



**WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebs
Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2024**

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 12.03.2024 den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.661.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.548.100
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	112.900

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.608.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.118.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	490.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	270.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.837.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.567.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.077.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.679.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	490.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.194.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	117.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.679.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Gärtringen, den 12.03.2024

Bürgermeisteramt

Riesch
Bürgermeister

Vorwort / Vorbericht - Wasserwerk

Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung als Eigenbetrieb der Gemeinde Gärtringen geführt.

Definition Eigenbetrieb:

Der Eigenbetrieb ist eine besondere öffentlich-rechtliche Unternehmensform auf kommunaler Ebene. Er zählt zum Sondervermögen einer Kommune. Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig. Finanzwirtschaftlich ist er aus der jeweiligen öffentlichen Verwaltung ausgegliedert. Eigenbetriebe sind als Nettobetrieb mit dem Haushaltsplan der Trägerkörperschaft verknüpft.

Anstatt eines Haushaltsplans haben Eigenbetriebe einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Vollzug des Wirtschaftsplans wird mittels eines Jahresabschlusses dokumentiert.¹

Im Haushaltsplan der Gemeinde ist der HGB-Wirtschaftsplan des Wasserwerks als Anlage 15 enthalten.

Im Wasserwerk erfolgt parallel zu den Straßen- und Kanalausbauten der Austausch von Leitungen, die marode sind sowie Investitionen für die Erweiterung des Wassernetzes. Diese Investitionen binden jeweils größere Summen, sie sind aber wichtig um langfristig das eigene Leitungsnetz zu ertüchtigen und auf dem Stand zu halten.

Im Eigenbetrieb Wasserwerk werden in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen erforderlich um die Trinkwasserversorgung bis zum 2040 sicherzustellen. Nachfolgend ein Auszug aus dem Strukturgutachten 2023 der Fa. RBS wave:

Konzeption/Maßnahmen für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung bis 2040

1. *Stärkung Eigenwasserversorgung*
2. *Aufbau einer Hochzone*
3. *Zentralisierung HB HUB*
 - 3.1 *Zusammenlegung Wasserwerk an HB HUB*
 - 3.2 *Bau einer zusätzlichen Kammer*
 - 3.3 *Ausbau Leitsystem und Implementierung KI/Leckageüberwachung 2.0*
 - 3.4 *Aufbereitungsanlage Eigenwasser*
 - 3.5 *PV-Anlage für Eigenversorgung (klimaneutral/Autarkie/Versorgungssicherheit)*
4. *Strukturelle Anbindung von Rohrau an Gärtringen*
 - 4.1 *Verbindungsleitung Rohrau – Gärtringen*
 - 4.2 *Notwasserversorgung BWV für Rohrau*

Die Maßnahmen werden innerhalb eines Zeitrahmens von sechs Jahren eingeplant.

¹ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-eigenbetrieb.html>

Stärkung der Eigenwasserversorgung

Die beiden Gewinnungsanlagen Quelle Dachtel und TB Edelburg können nicht gleichzeitig betrieben werden, da die Förderung zum HB Hub über dieselbe Leitung erfolgt. Dies beschränkt die Eigenwasserförderung der beiden Gewinnungsanlagen im schlimmsten Fall auf 22 l/s. Best möglichst kann durch den Bau einer zweiten Leitung (DN 100), direkt vom TB Edelburg zum HB Hub, könnte dieses Problem behoben und die maximal zulässige Entnahmemenge des TB Edelburg vollständig ausgeschöpft werden.

Ebenso könnte dieses Problem durch die Aufdimensionierung der bestehenden alten Förderleitung DN 100 ab Schacht G494 zum HB Hub behoben werden. Die Aufdimensionierung der Förderleitung muss für den Bereich Edelburg im Bereich der Kreisstraße zur Hube erfolgen. Die Länge einer solchen Leitung beträgt ca. 450 m. Nach dieser Baumaßnahme ist es auch technisch möglich das erlaubte Dargebot von 42 l/s vollständig auszuschöpfen.

