

**WASSERVERSORGUNGSGRUPPE**

Wolketsweiler



Wirtschaftsplan

**2024**

# Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan Feststellung	Seite 003
Vorbericht	Seite 004
Erfolgsplan	Seite 012
Liquiditätsplan	Seite 014
Investitionsprogramm	Seite 015
Stellenplan	Seite 020
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 021
Stand der Schulden	Seite 022

# Wirtschaftsplan

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und aufgrund von § 12 der Verbandsatzung in der Fassung vom 29.03.2017 in Verbindung mit den Bestimmungen des 3. Abschnittes des Eigenbetriebsgesetzes hat die Verbandsversammlung am 07.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

## § 1

### Wirtschaftsplan

1.	Im <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen:	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.982.600 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.781.100 €
1.3	Saldo des veranschlagten Jahresergebnisses	<u>201.500 €</u>
2.	Im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.982.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.458.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>524.400 €</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-1.403.000 €</u>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<u>-878.600 €</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	291.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.209.000 €</u>
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Saldo des Liquiditätsplans/ Saldo aus 2.7 und 2.10)	<u>330.400 €</u>

## § 2

### Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.100.000 €

## § 3

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Wolketsweiler, 07.03.2024

Claudia Rebholz  
Verbandsvorsitzende

# Vorbericht

## **Wirtschaftsführung**

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler richtete sich bislang nach der handelsrechtlich geprägten EigBVO (a.F.) und damit nach der kaufmännischen doppelten Buchführung auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (HGB).

## **Eigenbetriebsnovelle zum 01.01.2023**

Im Zuge der Eigenbetriebsnovelle wurden durch das Innenministerium im Dezember 2020 zwei Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO) erlassen, die die bisherige EigBVO zum 01.01.2023 ersetzen. Die EigBVO-HGB ermöglicht eine an das Handelsgesetzbuch (HGB) angelehnte Wirtschaftsführung und ein entsprechendes Rechnungswesen, während die EigBVO-Doppik sich an den Vorschriften der GemHVO orientiert.

Für die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler findet ab dem 01.01.2023 die EigBVO-HGB Anwendung, sodass das kaufmännische Rechnungswesen beibehalten wird.

Aus der Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergibt sich ein veränderter Wirtschaftsplan ab dem Wirtschaftsjahr 2023 und alle darauffolgenden Wirtschaftsjahre. Dieser setzt sich gemäß § 14 Abs. 1 EigBG künftig aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht zusammen und ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn aufzustellen. Die wesentliche Änderung der Eigenbetriebsnovelle ist das Ersetzen des Vermögensplans durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Darin werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EigBVO-HGB, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen geplant, während der Vermögensplan lediglich Einnahmen und Ausgaben einander gegenüberstellt.

## Entwicklung der Wasserlieferung

Die Wasserlieferung an die Verbraucher entwickelte sich wie folgt:

Jahr	m <sup>3</sup>	Jahr	m <sup>3</sup>	Jahr	m <sup>3</sup>
1975	335.549	1976	351.775	1977	340.063
1978	349.822	1979	368.646	1980	374.677
1981	401.459	1982	376.761	1983	420.847
1984	410.000	1985	401.774	1986	407.988
1987	427.000	1990	422.060	1991	438.723
1992	447.417	1993	429.394	1994	421.000
1995	444.707	1996	429.439	1997	460.211
1998	426.000	1999	455.859	2000	440.480
2001	424.731	2002	445.076	2003	467.957
2004	454.719	2005	430.732	2006	456.468
2007	461.403	2008	466.937	2009	470.181
2010	461.770	2011	466.249	2012	469.256
2013	489.603	2014	513.291	2015	563.037
2016	517.997	2017	559.813	2018	634.141
2019	573.790	2020	607.021	2021	572.245
2022	616.216	2023		2024	

