

Gemeinde Schluchsee
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Satzung/ Wirtschaftsplan

Vorbericht

- Allgemeines
- Rückblick auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2021
- Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022
- Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stellenübersicht

Anlagen:

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Satzung/ Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat hat am 24.01.2023 aufgrund der §§ 9, 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-Doppik i. V. m. §§ 79 und 81 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	343.100
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	417.770
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-74.670

im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen	EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	333.100
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	347.770
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-14.670
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	334.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-324.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-338.670
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	324.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	55.850
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	268.150
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-70.520

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 324.000 Euro

§ 3

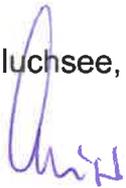
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige

Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Schluchsee, 26.01.2023



Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Vorbericht

Allgemeines:

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schluchsee ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde und wird auf freiwilliger Basis seit Jahrzehnten sinngemäß nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts bestand für die Gemeinden eine Wahlmöglichkeit, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt.

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz musste der Gemeinderat der Gemeinde Schluchsee für die Eigenbetriebe entscheiden und in der Betriebssatzung festlegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB oder der Eigenbetriebsverordnung-Doppik erfolgen soll. Hierfür hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist eingeräumt, die zum 01.01.2023 endete.

Im Rahmen der Umstellung des Kernhaushaltes zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht wurde der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Gemeinde Schluchsee im Finanzsystem gleichermaßen übergeleitet. Demnach bucht die Verwaltung bereits seit 01.01.2020 im Eigenbetrieb doppisch.

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 20.09.2022 daher die Satzungsänderung, welche am 01.01.2023 in Kraft getreten ist, wie folgt beschlossen:

„Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik).“

Die Satzungsänderung wurde im Amtsblatt am 22.12.2022 (Nr. 51/52) öffentlich bekannt gemacht.

Demnach werden im Wirtschaftsplan 2023 die verbindlichen Muster der EigBVO-Doppik angewendet.

Laut § 1 der Wasserversorgungssatzung wird kein Gewinn angestrebt.

Der Wasserpreis beträgt seit mehreren Jahren 1,40 Euro/cbm (netto). Die Grundgebühr beträgt laut aktuell gängigsten Zähler 3,50 Euro/ Monat.

Die Gewinnung, die Speicherung und die Verteilung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald mit Sitz in Schluchsee. Die Betreuung der Wassergewinnungsanlage erfolgt durch die Verbandswassermeister. Vom Gemeindebauhof wird derzeit das Wasserleistungsnetz betreut, die Hausanschlüsse verlegt und repariert sowie die Zähler ausgewechselt.

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs werden in Form einer Einheitskasse geführt. Es gibt ein Girokonto, indem der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe gebucht werden. Insofern haben die Buchungskreise untereinander Forderungen bzw. Verbindlichkeiten.

Rückblick auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2021:

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wurde es erforderlich eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Diese befindet sich derzeit in der Erarbeitung. Wir gehen davon aus, dass diese im 1. Halbjahr 2023 fertiggestellt wird. Aufgrund dessen, fehlt jedoch noch der „gemeindliche“ Jahresabschluss 2021 und somit auch die in diesem Zusammenhang anfallenden Abschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten usw.). Die Jahresergebnisse sind daher vorläufig.

Der „steuerrechtliche“ Jahresabschluss 2021 liegt uns durch die beauftragte Firma, Steuerberatungsgesellschaft mbH, Steukom aus Baiersbronn vor.

Der Jahresabschluss 2021 der Steuerberatungsgesellschaft mbH Steukom, schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresverlust von 25.514,16 € ab.

Zur Entwicklung der Umsatzerlöse, des Materialaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird auf die Erläuterungen unter – Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023 – verwiesen.

Der Liquiditätsplan schließt voraussichtlich mit einem Verlust von rund 60.000 Euro ab.

Über den Vermögensplan wurde folgendes investiert:

Verbindungsleitung/ Neuer Schacht Wolfsgrund	64.696 Euro
Verlängerung Wasserleitung Eisenbreche (Restarbeiten)	4.026 Euro

Im Jahr 2021 wurde ein Kredit umgeschuldet. Die Zinsbindung eines bestehenden Darlehensvertrags ist abgelaufen. Durch ein besseres Zinsangebot bei einer anderen Bank wurde der Restbetrag abgelöst und ein neuer Darlehensvertrag geschlossen.

Außerdem wurden für die Tilgung der Darlehen 55.280 Euro ausgegeben.

