

**WASSERVERSORGUNGSGRUPPE**

Wolketsweiler



Wirtschaftsplan

**2025**

# Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan Feststellung	Seite 003
Vorbericht	Seite 004
Erfolgsplan	Seite 012
Liquiditätsplan	Seite 015
Investitionsprogramm	Seite 022
Stellenplan	Seite 029
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 030
Stand der Schulden	Seite 031

# 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 Verbandssatzung in der Fassung vom 29.03.2017 in Verbindung mit den Bestimmungen des 3. Abschnittes des Eigenbetriebsgesetzes hat die Verbandsversammlung am 06.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen:	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.962.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.831.200 €
1.3	Saldo des veranschlagten Jahresergebnisses	<b>131.700 €</b>
2.	Im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.957.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.411.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	<b>546.200 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-968.000 €</b>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	<b>-421.800 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	427.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	<b>573.000 €</b>
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Saldo des Liquiditätsplans)	<b>151.200 €</b>

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Wolketsweiler, 06.02.2025

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	625.551	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	5,77 %	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 2025

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträgen in Höhe von 1.962.900 € und Aufwendungen in Höhe von 1.831.200 € aus. Der daraus resultierende Gewinn, welcher zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet wird, ist demnach mit 131.700 € 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 50.000 €.

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. Die Umlage an den WVSR ist aufgeteilt in drei Umlagearten – Festbetragsumlage, Abschreibungsumlage, Wasserbezugsumlage. Diese ist in den letzten Jahren, aufgrund von hohen Investitionen seitens des WVSR, aber auch aufgrund des deutlich gestiegenen Wasserbezugs, enorm gestiegen. Der hohe Wasserbezug war notwendig, um das Einzugsgebiet der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler mit ausreichend Wasser zu versorgen. Im Jahr 2024 konnte die Maßnahme „Neufassung der Quelle Schlotten“ fertiggestellt werden. In 2025 ist nun davon auszugehen, dass der Wasserbezug beim WVSR deutlich reduziert wird, da eigenes Wasser aus der neuen Quelle gewonnen werden kann. Somit wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2025 die Umlage (Wasserbezugsumlage) 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 298.700 €.

### Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen werden aufgrund der getätigten Investitionen steigen. Wirtschaftsjahr 2025 sind 230.000 € eingeplant.

### 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 2025 ist davon auszugehen, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn erzielt wird. Eine Konzessionsabgabe wird eingeplant in Höhe von 62.000.

### Zinsen

Durch die Inanspruchnahme von Krediten, zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, steigen auch die zu zahlenden Kreditzinsen. Diese werden im Wirtschaftsjahr eingeplant in Höhe von 187.000 €.

## 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	1.957.900 €
- Auszahlungen	in Höhe von	1.600.900 €

Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 357.000 €.

### Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr werden Auszahlungen erwartet in Höhe von 988.000 €.

Für die vorgesehenen Investitionen sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz
1	900	Beschaffung Geräte u. Werkzeug für Wassermeister	5.000 €
2	100	Neubau Hausanschlüsse	20.000 €
3	116	BG Horgenzell - Häldele II	10.000 €
4	117	BG Wilhelmskirch - Kirchesch II	10.000 €
5	112	Quelle Schlotten - Instandsetzung/Neufassung	160.000 €
6	126	Erneuerung WL Nessenbach	70.000 €
7	132	Erneuerung Zubringerleitung vom GG Erlen nach Bavendorf	200.000 €
8	135	Verbundleitung TWS - HB Greckenhof	200.000 €
9	139	Hochbehälter Rolgenmoos - Sanierung Schaltzentale	133.000 €
10	134	Neubau Garagengebäude am HB Rolgenmoos	180.000 €
			988.000 €

### Finanzierungstätigkeit

#### Einzahlungen

Zur Finanzierung der Investitionen werden Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) eingeplant in Höhe von 1.000.000 €.