## Entwicklung des Wasserverlusts

Jahr	Prozent	Jahr	Prozent	Jahr	Prozent
2008	8,5 %	2009	8,7 %	2010	10,5 %
2011	10,5 %	2012	10,83 %	2013	7,71 %
2014	6,4 %	2015	5,5 %	2016	5,33 %
2017	6,78 %	2018	6,53 %	2019	4,74 %
2020	7,35 %	2021	7,94 %	2022	2,27 %
2023		2024		2025	

Wasserverluste entstehen bspw. durch Schäden am bestehenden Leitungsnetz (z.B. Rohrbrüche) und durch regelmäßiges Spülen der Wasserleitungen. Des Weiteren entstehen sie durch Feuerlöschzwecke (z.B. Brandfälle und Feuerwehübungen), für die das Wasser von der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

## Wirtschaftsjahr 2024

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträgen in Höhe von 1.982.600 € und Aufwendungen in Höhe von 1.781.100 € aus. Der daraus resultierende Gewinn, welcher zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet wird, ist demnach mit 201.500 € eingeplant.

### Ertragsseite

#### Wasserverkauf

Zum 01.01.2023 stand die Aktualisierung der Gebührenkalkulation an, welche durch die Firma Allevo Kommunalberatung GmbH erstellt wurde. Aus der Kalkulation ergaben sich folgende Gebührensätze:

Wasserpreis	ab dem 01.01.2023: 1,75 € / m <sup>3</sup>
Grundgebühr (Standard Wasserzähler Q <sub>34</sub> )	ab dem 01.01.2023: 7,67 € / Monat

Ausgehend von einer Wasserabgabemenge von ca. 610.000 m<sup>3</sup> (Durchschnitt der letzten drei Jahre + Aufschlag durch neue BG) ergibt dies ein

Wasserzinsaufkommen von ca.	1.067.000 €
zzgl. Grundgebühren für rd. 2.400 Standard Wasserzähler	220.000 €
<u>zzgl. Grundgebühren für weitere (größere) Wasserzähler</u>	<u>10.000 €</u>
Summe:	1.287.000 €

Weitere Erträge die im direkten Bezug mit Wasser stehen, sind die Erlöse aus Standrohrabrechnungen, welche im Wirtschaftsjahr eingeplant werden mit 75.000 €.

Als Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Horgenzell" wurde anhand der Ergebnisse der letzten Jahre ein Planansatz gebildet in Höhe von 55.500 €.

Hinzu kommen noch weitere Erträge wie beispielsweise die Hydrantenbeiträge, die Kostenersätze (für Hausanschlüsse und Reparaturen), sowie die Erstattungen von privaten Unternehmen, Zweckverbänden und Gemeinden für Dienstleistungen der Wasserversorgungsgruppe.

Der angegebene Ertrag unter „Erlöse Abwasser Stadt Ravensburg“, wird in gleicher Höhe an die Stadt Ravensburg weitergeleitet, sodass hier in der Praxis kein ergebniswirksamer Ertrag erwirtschaftet wird.

## **Aufwandsseite**

Die Aufwandsseite ist untergliedert in Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen (wie z.B. Konzessionsabgaben), Zinsaufwendungen und Steuern.

### Materialaufwand

Die größten Aufwendungen sind im Bereich Materialaufwand zu finden. Hierunter fallen Positionen wie bspw. Unterhaltung der baulichen Anlagen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Leitungen), Unterhaltung der Hausanschlüsse, sowie die Aufwendungen für Strom. Die größte Position stellt hierbei die Umlage an den Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal (WVSR) dar. Diese ist in den letzten Jahren enorm gestiegen aufgrund von hohen Investitionen seitens des WVSR, aber auch aufgrund des deutlich gestiegenen Wasserbezugs, der notwendig war (und aktuell noch ist), um das Einzugsgebiet der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler mit ausreichend Wasser zu versorgen. Im Anschluss an die Neufassung der Quelle Schlotten ist davon auszugehen, dass der Wasserbezug beim WVSR deutlich zurückgehen wird, da eigenes Wasser aus der neuen Quelle gewonnen werden kann. Somit wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2025 die Umlage deutlich reduzieren.