Die Auszahlungen wurden im Wesentlichen über den Überschuss des Erfolgsplans (Wasserverkauf), Beiträge und Hausanschlüsse sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt finanziert. Eine zusätzliche Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022:

Erfolgsplan:

Die geplanten Umsätze aus Wasserverkäufen in Höhe von 322.000 Euro werden nach aktuellem Stand nicht ganz erreicht. Bekannterweise ist die Gemeinde Schluchsee eine Tourismusgemeinde. Zu Beginn des Jahres 2022 waren Beherbergungsbetriebe und Gaststätten nur eingeschränkt zugänglich (3G-Regelung). Dies führte zu einer Verringerung der Wasserentnahme.

Das im Wirtschaftsjahr 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis von -57.700 Euro wird aller Voraussicht nach auch in diesem Bereich abschließen.

Liquiditätsplan:

Die Maßnahme „Verbindungsleitung Wolfgrund (inkl. neuer Schacht Wolfgrund)“ wurde in 2022 endgültig abgerechnet. Außerdem wurde im Bereich der Wasserversorgung das Ortsnetz in Blasiwald – Straß erweitert (Investition: ca. 11.500 Euro). Ebenso wurde ein Wassersuchgerät zur Rohrbuchsuche erworben (Investition: ca. 10.300 Euro).

Die geplanten Maßnahmen „Ringschluss Bühlhof Fischbach“ und „Bypassleitung zum Hochbehälter Staufen“ wurden aufgrund Kapazitätsengpässen des Gemeindebauhofs und rechtlichen Themen vorerst in die Folgejahre verschoben.

Auf die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 86.000 Euro konnte verzichtet werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023:

Erfolgsplan:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2023 sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 343.100 Euro und Aufwendungen in Höhe von 417.770 Euro vor. Die Einzelansätze des Erfolgsplans entsprechen überwiegend denen der Vorjahre. Es wird mit einem ordentlichen Ergebnis von -74.670 Euro gerechnet.

Das geplante Defizit in den vergangenen Jahren entsteht hauptsächlich aufgrund geringerem Wasserverkauf und steigender Umlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung. Die steigende Umlage ist insbesondere auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. In Bezug auf den Wasserverkauf wurde für 2023 auch wieder mit „Vor-Corona-Zahlen“ geplant.

In den vergangenen Jahren wurde vermehrt ein Verlust im Bereich der Wasserversorgung ausgewiesen. Deshalb wurden im Wirtschaftsplan 2023 Mittel für eine Neukalkulation der Wassergebühr eingestellt, sodass eine Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2024 bei Vorliegen entsprechender Kalkulationsergebnisse realisiert werden kann.

Entwicklung der Umsatzerlöse

	(vorl.) RE 2020	(vorl.) RE 2021	HA 2022	HA 2023
Erlöse aus Wasserlieferungen	314.240,93	282.317,67	322.000,00	322.000,00
Teilaufl. Ertragszuschüsse	303,00	53,00		
Teilauflösung Inv.-Zuschüsse	8.982,00	4.727,00	10.000,00	10.000,00
Entgelte für ausgeführte Arbeiten	17.975,31	5.637,61	11.000,00	11.000,00

Entwicklung des Materialaufwandes

	(vorl.) RE 2020	(vorl.) RE 2021	HA 2022	HA 2023
Wasserbezug (Umlage ZV)	140.954,82	153.011,36	200.000,00	225.000,00
Unterhaltung der Anlagen (inkl. Haltung von Fahrzeugen)	28.304,08	20.715,27	38.500,00	39.000,00

Darstellung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

	(vorl.) RE 2020	(vorl.) RE 2021	HA 2022	HA 2023
Verwaltungskostenbeitrag	10.058,00	15.344,00	20.000,00	18.000,00
Bauhofverrechnungen	31.613,60	33.184,64	40.000,00	35.000,00
Geschäftsaufwand, Löhne etc.	13.845,55	19.017,18	18.900,00	16.400,00
Abschreibungen und Verluste	68.318,95	65.754,85	75.000,00	70.000,00
Zinsaufwand	13.330,51	8.514,84	8.400,00	14.370,00

Entwicklung der Wasserlieferung (Verbrauchsabrechnung)

Jahr	Wasserlieferung in m³
2011	190.672
2012	198.570
2013	204.609
2014	194.336
2015	206.313
2016	221.298
2017	207.068
2018	206.326
2019	197.661
2020	180.341
2021	166.290

Entwicklung des Fremdwasserbezugs (Umlage Abrechnung Zweckverband)

Jahr	Wasserbezug von Zweckverb. in m³
2011	247.480
2012	251.951
2013	240.309
2014	222.667
2015	254.576
2016	268.227
2017	224.603
2018	244.740
2019	240.218
2020	204.866
2021	194.556

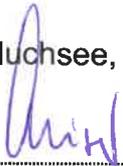
Ab dem Jahr 2010 wird aufgrund einer Vereinbarung der Verbandsgemeinden mit dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald das Trinkwasser über den Verband bezogen.