Durch diese Maßnahmen könnte auch ein temporärer Engpass (stundenweise/tageweise) in der Lieferung der zugesicherten Wassermenge der BWV kompensiert werden. Der ggf. aufkommende Engpass könnte mittels der Eigenwasserversorgung kompensiert werden.

Aufbau einer Hochzone Gärtringen

Eine allgemein greifende Maßnahme, die hydraulisch sowie versorgungstechnisch hinsichtlich der Löschwasserversorgung (Eliminierung des Hochpunktes) Vorteile mit sich bringt ist deshalb die Bildung einer Hochzone Gärtringen. Es besteht die Möglichkeit durch eine Errichtung und Anbindung einer HZ Gärtringen an die DEA-Zone Waldhöfe mittels einer Leitung DN 150 in der Deckenpfronner Straße. Dadurch erhöhen sich die Versorgungsdrücke zur Stundenspitze am Hochpunkt um ca. 3,0 bar (bei einer Absenkung des Einspeisedruckes der DEA Waldhöfe auf 5,0 bar). Zur Überwachung und besseren Bilanzierung sollte ein MID auf der Versorgungsleitung installiert werden. Zudem wird die Löschwasserversorgung für die restliche Zone Gärtringen durch diese Maßnahme weiter verbessert und gefestigt.

Diese Maßnahme ist bereits in der Umsetzung. Die Leitung in der Deckenpfronner Straße wurde ausgetauscht und die Schächte mit automatischer Spüleinrichtung an den Zonengrenzen sollen in einem nächsten Schritt errichtet werden.

Zentralisierung HB Hub

Die Wasserversorgung soll mit einer Zentralisierung der Wasseraufbereitung sowie Betriebstätte technisch, betrieblich und wirtschaftlich im HB Hub vereint werden.

Der HB Hub der Gemeinde Gärtringen bildet einen zentralen Versorgungspunkt in dem derzeitigen und zukünftigen Versorgungssystem der Gemeinde Gärtringen. Alle vorhandenen Eigenwasserressourcen werden hier gebündelt und in das gesamte Ortsnetz verteilt.

Mit der zukünftig geplanten Enthärtungsanlage ist der HB Hub das Herzstück der Wasserversorgung und soll als zentrale Betriebsstätte „Wasserwerk“ die Gemarkung mit Wasser versorgen. Hierbei soll das zentrale Leitsystem sowie Betriebsstätte aller Mitarbeiter der Wasserversorgung mit Lager im HB Hub errichtet werden.

Zur Optimierung der Betriebsführung und für eine zeitnahe Erkennung von Störungen (Rohrbrüche) sowie für deren Bearbeitung als auch für eine verbesserte vorbeugende Instandhaltung soll die zentrale Leitwarte weiter aufgebaut werden. Die Wasserversorgung Gärtringen verfügt zurzeit über keine zentralen und „eigenen“ Räumlichkeiten mit Lager. Ersatzteile sowie Betriebsmaterial können nicht im ausreichenden Maße vorgehalten und zeitnah bereitgestellt werden. Durch Reduzierung der Betriebspunkte (Abgabe HB Rohrau, südlichstes Ende sowie Räumlichkeiten im Bauhof) werden die Betriebsabläufe optimiert und Kosten bei den täglichen Kontrollarbeiten eingespart.

Bau einer zusätzlichen Kammer im HB Hub

Neben einer Erhöhung des Bezuges und der Förderung von Eigenwasser wäre es möglich die vorhandenen Tagesspitzen und den Fehlbedarf mittels eines vorgelagerten weiteren Speichers mit reinem BWV-Wasser zu kompensieren.

Hierbei kann der Zulauf auf einen konstanten Wert eingestellt und im Spitzenlastfall auf das maximal von der BWV gekaufte Kontingent gedrosselt werden, ohne die Qualität und die nachgelagerte Versorgung zu beeinträchtigen. Durch ein Betriebsmanagement könnten verschiedene Betriebszustände gefahren bzw. Ausfälle auch langfristig kompensiert werden. In Zukunft soll diese Kammer mit dem eigenen vorhandenen Rohwasser aus den Tiefbrunnen Edelburg, Silbergrund und der Quelle Härte Dachtel die zwei bestehenden Behälter über die Mischkammer mit Wasser befüllen.