### Personalaufwendungen

Die Planansätze der Löhne für das technische Personal werden aufgrund der tariflichen Einstufungen ermittelt. Die weiteren Löhne der Ehrenamtlichen, sowie der Verwaltungsmitarbeiter, werden aufgrund der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit und aufgrund der vorhandenen Beschlüsse für die Bezahlung von Aushilfslöhnen ermittelt. Im Wirtschaftsjahr werden eingeplant 284.100 €.

### Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen werden aufgrund der getätigten Investitionen (allen voran die Neufassung der Quelle Schlotten) voraussichtlich deutlich steigen. Zum ersten Mal in vollem Umfang deutlich wird dies im Wirtschaftsjahr 2025.

### Konzessionsabgabe

Entsprechend den Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 18.12.2013, ist auch für das Jahr 2024 eine Mindestkonzessionsabgabe an die Stadt Ravensburg und an die Gemeinde Horgenzell zu bezahlen, sofern der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erzielt wird. Dies war mit Rechnungsergebnis des Jahres 2017 und 2019 der Fall. Für das Jahr 2024 ist davon auszugehen, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn erzielt wird. Eine Konzessionsabgabe wird eingeplant in Höhe von 55.000.

### Zinsen

Durch die Inanspruchnahme von Krediten, zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, steigen auch die zu zahlenden Kreditzinsen. Diese werden im Wirtschaftsjahr eingeplant in Höhe von 102.900 €.

## Liquiditätsplan

### (ehemals Vermögensplan)

Die wesentliche Änderung der Eigenbetriebsnovelle ist das Ersetzen des Vermögensplans durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Darin werden Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen geplant, während der Vermögensplan, Einnahmen und Ausgaben einander gegenüberstellt.

### Laufende Geschäftstätigkeit

Der Liquiditätsplan weist folgende Zahlungsvolumen in der laufenden Geschäftstätigkeit aus:

- Einzahlungen	in Höhe von	1.982.600 €
- Auszahlungen	in Höhe von	1.458.200 €

Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 524.400 €.

### Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr werden Auszahlungen erwartet in Höhe von 1.696.000 €.

Für die vorgesehenen Investitionen sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz
1	100	Neubau Hausanschlüsse	20.000 €
2	112	Quelle Schlotten - Instandsetzung/Neufassung	1.130.000 €
3	116	BG Horgenzell - Häldele II	10.000 €
4	117	BG Wilhelmskirch - Kirchesch II	10.000 €
5	122	Kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung	91.000 €
6	126	Erneuerung WL Nessenbach	91.000 €
7	132	Erneuerung Zubringerleitung vom GG Erlen nach Bavendorf	200.000 €
8	135	Verbundleitung TWS - HB Greckenhof	130.000 €
9	136	Anschaffung KfZ (Vito)	50.000 €
10	900	Beschaffung Geräte u. Werkzeug für Wassermeister	5.000 €
			<u>1.737.000 €</u>

### Finanzierungstätigkeit

#### Einzahlungen

Zur Finanzierung der Investitionen werden Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) eingeplant in Höhe von 1.500.000 €.

#### Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich nach der neuen Eigenbetriebsverordnung aus Tilgungsleistungen und gezahlten Zinsen zusammen. Demnach ergibt sich für das Wirtschaftsjahr ein Planansatz in Höhe von 291.000 €.

## Allgemeines

### Verbandsmitglieder

Mitglieder des Verbandes sind die Stadt Ravensburg und die Gemeinde Horgenzell.

### Verbandsorgane

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat sowie die Verbandsvorsitzende.

#### Verbandsversammlung

In die Verbandsversammlung entsenden

die Ortschaft Schmalegg	Denzler, Daniel Hubrich, Barbara Port, Jürgen Kolb, Walter
-------------------------	---

die Ortschaft Taldorf	Bentele, Joseph Kreher, Lynn Olbrich, Ville Lutz, Andreas Ott, Jochen Lang, Jürgen Hoppe, Peter
-----------------------	---

die Ortschaft Wolketsweiler	Briegel, Josef Eberle, Franz Dr. Pietrek, Ulrich Längle, Wilhelm Glocker, Nikolaus
-----------------------------	--

Die Verbandsversammlung hat somit 16 Vertreter, wobei die Ortsvorsteherin von Taldorf ihr Amt als Beauftragte nach § 53 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) ausübt.

#### Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat, dessen Mitglieder in der Verbandsversammlung auf 5 festgelegt sind, gehören neben dem Verbandsvorsitzenden 4 weitere Mitglieder an, die von der Verbandsversammlung gewählt werden, wobei jedes Verbandsmitglied mindestens 1 Sitz erhalten muss. Die Aufgaben der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrates und des/der Verbandsvorsitzenden sind in der Verbandssatzung abschließend geregelt.

## Verbandsverwaltung

Die Verbandsverwaltung besteht aus:

Verbandsvorsitzender	Ortsvorsteherin	Claudia Rebholz	Taldorf
Geschäftsführer	Bürgermeister	Volker Restle	Horgenzell
Verbandsschriftführerin	Ortsvorsteherin	Laura Ungemach	Schmalegg
Verbandspfleger		Kim Curtis Thienst	Horgenzell
Verbandskassenverwalter		Walter Kellermann	Horgenzell

Die Geschäfte des Verbandes werden von drei hauptamtlichen Wassermeistern und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Horgenzell und der Ortsverwaltungen Schmalegg und Taldorf wahrgenommen.

## Versorgungsgebiet

Der Zweckverband versorgt die Ortschaften Schmalegg, Taldorf, Wolketsweiler (mit Tepfenhart), Nehmetsweiler und Vittenhag (Gemeinde Oberteuringen), mit insgesamt ca. knapp 8.900 Einwohnern.

## Historische Entwicklung des Verbandes

Die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler mit Sitz in Wolketsweiler wurde am 02. Oktober 1911 in Wilhelmskirch gegründet. Getragen wurde der Verband seinerzeit von den Gemeinden Schmalegg, Taldorf und Wolketsweiler.

Zum gleichen Zeitpunkt war man bereit, den Ortsteil Vittenhag (Gemeinde Oberteuringen) und Tepfenhart (Bezirksamt Überlingen) mit Wasser zu versorgen. Dem Ortsteil Nehmetsweiler der damaligen Gemeinde Zogenweiler wurde ebenfalls die Versorgung mit Wasser angeboten.

Durch den starken Bevölkerungszuwachs in allen Gemeinden, sowie der mangelhaften Qualität der vielen Eigenversorgungen, war der Verband gezwungen, in den Jahren 1963 - 1968 eine grundlegende Erweiterung und Sanierung seiner Anlage vorzunehmen. Die seinerzeitigen Baukosten betragen ca. 5.000.000 DM. Sie wurden durch enorme Zuschüsse des Landes sowie aus Mitteln des Ausgleichsstockes finanziert. Die Wasserabnehmer wurden zu Schuldendienstanteilen mit einer möglichen Laufzeit von 20 Jahren zu günstigen Konditionen herangezogen.

Im Laufe der folgenden Jahre zeigte sich, dass der Wasserbedarf größer wurde, als aus den eigenen Brunnen Reute, Wammeratswatt, Locherhof und Liebenreute gefördert werden konnte. Der Verband entschloss sich deshalb 1971 dem Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal beizutreten. Der Anteil betrug 5 sec/l. Mit Wirkung vom 01.01.1982 übernahm der Verband von verschiedenen Mitgliedern des Wasserversorgungsverbandes Schussen-Rotachtal weitere 16 sec/l. Damit sollte der Wasserbedarf der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler in weite Zukunft gesichert werden.

Im Zuge der Einführung einer Konzessionsabgabe zugunsten der Stadt Ravensburg und der Gemeinde Horgenzell ab dem Jahr 2011, wurde die Verbandssatzung dahingehend geändert, dass eine Gewinnerzielungsabsicht aufgenommen werden musste.