Liquiditätsplan:

Im Liquiditätsplan 2023 sind folgende größere Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahmen	HH-Ansatz	
Schieberkreuz Hochzone Schluchsee	5.000	Euro
Hydranten wechseln bzw. erneuern	9.000	Euro
Ringschluss Wasserleitung Brücke Wolfsgrund und Dauercampingplatz	30.000	Euro
Ringschluss Bühlhof Fischbach	15.000	Euro
Bypassleitung Hochbehälter Staufen	225.000	Euro
Ringschluss Schönenbach	50.000	Euro
	334.000	Euro

Schluchsee, 26.01.2023



.....
Jürgen Kaiser
Bürgermeister



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 1
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 19:04:07

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.017,67	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	281.017,67	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.637,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	8,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	8,00	100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.663,28	343.100	343.100	343.100	343.100	343.100
12	-	Personalaufwendungen	-6.567,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-1.230,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.715,27	-38.500	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-13.632,01	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-3.320,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-1.342,33	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.420,28	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-4.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		<i>47143600 Abschreibungen auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	0,00	-72.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.514,84	-8.400	-14.370	-20.340	-19.810	-19.260
		<i>45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.933,24	-3.300	-3.160	-3.020	-2.890	-2.750
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	-5.581,60	-5.100	-11.210	-17.320	-16.920	-16.510
17	-	Transferaufwendungen	-189.500,00	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-189.500,00	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-59.748,82	-71.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
		<i>44294000 Rechts- und Beratungskosten</i>	-3.800,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 2
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 19:04:07

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.420,18	-100	-100	-100	-100	-100
	44430000 Versicherungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44520000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.344,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof	-33.184,64	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-286.275,93	-400.800	-417.770	-419.740	-419.210	-418.660
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	387,35	-57.700	-74.670	-76.640	-76.110	-75.560
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 3
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 19:04:07

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.069,44	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	270.069,44	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.059,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)	275.128,71	333.100	333.100	333.100	333.100	333.100
10	-	Personalauszahlungen	-6.567,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.230,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.230,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.157,46	-38.500	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.122,51	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.307,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.342,33	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.385,09	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.514,84	-8.400	-14.370	-20.340	-19.810	-19.260
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.933,24	-3.300	-3.160	-3.020	-2.890	-2.750
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-5.581,60	-5.100	-11.210	-17.320	-16.920	-16.510
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-122.569,11	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-122.569,11	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-59.750,94	-71.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.800,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19,26	-3.000	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.441,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74520000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.344,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		74521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof	-33.184,64	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-218.789,35	-325.800	-347.770	-349.740	-349.210	-348.660



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Seite : 4
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 19:04:07

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr			
			2021	2022				2023	2024	2025	2026
			€	€				€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6				
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	56.339,36	7.300	-14.670	-16.640	-16.110	-15.560			
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.975,36	21.000	10.000	31.000	63.000	63.000			
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.975,36</i>	<i>21.000</i>	<i>10.000</i>	<i>31.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.975,36	21.000	10.000	31.000	63.000	63.000			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.910,15	-107.000	-334.000	-157.500	-7.500	-7.500			
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
		<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>-65.910,15</i>	<i>-57.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>			
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-65.910,15	-107.000	-334.000	-157.500	-7.500	-7.500			
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-60.934,79	-86.000	-324.000	-126.500	55.500	55.500			
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.595,43	-78.700	-338.670	-143.140	39.390	39.940			
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.641,93	86.000	324.000	126.500	0	0			
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>83.641,93</i>	<i>86.000</i>	<i>324.000</i>	<i>126.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0			
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-138.921,40	-55.600	-55.850	-56.150	-56.450	-59.800			
		<i>79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i>	<i>-13.783,17</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>			
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>-125.138,23</i>	<i>-41.800</i>	<i>-42.050</i>	<i>-42.350</i>	<i>-42.650</i>	<i>-46.000</i>			
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0			
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-55.279,47	30.400	268.150	70.350	-56.450	-59.800			
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-59.874,90	-48.300	-70.520	-72.790	-17.060	-19.860			
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Seite : 5