Das Mischungsverhältnis BWV-Wasser und eigenem Rohwasser kann je nach technischer Notwendigkeit zwischen 40:60 und 60:40 betragen.

Ausbau Leitsystem und Implementierung KI/Leckageüberwachung 2.0

Fortführung des Projekts zur Steuerung und Prozessoptimierung und Einbindung der Steuerung zur Förderung bzw. Ausnutzung der verfügbaren Energiequellen in der Wasserversorgung.

Alle neuverlegten Leitungen verfügen über Leckageüberwachung. So sollen die Wasserverluste kontinuierlich verbessert und die Netzüberwachung ausgebaut werden.

Zudem sollen alle Betriebsstandorte der Wasserversorgung mit Netzersatzanlagen ausgerüstet werden.

Aufbereitungsanlage Eigenwasser

Um eine Unabhängigkeit der BWV-Versorgung sowie der Beimischung und Einhaltung eines Mischungsverhältnisses zu erhalten, besteht die Möglichkeit das Eigenwasser (alle drei Wässer, Voraussetzung Neubau/Aufdimensionierung Förderleitung TB Edelburg) in einer zentralen Enthärtungsanlage im HB Hub aufzubereiten. Mit dieser Maßnahme ist es möglich im Notfall direkt ohne oder nur geringerer Beimischung von BWV-Wasser (Ausfall oder Reduzierung BWV-Versorgung) in das Versorgungsgebiet Gärtringen einzuspeisen. Außerdem kann bei Einspeisung des aufbereiteten Wassers in den HB Hub die Beimischung an Spitzenverbrauchstagen reduziert bzw. die konstante Befüllung noch optimaler gesteuert und eingestellt werden.

PV Anlage für Eigenversorgung

Für eine zukunftssträchtige und sichere Energieversorgung der Wasserversorgung soll Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt und für den Eigenverbrauch verwendet werden.

Um die Wasserversorgung klimaneutral zu gestalten, sollen alle Bereiche - also Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Transport und Speicherung - auf Grünen Strom umgestellt werden. Hierfür sollen bereits vorhandene bzw. Gebäudeerweiterungen und Flächen für die Errichtung von Photovoltaikanalgen genutzt werden.

Strukturelle Anbindung von Rohrau an Gärtringen

Bei einem Ausfall der Falleitung DN 250 vom HB Rohrau ins Ortsnetz Rohrau ist eine Versorgung von Rohrau nicht mehr möglich. Die vorhandene, aber nicht genutzte Notversorgung im HB Rohrau über die Gemeinde Nufringen wäre in diesem Falle ebenfalls nicht mehr möglich.

Für die Erhöhung der Versorgungssicherheit empfehlen wir folgenden Maßnahme:

Verbindungsleitung Rohrau – Gärtringen

Für den Ortsteil Rohrau hat sich aus der Planung des Übergabeschachtes N3 in Rohrau gezeigt, dass ein Aufrechterhalten der bisherigen Versorgung des Ortsteils Rohrau über den Hochbehälter auf Nufringer Markung nicht mehr wirtschaftlich und auch nicht mehr versorgungssicher ist. Ein Bau einer Verbindungsleitung DN 250 (mind. 200 GGG Zm) entlang der K1046 zwischen Gärtringen und Rohrau soll künftig Rohrau von Gärtringen aus versorgen.

Die Anbindung erfolgt in Gärtringen am Grundstück GWW Robert-Bosch-Straße und in Rohrau in der Herrenberger Straße. Die Versorgungsdrücke und die Löschwasserversorgung sind ausreichend bzw. werden verbessert.

Notwasserversorgung Rohrau

Um eine Ersatzversorgung bei einem Ausfallszenario der Verbindungsleitung Gärtringen Rohrau zu ermöglichen, muss eine Anbindung zur Notfallversorgung, an die in Rohrau kreuzende BWV-Leitung, gebaut werden. Hierbei muss unter aller Voraussicht nach ein Übergabeschacht mit Vorlagebehälter und einer DEA errichtet werden.