Im Jahr 2011 konnte die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür am 10. Juli 2011 beim Hochbehälter in Rolgenmoos und einem Festakt am 06.10.2011 im Bürgersaal konnten die Bürgerinnen und Bürger sich über die Wasserversorgungsgruppe informieren und dieses Jubiläum feiern. Im Rahmen des Jubiläumsjahres wurde der Grund- und Werkrealschule Horgenzell und dem Kindergarten Schmalegg jeweils ein Wasserspender übergeben und an der Jugendsportanlage in Taldorf ein Trinkwasserbrunnen installiert.

Zu Beginn des Jahres 2012 hat die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler die Schmutzwasserabrechnung der Ortschaften Schmalegg und Taldorf der Stadt Ravensburg übernommen.

Wasserversorgungsgruppe  
Wolketsweiler  
Wirtschaftsjahr 2024

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse				1.982.000	2.009.900	2.047.000	2.087.500
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz			10.000	10.200	10.400	10.600
	• 33210000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe			1.287.000	1.299.000	1.322.000	1.348.000
	• 33211000	Erlöse aus Standrohrabrechnung			75.000	76.500	78.000	79.600
	• 33213000	Erlöse Abwasser der Stadt Ravensburg, OT Schmalegg und Taldorf			490.000	499.800	509.800	520.000
	• 33214000	Hydrantenbeiträge			15.000	15.300	15.600	15.900
	• 34821000	Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung WV Horgenzell			55.500	56.600	57.700	58.900
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			35.000	35.700	36.400	37.100
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen			4.500	4.600	4.700	4.800
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen			10.000	12.200	12.400	12.600
4	sonstige betrieblich Erträge				500	500	500	500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			500	500	500	500
5	Materialaufwand				1.034.200	1.051.000	1.068.000	1.085.400
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				1.034.200	1.051.000	1.068.000	1.085.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29.000	29.600	30.200	30.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			100.000	102.000	104.000	106.100
	• 42121000	Unterhaltung Hausanschluss			80.000	81.600	83.200	84.900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			11.000	11.200	11.400	11.600
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, Gebühren und Beiträge			2.500	2.600	2.700	2.800
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen			15.000	15.300	15.600	15.900
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			11.000	11.200	11.400	11.600
	• 42711000	Wasserbezug - Umlage an Wasserversorgungsverband			200.000	200.000	200.000	200.000
	• 42712000	Weiterleitung Erlöse an Stadt RV, OT Schmalegg und Taldorf			490.000	499.800	509.800	520.000
	• 42713000	Strom / Energie			60.000	61.200	62.400	63.600
	• 42714000	Hilfs- und Betriebsstoffe			200	200	200	200
	• 42715000	Wasseruntersuchungen			5.000	5.100	5.200	5.300
	• 42716000	Wasserentnahmeentgelt			25.000	25.500	26.000	26.500
	• 42717000	Weiterleitung Erlöse Frischwasser an übrigen Bereich (Bürger)			2.500	2.600	2.700	2.800
	• 42717100	Weiterleitung Erlöse Frischwasser an Stadt RV u. Eigenbetrieb WV HZ			3.000	3.100	3.200	3.300
6	Personalaufwendungen				284.100	289.800	295.600	301.500

