62.146,42	0,00		
				62.146,42	62.146,42	0,00		*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
	3000	3110	03610200 Verteilungsanlagen	3.131.018,35	3.126.296,46	4.721,89	0,2	
	3000	3100	21999989 AKT. ABG. SOPO Zuweisungen / Zuschüsse	216.808,00	216.808,00	0,00		
	3000	3110	21999989 AKT. ABG. SOPO Zuweisungen / Zuschüsse	216.808,00-	216.808,00-	0,00		
				3.131.018,35	3.126.296,46	4.721,89	0,2	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
	3000	3110	06210000 Maschinen	10.692,12	10.692,12	0,00		
	3000	3110	06310000 Technische Anlagen	2.410,65	2.410,65	0,00		
				13.102,77	13.102,77	0,00		*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000	3110	06110000 Fahrzeuge	24.408,85	24.408,85	0,00		
	3000	3110	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.213,99	6.213,99	0,00		
				30.622,84	30.622,84	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000	3110	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	433.517,29	280.386,76	153.130,53	54,6	
				433.517,29	280.386,76	153.130,53	54,6	*4*
			Summe Sachanlagen	3.676.849,78	3.518.997,36	157.852,42	4,5	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
	3000	3100	11110000 Beteiligungen	7,01-	7,01-	0,00		
	3000	3110	11110000 Beteiligungen	571.290,37	585.935,21	14.644,84-	2,5-	
				571.283,36	585.928,20	14.644,84-	2,5-	*4*
			Summe Finanzanlagen	571.283,36	585.928,20	14.644,84-	2,5-	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	4.248.133,14	4.104.925,56	143.207,58	3,5	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	3000	3100	15100000 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00		
				1.000,00	1.000,00	0,00		*4*
			Summe Vorräte	1.000,00	1.000,00	0,00		*3*
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000		16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	0,00	37.178,04	37.178,04-	100,0-	
	3000	3110	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	40.728,14	243.217,28	202.489,14-	83,3-	
	3000	3110	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	47,66-	47,66-	0,00		
				40.680,48	280.347,66	239.667,18-	85,5-	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	3000	3100	16800010 Steuererstattungsansprüche für BuKr 1000	34.992,00	34.992,00	0,00		
	3000		16810000 Vorsteuer	28.312,23	1.093,00	27.219,23	2490,3	
	3000		16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	5.147,59	5.147,59	0,00		
				68.451,82	41.232,59	27.219,23	66,0	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	109.132,30	321.580,25	212.447,95-	66,1-	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
	3000		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	111.113,31-	577.116,77	688.230,08-	119,3-	
	3000	3100	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	162.121,83-	140.591,54-	21.530,29-	15,3-	
	3000	3110	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	366.190,83-	436.525,23-	70.334,40	16,1	
	3000		18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	1.004,98-	0,00	1.004,98-		
				640.430,95-	0,00	640.430,95-		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	640.430,95-	0,00	640.430,95-		*3*
			=====					

Wirtschaftsplan 2023

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
	3000	3100	20300000 Stammkapital	427.440,01-	427.440,01-	0,00		
			Summe Stammkapital	427.440,01-	427.440,01-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
	3000	3100	20400000 Allgemeine Rücklage	268.745,98-	268.745,98-	0,00		
			Summe Rücklagen	268.745,98-	268.745,98-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	3000	3100	20610000 Ergebnisvortrag	414.659,28-	447.151,89-	32.492,61	7,3	
	3000	3110	20610000 Ergebnisvortrag	583.080,83-	262.470,86-	320.609,97-	122,2-	
			Jahresgewinn	997.740,11-	709.622,75-	288.117,36-	40,6-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	65.713,77-	288.117,36-	222.403,59	77,2	*4*
			=====	1.063.453,88-	997.740,11-	65.713,77-	6,6-	*3*
			Summe Eigenkapital	1.759.639,87-	1.693.926,10-	65.713,77-	3,9-	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
	3000	3100	21100000 SoPo Zuweisungen	216.808,00-	216.808,00-	0,00		
	3000	3110	21100000 SoPo Zuweisungen	14.448,32	14.448,32	0,00		
	3000	3100	21210000 SoPo aus Beiträgen	18.260,00	18.260,00	0,00		
	3000	3110	21210000 SoPo aus Beiträgen	774.526,04-	770.158,04-	4.368,00-	0,6-	
	3000	3110	21911000 AIB Sonderposten	5.411,25-	5.411,25-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	964.036,97-	959.668,97-	4.368,00-	0,5-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	00		28900000 Sonstige Rückstellungen	8.100,00-	8.100,00-	0,00		
	10		28900000 Sonstige Rückstellungen	1.000,00-	1.000,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	9.100,00-	9.100,00-	0,00		*3*
			=====					*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
	00		25090000 Darlehen von Kreditinstituten	868.205,94-	883.414,65-	15.208,71	1,7	
				868.205,94-	883.414,65-	15.208,71	1,7	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	00		25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	5.500,00-	5.505,00-	5,00	0,1	
	10		25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	0,00	44.289,88-	44.289,88	100,0	
	10		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	47,66	47,66	0,00		
				5.452,34-	49.747,22-	44.294,88	89,0	*3*
			7. Verb. ggü. Unternehmen m. Beteiligungsverh					
	00		25393001 Darlehen vom Zweckverband Haugenstein	78.104,86-	78.104,86-	0,00		
				78.104,86-	78.104,86-	0,00		*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	00		25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	724.474,90-	724.474,90	100,0	
				0,00	724.474,90-	724.474,90	100,0	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
			27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	15.723,33-	15.669,11-	54,22-	0,3-	
			27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	4.171,18-	0,00	4.171,18-		
	10		27999000 ausstehende Rechnung investiv	13.400,00-	13.400,00-	0,00		
				33.294,51-	29.069,11-	4.225,40-	14,5-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	985.057,65-	1.764.810,74-	779.753,09	44,2	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	3.717.834,49-	4.427.505,81-	709.671,32	16,0	*1*
			=====					