Nach Anbindung von Rohrau an Gärtringen kann der HB Rohrau an Nufringen „zurückgegeben“ werden. Es sollte eine Vereinbarung und Prüfung der Möglichkeiten einer Notfallversorgung über die alte Fallleitung untersucht werden. Dabei müssen alle Forderungen der Trinkwasserhygiene eingehalten und berücksichtigt werden.

Die jährlichen Investitionen (siehe Investitionsprogramm) werden in der Regel über Kreditaufnahmen finanziert. Diese sind in Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2024-2027 eingeplant. Die Zinsen und die Tilgung für die eingeplanten Kreditaufnahmen sind in voller Höhe eingeplant. Eine Kreditaufnahme erfolgt im Spätherbst des entsprechenden Jahres um die tatsächlich Kreditsumme anhand der getätigten Ausgaben abschätzen zu können. Tilgung und Zinsen fallen dann zumeist erst im Folgejahr in voller Höhe an.

November 2023
Kämmereiamt Gärtringen

Aktualisierung:

Gemäß § 2 Abs. 5 EigBVO-HGB ist die Liquidität unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres unter Einhaltung der Kreditobergrenzen so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist. Die Liquidität des Wirtschaftsplans 2024 weist zum 31.12.2024 eine negative Liquidität von rund 788.000 € auf.

Eine Verbesserung der Liquidität über die bereits im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigten Maßnahmen wie

- *Gewinn im Ergebnishaushalt in Höhe von Zins- und Tilgung,*
- *Erhöhung Stammkapital um 250.000 € und*
- *maximale Festlegung der Kreditermächtigung im Rahmen der Haushaltsplanung 2024*

war für die Verwaltung im Zeitraum Oktober-Dezember 2023 nicht in Sicht.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurden in den ersten Wochen des Jahres weitere Maßnahmen erörtert und entsprechend zur Verbesserung der Liquidität festgelegt.

Diese lauten:

- *Korrektur der Kreditermächtigung von 1.812.000 € auf 1.679.900 €*
 - *Abzgl. Erhöhung Stammkapital i.H.v. 250.000 €*
 - *Zzgl. Tilgungstreckungsdarlehen i.H.v. 112.900 €*
- *Zuordnung des liquiden Mittelkontos ZinsswapPayment aus 2009 von der Gemeinde zum Eigenbetrieb Wasserwerk durch GPA-Feststellung i.H.v. 133.000 €*
- *Rückgriff auf nicht verbrauchte Kreditermächtigung aus 2023 i.H.v. mindestens 787.970 €*

Februar/März 2024
Kämmereiamt Gärtringen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.140.096,91	1.320.500	1.598.100	1.705.800	1.950.800	2.204.100
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5	Materialaufwand	573.242,98	524.500	649.100	629.100	634.100	634.100
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	573.242,98	524.500	649.100	629.100	634.100	634.100
6	Personalaufwendungen	190.472,54	218.500	229.800	231.000	232.200	233.400
6a	davon Löhne und Gehälter	190.472,54	218.500	229.800	231.000	232.200	233.400
7	Abschreibungen	43,92	318.500	320.000	330.000	400.000	460.000
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	318.500	320.000	330.000	400.000	460.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	226.534,42	215.400	232.000	238.500	247.300	254.400
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	70.391,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.892,45	100.000	110.000	170.000	290.000	400.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.096,63	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
15	Ergebnis nach Steuern	149.205,36	0	112.900	162.900	202.900	277.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	149.205,36	0	112.900	162.900	202.900	277.900
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.066.074,82	1.320.500	1.598.100	0	1.705.800	1.950.800	2.204.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.075.724,82	1.330.500	1.608.100	0	1.715.800	1.960.800	2.214.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.010.212,45	958.400	1.110.900	0	1.098.600	1.113.600	1.121.900
7	Ertragsteuerzahlungen	7.096,63	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.017.309,08	964.900	1.118.100	0	1.105.800	1.120.800	1.129.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	58.415,74	365.600	490.000	0	610.000	840.000	1.085.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	32.249,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	250.000	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.249,43	20.000	270.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	500.269,99	2.190.000	1.837.000	0	3.345.000	4.070.000	1.920.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	500.269,99	2.194.500	1.837.000	0	3.345.000	4.070.000	1.920.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 468.020,56	- 2.174.500	-1.567.000	0	- 3.325.000	- 4.050.000	- 1.900.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 409.604,82	- 1.808.900	-1.077.000	0	- 2.715.000	- 3.210.000	- 815.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	600.000,00	2.100.000	1.679.900	0	3.320.000	4.045.000	1.895.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	600.000,00	2.105.000	1.684.900	0	3.325.000	4.050.000	1.900.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	358.721,52	380.000	380.000	0	440.000	550.000	685.000
37	Gezahlte Zinsen	69.880,90	100.000	110.000	0	170.000	290.000	400.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	428.602,42	480.000	490.000	0	610.000	840.000	1.085.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	171.397,58	1.625.000	1.194.900	0	2.715.000	3.210.000	815.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 238.207,24	- 183.900	117.900	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