#### 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 427.000 €.

## 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	Burkhart, Daniel Port, Dominic Hubrich, Barbara Port, Jürgen
die Ortschaft Taldorf	Bentele, Joseph Kreher, Lynn Lutz, Andreas Ott, Jochen Metzler, Christian Hofherr, Andreas Olbrich, Ville
die Ortschaft Wolketsweiler	Briegel, Josef Längle, Wilhelm Jehle, Walter Jehle, Martin Ibele, Rupert

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	Ortsvorsteher/in	_____	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.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2023 EUR	2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse			1.982.000	1.957.300	1.961.400	1.972.500	1.973.600
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		10.000	12.300	12.400	12.500	12.600
	• 33210000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe		1.287.000	1.287.000	1.290.000	1.300.000	1.300.000
	• 33211000	Erlöse aus Standrohrabrechnung		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 33213000	Erlöse Abwasser der Stadt Ravensburg, OT Schmalegg und Taldorf		490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 33214000	Hydrantenbeiträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34821000	Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung WV Horgenzell		55.500	50.000	51.000	52.000	53.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betrieblich Erträge			500	500	500	500	500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		500	500	500	500	500
5	Materialaufwand			1.023.200	952.700	957.200	961.700	966.400
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			226.500	203.300	205.800	208.300	211.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 42121000	Unterhaltung Hausanschluss		80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, Gebühren und Beiträge		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen			796.700	749.400	751.400	753.400	755.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	• 42711000	Wasserbezug - Umlage an Wasserversorgungsverband		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42712000	Weiterleitung Erlöse an Stadt RV, OT Schmalegg und Taldorf		490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 42713000	Strom / Energie		60.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	• 42714000	Hilfs- und Betriebsstoffe		200	200	200	200	200
	• 42715000	Wasseruntersuchungen		5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 42716000	Wasserentnahmeentgelt		25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	• 42717000	Weiterleitung Erlöse Frischwasser an übrigen Bereich (Bürger)		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 42717100	Weiterleitung Erlöse Frischwasser an Stadt RV u. Eigenbetrieb WV HZ		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	Personalaufwendungen			284.100	298.700	304.600	310.600	316.800

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2023 EUR	2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		225.000	236.300	241.000	245.800	250.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.000	16.900	17.200	17.500	17.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		43.000	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
6a	davon Löhne und Gehälter			284.100	298.700	304.600	310.600	316.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		225.000	236.300	241.000	245.800	250.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.000	16.900	17.200	17.500	17.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		43.000	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
7	Abschreibungen			220.000	230.300	230.300	230.300	230.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		220.000	300	300	300	300
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			0	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	230.000	230.000	230.000	230.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			113.300	122.100	122.900	123.700	124.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Aus- u. Fortbildung)		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44291000	Konzessionsabgaben		55.000	62.000	61.800	61.600	61.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			100	100	100	100	100
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			102.900	189.200	192.200	192.200	192.200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		101.000	187.000	190.000	190.000	190.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			37.600	38.200	38.200	38.400	38.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600

Wasserversorgungsgruppe  
Wolketsweiler  
Wirtschaftsjahr 2025

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2023 EUR	2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44411000	Gewerbsteuer		7.600	7.200	7.000	6.900	6.800
	• 44412000	Körperschaftssteuer		10.000	10.600	10.400	10.300	10.200
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>			<b>201.500</b>	<b>131.700</b>	<b>121.600</b>	<b>121.200</b>	<b>110.400</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>			<b>201.500</b>	<b>131.700</b>	<b>121.600</b>	<b>121.200</b>	<b>110.400</b>
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0	0

[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 Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.916.017,86	1.982.500	1.957.800	0	1.961.900	1.973.000	1.974.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	99,56	100	100	0	100	100	100
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.916.117,42</b>	<b>1.982.600</b>	<b>1.957.900</b>	<b>0</b>	<b>1.962.000</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.974.200</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.511.814,59	1.420.600	1.373.500	0	1.384.700	1.396.000	1.407.700
7	Ertragsteuerzahlungen	36.795,78	37.600	38.200	0	38.200	38.400	38.600
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.548.610,37	1.458.200	1.411.700	0	1.422.900	1.434.400	1.446.300
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>367.507,05</b>	<b>524.400</b>	<b>546.200</b>	<b>0</b>	<b>539.100</b>	<b>538.700</b>	<b>527.900</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	17.393,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.393,99</b>	<b>20.000</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	4.966,34	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.161.910,41	1.687.000	988.000	0	220.000	280.000	20.000
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>2.166.876,75</b>	<b>1.687.000</b>	<b>988.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>280.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 2.149.482,76</b>	<b>- 1.667.000</b>	<b>-968.000</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 1.781.975,71</b>	<b>- 1.142.600</b>	<b>-421.800</b>	<b>0</b>	<b>339.100</b>	<b>278.700</b>	<b>527.900</b>
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.482.632,11	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	471.775,00	214.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.954.407,11</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	208.619,10	190.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	82.113,39	101.000	187.000	0	190.000	190.000	190.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>290.732,49</b>	<b>291.000</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>1.663.674,62</b>	<b>1.473.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>- 430.000</b>	<b>- 430.000</b>	<b>- 430.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>- 118.301,09</b>	<b>330.400</b>	<b>151.200</b>	<b>0</b>	<b>- 90.900</b>	<b>- 151.300</b>	<b>97.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0

Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler  
Wirtschaftsjahr 2025

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				

[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)

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2023	2024	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		1.982.500	1.957.800	0	1.961.900	1.973.000	1.974.100
	• 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		10.000	12.300	0	12.400	12.500	12.600
	• 63210000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe		1.287.000	1.287.000	0	1.290.000	1.300.000	1.300.000
	• 63211000 Erlöse aus Standrohrabrechnungen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 63212000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe, Wasserverkauf an Gemeinde Horgenzell		0	0	0	0	0	0
	• 63213000 Erlöse Abwasser der Stadt Ravensburg, OT Schmalegg und Taldorf		490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	• 63214000 Hydrantenbeiträge		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
	• 64821000 Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung WV Horgenzell		55.500	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		500	500	0	500	500	500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		100	100	0	100	100	100
	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	0	100	100	100
3	Ertragsteuerrückzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		<b>1.982.600</b>	<b>1.957.900</b>	<b>0</b>	<b>1.962.000</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.974.200</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		1.420.600	1.373.500	0	1.384.700	1.396.000	1.407.700
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		225.000	236.300	0	241.000	245.800	250.700
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.000	16.900	0	17.200	17.500	17.900
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		43.000	45.400	0	46.300	47.200	48.100
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
	• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0	0
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 72121000 Unterhaltung Hausanschluss		80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	17.000	0	17.300	17.600	18.000

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2023	2024	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	• 72711000 Wasserbezug - Umlage an Wasserversorgungsverband		200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	• 72712000 Weiterleitung Erlöse an Stadt RV, OT Schmalegg und Taldorf		490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	• 72713000 Strom / Energie		60.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	• 72714000 Hilfs- und Betriebsstoffe		200	200	0	200	200	200
	• 72715000 Wasseruntersuchungen		5.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	• 72716000 Wasserentnahmeentgelt		25.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	• 72717000 Weiterleitung Erlöse Frischwasser an übrigen Bereich (Bürger)		2.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	• 72717100 Weiterleitung Erlöse Frischwasser an Stadt RV u. Eigenbetrieb WV HZ		3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 72719000 Gewinnabführung		0	0	0	0	0	0
	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74291000 Konzessionsabgaben		55.000	62.000	0	61.800	61.600	61.400
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	40.800	0	41.600	42.400	43.200
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	0
	• 74810000 Bußgelder		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen		37.600	38.200	0	38.200	38.400	38.600
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		20.000	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	• 74411000 Gewerbesteuer		7.600	7.200	0	7.000	6.900	6.800
	• 74412000 Körperschaftssteuer		10.000	10.600	0	10.400	10.300	10.200
	• 74413000 Steuern vom Vermögen		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1.458.200	1.411.700	0	1.422.900	1.434.400	1.446.300
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>		<b>524.400</b>	<b>546.200</b>	<b>0</b>	<b>539.100</b>	<b>538.700</b>	<b>527.900</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 68311000 Kostenersatz Hausanschlüsse oberhalb der Wertgrenze		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2023	2024	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>20.000</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		0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.687.000	988.000	0	220.000	280.000	20.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		55.000	5.000	0	0	0	0
	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.541.000	670.000	0	220.000	280.000	20.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		91.000	133.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>		<b>1.687.000</b>	<b>988.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>280.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>		<b>- 1.667.000</b>	<b>-968.000</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>		<b>- 1.142.600</b>	<b>-421.800</b>	<b>0</b>	<b>339.100</b>	<b>278.700</b>	<b>527.900</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0	0	0	0	0

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		50.000	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		214.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		214.000	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>1.764.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		190.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		190.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen		101.000	187.000	0	190.000	190.000	190.000
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		101.000	187.000	0	190.000	190.000	190.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>		<b>291.000</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>		<b>1.473.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>- 430.000</b>	<b>- 430.000</b>	<b>- 430.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>		<b>330.400</b>	<b>151.200</b>	<b>0</b>	<b>- 90.900</b>	<b>- 151.300</b>	<b>97.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0				

Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler  
Wirtschaftsjahr 2025

### **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

- [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)

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		20.000	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		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	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		20.000	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		20.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		214.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		214.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.130.000	160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.130.000	160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 916.000	-160.000	0	0	0	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.130.000	160.000	0	0	0	0	0	-160.000

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		91.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		91.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 91.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		91.000	0	0	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		91.000	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		91.000	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-91.000	-70.000	0	0	0	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		91.000	70.000	0	0	0	0	0	-70.000

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		150.000	200.000	0	200.000	0	260.000	0	-660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	200.000	0	200.000	0	260.000	0	-660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-150.000	-200.000	0	-200.000	0	-260.000	0	660.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	200.000	0	200.000	0	260.000	0	-660.000

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 134-Neubau eines Lager- und Garagengebäudes in Rolgenmoos 51, Flst-Nr. 318 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-180.000	0	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	180.000	0	0	0	0	0	-180.000

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		130.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 130.000	-200.000	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		50.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler</b>													
<b>Maßnahme: 139-HB Roigenmoss - Erneuerung Schaltanlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	133.000	0	0	0	0	0	-133.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	133.000	0	0	0	0	0	-133.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-133.000	0	0	0	0	0	133.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	133.000	0	0	0	0	0	-133.000

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		5.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Art der Anstellung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Vermerke / Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
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 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 216.935,66				
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>- 216.935,66</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]	328.500,00	149.000	- 93.100	- 153.500	95.700
<b>7</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>111.564,34</b>	<b>260.564</b>	<b>167.464</b>	<b>13.964</b>	<b>109.664</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>111.564,34</b>	<b>260.564</b>	<b>167.464</b>	<b>13.964</b>	<b>109.664</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 2025

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-Nr.	Zweck	Aufnahme	Gesamtbetrag €	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 31.12.2024 €	Zins €	Tilgung €	Stand 31.12.2025 €
1	KSK RV	6001214253 (alt) 91002400886	Allg. Investitionen - umgeschuldet	2020	344.480,00	2040	0,42	264.326,69	1.084,69	16.195,31	248.131,38
2	LBBW	618828613	Allg. Investitionen	2011	600.000,00	2041	0,74	341.361,90	2.468,66	20.688,60	320.673,30
3	KSK RV	6000707895	Sanierung Verbandsanlagen	2012	280.000,00	2042	2,92	163.333,25	4.701,20	9.333,34	153.999,91
4	KSK RV	6000680273	Allg. Investitionen - umgeschuldet	2011	219.812,04	2031	0,35	74.186,06	245,22	10.990,64	63.195,42
5	KSK RV	6000503824	Allg. Investitionen	2008	300.000,00	2028	4,06	78.721,09	3.005,08	19.008,92	59.712,17
6	DG HYP	3019222304	Allg. Investitionen - Umschuldung in 2025	2015	429.000,00	2025	1,29	293.150,00	1.890,82	7.150,00	286.000,00
7	VR-Bank, RV	70371202	Allg. Investitionen	2017	406.000,00	2032	1,45	253.750,00	3.532,20	20.300,00	233.450,00
8	LBBW	616393466	Allg. Investitionen	2017	350.000,00	2037	1,52	268.333,38	4.034,33	11.666,66	256.666,72
9	DZ HYP AG	3308945900	Allg. Investitionen	2018	500.000,00	2048	1,89	395.833,50	7.363,13	16.666,64	379.166,86
10	LBBW	618068686	Allg. Investitionen	2020	550.000,00	2050	1,19	462.916,73	5.449,70	18.333,32	444.583,41
11	DZ HYP AG	3326211400	Allg. Investitionen	2022	1.000.000,00	2052	2,17	908.333,37	19.439,58	33.333,32	875.000,05
12	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
13	KfW	16106747	Allg. Investitionen	2024	930.000,00	2054	2,94	930.000,00	27.327,12	0,00	930.000,00
14	KSK RV	6001621808	Allg. Investitionen	2024	1.100.000,00	2054	3,20	1.081.666,66	34.173,33	36.666,68	1.044.999,98
<b>Summe</b>								<b>6.998.544,74</b>	<b>157.266,62</b>	<b>220.333,43</b>	<b>6.778.211,31</b>
15				2025	1.000.000,00	2055	3,00		30.000,00	20.000,00	<b>980.000,00</b>

Stand zum 31.12.2025 voraussichtlich 7.758.211,31