Wasserversorgungsgruppe  
Wolketsweiler  
Wirtschaftsjahr 2024

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			225.000	229.500	234.100	238.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			16.000	16.300	16.600	16.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.000	43.900	44.800	45.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
6a	davon Löhne und Gehälter				284.100	289.800	295.600	301.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			225.000	229.500	234.100	238.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			16.000	16.300	16.600	16.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.000	43.900	44.800	45.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
7	Abschreibungen				220.000	250.000	250.000	250.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen			220.000	250.000	250.000	250.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				102.300	104.300	106.300	108.300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Aus- u. Fortbildung)			2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.000	3.100	3.200	3.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44291000	Konzessionsabgaben			55.000	56.100	57.200	58.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen			40.000	40.800	41.600	42.400
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				100	100	100	100
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				102.900	104.900	107.000	109.100
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			101.000	103.000	105.100	107.200
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				37.600	38.400	39.200	40.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			20.000	20.400	20.800	21.200
	• 44411000	Gewerbesteuer			7.600	7.800	8.000	8.200
	• 44412000	Körperschaftsteuer			10.000	10.200	10.400	10.600
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				<b>201.500</b>	<b>172.100</b>	<b>181.500</b>	<b>193.800</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>				<b>201.500</b>	<b>172.100</b>	<b>181.500</b>	<b>193.800</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.627.412,48	0	1.982.500	0	2.010.400	2.047.500	2.088.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28,28	0	100	0	100	100	100
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.627.440,76</b>	<b>0</b>	<b>1.982.600</b>	<b>0</b>	<b>2.010.500</b>	<b>2.047.600</b>	<b>2.088.100</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.377.165,49	0	1.420.600	0	1.445.100	1.469.900	1.495.200
7	Ertragsteuerzahlungen	29.484,90	0	37.600	0	38.400	39.200	40.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.406.650,39	0	1.458.200	0	1.483.500	1.509.100	1.535.200
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>220.790,37</b>	<b>0</b>	<b>524.400</b>	<b>0</b>	<b>527.000</b>	<b>538.500</b>	<b>552.900</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	21.044,35	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.044,35</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	109.646,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	695.642,18	0	1.687.000	0	525.000	385.000	20.000
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>805.288,18</b>	<b>0</b>	<b>1.687.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>385.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 784.243,83</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.000</b>	<b>0</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 365.000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 563.453,46</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.600</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>173.500</b>	<b>552.900</b>
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.000.000,00	0	1.500.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	152.760,02	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	6.431,00	0	214.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.159.191,02</b>	<b>0</b>	<b>1.764.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	205.779,47	0	190.000	0	175.000	175.000	175.000
37	Gezahlte Zinsen	63.446,59	0	101.000	0	103.000	105.100	107.200
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>269.226,06</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>280.100</b>	<b>282.200</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>889.964,96</b>	<b>0</b>	<b>1.473.000</b>	<b>0</b>	<b>- 228.000</b>	<b>- 230.100</b>	<b>- 232.200</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>326.511,50</b>	<b>0</b>	<b>330.400</b>	<b>0</b>	<b>- 206.000</b>	<b>- 56.600</b>	<b>320.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler  
Planjahr 2024

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 099-Erschließung Grundstücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler 099 Erschließung Grundstücke													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 100-Neubau Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 112-Quelle Schlotten - Instandsetzung/Neufassung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	214.000	0	0	0	0	0	-214.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	214.000	0	0	0	0	0	-214.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.130.000	0	0	0	0	0	-1.130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.130.000	0	0	0	0	0	-1.130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-916.000	0	0	0	0	0	916.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.130.000	0	0	0	0	0	-1.130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 116-BG Horgenzell - Häldele II (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 117-BG Wilhelmskirch - Kirchesch II (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 122-Kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung - Ingenieurleistungen (AGP,...) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	91.000	0	0	0	0	0	-91.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	91.000	0	0	0	0	0	-91.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-91.000	0	0	0	0	0	91.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	91.000	0	0	0	0	0	-91.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 126-Erneuerung WL Nessenbach (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	91.000	0	53.000	0	0	0	-144.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	91.000	0	53.000	0	0	0	-144.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-91.000	0	-53.000	0	0	0	144.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	91.000	0	53.000	0	0	0	-144.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 132-Erneuerung Zubringerleitung vom GG Erlen nach Bavendorf (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	400.000	0	365.000	0	-915.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	400.000	0	365.000	0	-915.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	-400.000	0	-365.000	0	915.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	400.000	0	365.000	0	-915.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 135-Verbundleitung TWS - HB Greckenhof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	130.000	0	52.000	0	0	0	-182.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	130.000	0	52.000	0	0	0	-182.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-130.000	0	-52.000	0	0	0	182.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	130.000	0	52.000	0	0	0	-182.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 136-Anschaffung Kfz (Vito) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 900-Beschaffung Geräte u. Werkzeug für Wassermeister (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Art der Anstellung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		Vermerke / Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
Teil A: Beamte (Ehrenbeamte)							
1	Verbandsvorsitzender	Ehrenbeamter	Satzung	1	1	1	ehrenamtlich
2	Geschäftsführer	Ehrenbeamter	Satzung	1	1	1	ehrenamtlich
3	Verbandspfleger	Ehrenbeamter	Satzung	1	1	1	ehrenamtlich
4	Schriftführer	Ehrenbeamter	Satzung	1	1	1	ehrenamtlich
5	Kassenverwalter	Ehrenbeamter	Satzung	1	1	1	ehrenamtlich
	<b>Insgesamt:</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
Teil B: Beschäftigte							
6	Wassermeister	Beschäftigter	9	1	1	1	100 %
7	stellv. Wassermeister	Beschäftigter	9	1	1	1	100 %
8	Zweitkraft	Beschäftigter	5	1	1	1	100 %
	<b>Insgesamt:</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 21.076,07				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 21.076,07</b>				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	0,00	328.500	- 207.900	- 58.500	318.800
<b>7</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 21.076,07</b>	<b>307.424</b>	<b>99.524</b>	<b>41.024</b>	<b>359.824</b>
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 21.076,07</b>	<b>307.424</b>	<b>99.524</b>	<b>41.024</b>	<b>359.824</b>