[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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 001-Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.054,67	55.000	50.000	0
	- • 78312000 Erwerb bew. Vermögen	0	0	0	22.054,67	55.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.500	0	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0,00	4.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.054,67	59.500	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.054,67	- 59.500	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.054,67	59.500	50.000	0

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen 78312000 Erwerb bew. Vermögen		
Notiz	Allround-Deckelheber (Altgerät 40 Jahre alt)	1.000 €
	Werkbank (HB Hube, Quelle Deufringen)	4.000 €
	Teleskopentaster	1.000 €
	Rasentraktor JOD C 350R	7.000 €
	Datenlogger	20.000 €
	Pauschale	12.000 €
	Umstellung AIDA-Zeiterfassung plus digitale Endgeräte	5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 100-Baumaßnahme Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 8.999,60	200.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 8.999,60	200.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 8.999,60	200.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.999,60	- 200.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 8.999,60	200.000	300.000	0

53300000 Wasserversorgung 100 Baumaßnahme Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	allg. investive Baumaßnahmen - Pauschale	200.000 €
	unvorhersehbare Maßnahmen über 2 Haltungen	100.000 €
	U-Liner-Sanierung Wasserleitung Schönbuchstraße	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 101-WL Stuttgarter Str. - Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 103-WL Bergstraße, Marderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.832,99	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.832,99	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.832,99	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.832,99	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.832,99	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 104-WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 5.264,13	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 5.264,13	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 5.264,13	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.264,13	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 5.264,13	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 106-WL Deckenpfronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	450.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 107-WL Druck-Hochzone Gärtringen-West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	315.148,22	185.000	225.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	315.148,22	185.000	225.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	315.148,22	185.000	225.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 315.148,22	- 185.000	-225.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	315.148,22	185.000	225.000	0

53300000 Wasserversorgung 107 WL Druck-Hochzone Gärtringen-West 78720000 Tiefbaumaßnahmen								
Notiz	Druckerhöhung Zone Gärtringen West 2022 Schieber - 100.000 € 2024 Umbau Schächte / Zonenschieber							225.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 108-Umbau Übergabeschacht Ortsnetz Rohrau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 108 Umbau Übergabeschacht Ortsnetz Rohrau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anbindung Rohrau / Anbindung BWV 2027: Anbindung Rohrau: 1.500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 109-Leitung Edelburg zum Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	475.000	627.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	475.000	627.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	475.000	627.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 475.000	-627.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	475.000	627.000	0

53300000 Wasserversorgung 109 Leitung Edelburg zum Hochbehälter 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Separierung der Förderleitung Brunnen Edelburg - HB HUB Kostenschätzung des Büro IB Graf 28.10.2022 627.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 200-Baumaßnahme Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.930,00	505.000	315.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.930,00	505.000	315.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.930,00	505.000	315.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.930,00	- 505.000	-315.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.930,00	505.000	315.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 200 Baumaßnahme Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	HB Hub - Erweiterung um 3. Wasserkammer 2024: Planungskosten Erweiterung 150.000 € 2025: Baumaßnahme: 3.000.000 € 2026: Baumaßnahme: 3.450.000
	PV Anlage Wasserspeicher Deufringen 2024: Planung Stahlkonstruktion und PV Module ca. 120.000 € (Preis PV Anlage ca. 30.000 € – 40.000 €), Umbau Lager 1 Einbau Batteriespeicher ca.
	Einhausung der elektrotechnischen Anlagen an den Tiefbrunnen 2024: Fortsetzung Einhausung Elektro-Schrank Silbergrund 45.000 € 2025: Einhausung Elektro-Schrank Edelburg: 75.000 €
	Anbindung BWV 2028: Anbindung BWV: 500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 201-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Wasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0