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 19:04:07

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Verbindungsleitung Wolfsgrund											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.014,75	72.014,75	64.696	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>72.014,75</i>	<i>72.014,75</i>	<i>64.696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	72.014,75	72.014,75	64.696	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-72.014,75	-72.014,75	-64.696	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.014,75	72.014,75	64.696	0	0	0	0	0	0	0
2 Ringschluss Schönenbach											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542,03	542,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>542,03</i>	<i>542,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	542,03	542,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-542,03	-542,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	542,03	542,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-1 Schieberkreuz Hochzone Schluchsee											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2022-2 Neue Hydranten											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.500,00	10.000,00	0	10.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500	0
	<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>41.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2022-2 Neue Hydranten											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	41.500,00	10.000,00	0	10.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-41.500,00	-10.000,00	0	-10.000	-9.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.500,00	10.000,00	0	10.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500	0
2022-3 Ringschluss Bühlhof Fischbach											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	20.000,00	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.000,00	20.000,00	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	20.000,00	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
2022-4 Wassersuchgerät zur Rohrbruchsuche											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
2022-5 Bypassleitung zum Hochbehälter Staufen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000,00	50.000,00	0	50.000	225.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000,00	50.000,00	0	50.000	225.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	275.000,00	50.000,00	0	50.000	225.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2022-5 Bypassleitung zum Hochbehälter Staufen											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-275.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-225.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000,00	50.000,00	0	50.000	225.000	0	0	0	0	0
2022-6 Erweiterung Ortsnetz Blasiwald - Straß											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2023-1 Ringschluss Wasserleitung Brücke Wolfgrund und Dauercampingplatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
2023-2 Wasserleitung Neubaugebiet Mattenweg II											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
2023-2 Wasserleitung Neubaugebiet Mattenweg II											
2025-1 Ringschluss Schönenbach											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
3 Hydrantenprüfung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	4.095,00 4.095,00	4.095,00 4.095,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.095,00	4.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.095,00	-4.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.095,00	4.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Hydranten 3 Stück											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	5.139,35 5.139,35	5.139,35 5.139,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.139,35	5.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.139,35	-5.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.139,35	5.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
50-1 Wasserversorgungsbeiträge Allgemeines											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.000,00	21.000,00	0	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50-1 Wasserversorgungsbeiträge Allgemeines											
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.000,00	21.000,00	0	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.000,00	21.000,00	0	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	53.000,00	21.000,00	0	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
50-2 Wasserversorgungsbeiträge Neubaugebiet Mattenweg II											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	35.000	35.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	35.000	35.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	85.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	35.000	35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	85.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	35.000	35.000	0
51-1 Ersatz Hausanschlusskosten Allgemeines											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0	0	2.000	0	8.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	0,00	0	0	2.000	0	8.000	20.000	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000,00	0,00	0	0	2.000	0	8.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	50.000,00	0,00	0	0	2.000	0	8.000	20.000	20.000	0
6 Verlängerung Wasserleitung Eisenbreche											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.750,54	96.750,54	4.025	0	0	0	0	0	0	0
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	96.750,54	96.750,54	4.025	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	96.750,54	96.750,54	4.025	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-96.750,54	-96.750,54	-4.025	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.750,54	96.750,54	4.025	0	0	0	0	0	0	0
7 Wasserleitung Bühlhof											



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 Wasserleitung Bühlhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.286,02	18.286,02	-2.812	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>18.286,02</i>	<i>18.286,02</i>	<i>-2.812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	18.286,02	18.286,02	-2.812	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.286,02	-18.286,02	2.812	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.286,02	18.286,02	-2.812	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Anlagen:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	234.362				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-234.362				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **)	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)***)	5.474	-70.520	-72.790	-17.060	-19.860
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-228.888	-299.408	-372.198	-389.258	-409.118
11	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ****)	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-228.888	-299.408	-372.198	-389.258	-409.118
*) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)						
**) Die Kreditermächtigung gilt w eiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO).						
***) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.						
****) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2023	0	0	0	0
Summe:		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		126.500	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	EUR			
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	412.714	324.000	42.032	694.682
a) KfW Kto.-Nr. 1818421	15.392		5.136	10.256
b) KfW Kto.-Nr. 2554374	41.254		6.347	34.907
c) DG Hyp Kto.-Nr. 3223248000	93.805		6.735	87.070
d) Volksbank Hochrhein eG, Kto.-Nr. 3400195900	66.353		8.654	57.699
e) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235035	125.000		10.000	115.000
f) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235650	70.910		5.160	65.750
g) Kreditaufnahme neu		324.000		324.000
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265.758	0	13.784	251.974
a) Kredit gegenüber Gemeinde: I	241.216		12.761	228.455
b) Kredit gegenüber Gemeinde: II	24.542		1.023	23.519
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	678.472	324.000	55.816	946.656