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 in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

## Stand der Schulden 2024

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-Nr.	Zweck	Aufnahme	Gesamtbetrag €	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 31.12.2023 €	Zins €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €
1	KfW	4004746	Allg. Investitionen	2003	250.000,00	2023	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KSK RV	6001214253 (alt) 91002400886	Allg. Investitionen - umgeschuldet	2020	344.480,00	2040	0,42	280.454,16	1.152,53	16.127,47	264.326,69
3	LBBW	618828613	Allg. Investitionen	2011	600.000,00	2041	0,74	362.050,50	2.621,76	20.688,60	341.361,90
4	KSK RV	648259512	Allg. Investitionen	2003	250.000,00	2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KSK RV	6000707895	Sanierung Verbandsanlagen	2012	280.000,00	2042	2,92	172.666,59	4.973,73	9.333,34	163.333,25
6	KSK RV	6000680273	Allg. Investitionen - umgeschuldet	2011	219.812,04	2031	0,35	85.176,70	283,70	10.990,64	74.186,06
7	KSK RV	6000503824	Allg. Investitionen	2008	300.000,00	2028	4,06	96.981,13	3.753,96	18.260,04	78.721,09
8	DG HYP	3019222304	Allg. Investitionen	2015	429.000,00	2025	1,29	307.450,00	3.919,99	14.300,00	293.150,00
9	VR-Bank, RV	70371202	Allg. Investitionen - umgeschuldet	2017	406.000,00	2032	1,45	274.050,00	3.826,53	20.300,00	253.750,00
10	LBBW	616393466	Allg. Investitionen	2017	350.000,00	2037	1,52	280.000,04	4.211,67	11.666,66	268.333,38
11	DZ HYP AG	3308945900	Allg. Investitionen	2018	500.000,00	2048	1,89	412.500,14	7.678,13	16.666,64	395.833,50
12	LBBW	618068686	Allg. Investitionen	2020	550.000,00	2050	1,19	481.250,05	5.668,78	18.333,32	462.916,73
13	DZ HYP AG	3326211400	Allg. Investitionen	2022	1.000.000,00	2052	2,17	941.666,69	20.162,92	33.333,32	908.333,37
14	KfW	10554309	Allg. Investitionen	2023	1.482.632,11	2033	2,87	1.482.632,11	42.551,56	0,00	1.482.632,11
<b>Summe</b>								<b>5.176.878,11</b>	<b>100.805,26</b>	<b>190.000,03</b>	<b>4.986.878,08</b>

15			Aufstockung Nr. 14	2024	930.000,00		2,87				<b>5.916.878,08</b>
					davon	430.000,00	Ermächtigung aus 2023 - bereits abgerufen in 01/2024				
						500.000,00	einplanen in WP 2024 (mindestens)				