53300000 Wasserversorgung 201 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Wasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau LUH und Umfeld
	2023: Erschließung, Parkplatz, Kleinspielfeld, Abbruch Halle 4.500.000 €
	2024: Rohbau Halle 6.000.000 €
	2025: Innenausbau Halle + Außenanlagen 7.500.000 €
	2026: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen 2.000.000 €
	Gesamtkostenschätzung 20.000.000 €
hier: Anteil WW an Wassernetz 300.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 500-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 600-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	32.249,43	20.000	20.000	0
	+ • 68710000 Erstattungen Hausanschlüsse	0	0	0	32.249,43	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.249,43	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.567,84	20.000	20.000	0
	- • 78730000 Investive Hausanschlüsse	0	0	0	99.567,84	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.567,84	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.318,41	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.567,84	20.000	20.000	0

61200000 sonstige allg. Finanzwirtschaft 800 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen > 5 Jahre	
Notiz	Kreditaufnahme im Rahmen Investitionen abzgl. Stammkapital (250.000 €) zzgl. Tilgungsstreckung (125.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Finanz - THH 2 - allg. Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 801-Sondervermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 sonstige allg. Finanzwirtschaft 801 Sondervermögen 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen		
Notiz	Änderung der Betriebssatzung des Wasserwerks - Aufstockung des Stammkapitals GRD 057-2023 von 750.000 € auf 1.000.000 €	250.000 €

Teilhaushalt 1 – Wasserversorgung
Teilerfolgsplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	1.140.096,91	1.320.500	1.598.100	1.705.800	1.950.800	2.204.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.531,62	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210000	Wasserzins von Tarifabnehmern	1.113.922,92	1.293.400	1.571.000	1.678.700	1.923.700
	• 33210100	Bauwasserzins, ~anschluss, Stand	13.490,54	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 33210200	Reparatur- u. Installationsarbeiten	1.516,93	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33210300	Sonstige Betriebserlöse für Material	67,38	100	100	100	100
	• 33210400	Unterhaltung von Hausanschlüssen	- 1.848,22	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.375,78	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34880000	Erstattungen, Kostenersätze	39,96	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	• 31610000	Auflösung von Zuschüssen	0,00	400	400	400	400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500
5	Materialaufwand	558.610,53	516.500	637.100	617.100	622.100	622.100
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	558.610,53	516.500	637.100	617.100	622.100	622.100
	• 42110000	Unterhaltung bauliche Anlagen	34.541,71	15.000	35.000	15.000	15.000
	• 42110300	Unterhaltung techn. Anlagen	8.493,57	3.000	6.000	6.000	6.000
	• 42120000	Unterhaltung Leitungsnetz	171.254,04	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42120010	GIS-Kataster	732,68	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42121000	Unterhaltung von Hausanschlüssen	10.092,73	0	20.000	20.000	20.000
	• 42210000	Fernsteueranlagen	24.382,04	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42220000	Geräte, Ausstattung <800€	4.203,90	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42220100	Lager- und Installationsbedarf	3.810,60	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 42220200	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.845,84	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42320000	Leasing EDV	1.545,74	400	1.500	1.500	1.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	37,75	0	0	0	0
	• 42710100	Fremdwasserbezug	233.714,80	244.000	320.000	320.000	325.000
	• 42710200	Strom zur Wasserförderung	29.363,10	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42710300	Zählerreparaturen / Tauschzähler	20.204,53	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710400	Wasseranalysen	11.387,50	10.000	12.000	12.000	12.000
6	Personalaufwendungen	190.472,54	218.500	229.800	231.000	232.200	233.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.542,51	168.000	176.400	177.300	179.100
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beitr. zur Versorgungskasse	12.076,53	14.000	14.700	14.800	15.000
	• 40320000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung	30.845,50	35.400	37.600	37.800	38.200
	• 40410000	Beihilfen Umlage für Beschäftigte	8,00	100	100	100	100
6a	Löhne und Gehälter	190.472,54	218.500	229.800	231.000	232.200	233.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	6
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.542,51	168.000	176.400	177.300	178.200	179.100
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beitr. zur Versorgungskasse	12.076,53	14.000	14.700	14.800	14.900	15.000
	• 40320000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung	30.845,50	35.400	37.600	37.800	38.000	38.200
	• 40410000	Beihilfen Umlage für Beschäftigte	8,00	100	100	100	100	100
7	Abschreibungen		0,00	318.500	320.000	330.000	400.000	460.000
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	318.500	320.000	330.000	400.000	460.000
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	318.500	320.000	330.000	400.000	460.000
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	318.500	320.000	330.000	400.000	460.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		241.166,87	223.400	244.000	250.500	259.300	266.400
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	14.632,45	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42610100	Aus- und Fortbildung	624,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Dienst- und Schutzkleidung	2.167,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44110000	Personalnebenaufwendungen	5.350,62	200	200	200	200	200
	• 44290000	Wasserentnahmeentgelt	29.301,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 44310400	Post-, Telefon-, Internetgebühren	7.435,30	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	1.117,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310700	Sachverständige, Gutachten	25.343,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310900	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.696,08	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde	111.284,48	115.700	128.800	135.300	142.100	149.200
	• 44570000	Erstattungen wegen Rufbereitschaft	37.213,70	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.096,63	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 44410000	Versicherungen	6.655,01	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 44410100	sonstige Steuern	441,62	500	500	500	500	500
15	Ergebnis nach Steuern		142.750,34	90.000	212.900	322.900	482.900	667.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		142.750,34	90.000	212.900	322.900	482.900	667.900
	nachrichtlich							

53300000 Wasserversorgung 42710100 Fremdwasserbezug

Notiz	steig. Festkosten und Betriebsk. Umlage BWV	320.000 €
-------	---	------------------

53300000 Wasserversorgung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Pauschale Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung	7.500 €
	Wasser-Abwasser durch Fa. Comet	2.500 €

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen an Gemeinde

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag + Anteil Wasserwerk an Bewirtschaftungskosten Gebäude/Gelände	128.800 €
-------	--	------------------

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Teilhaushalt 2 – allgemeine Finanzwirtschaft
Teilerfolgsplan

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Finanz - THH 2 - allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7	Abschreibungen	43,92	0	0	0	0	0
	• 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberic	43,92	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.892,45	100.000	110.000	170.000	290.000	400.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.892,45	100.000	110.000	170.000	290.000	400.000
15	Ergebnis nach Steuern	- 63.936,37	- 100.000	-110.000	- 170.000	- 290.000	- 400.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 63.936,37	- 100.000	-110.000	- 170.000	- 290.000	- 400.000
	nachrichtlich						

61200000 sonstige allg. Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	Zinsen für Kredite plus Zins-Swap-Payment	110.000 €
-------	---	------------------

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserwerk
§ 3 EigBVO-HGB

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2024	besetzt am 30.6.2023
Wassermeister	TVöD 9a	TVöD 9a
Wassermeister	TVöD 9a	TVöD 9a
Fachkraft Wasserversorgung	TVöD 6	TVöD 6
Gesamtzahl der Stellen	3	3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
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,	406.283,69				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 406.283,69				
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]	- 632.586,23	1.038.870	0	0	0
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.038.869,92	0	0	0	0
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.038.869,92	0	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2024

Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2024	Zins- Satz	Neu- zugang	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
Bayrische Landesbank									
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	39.375,00	3,46%	0,00	31.500,00	953,40	7.875,00
Deutsche Kreditbank									
6705336433	26.11.2021	1.600.000	30.09.2051	1.492.436,96	0,620%	0,00	53.781,52	9.128,08	1.438.655,44
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	30.04.2029	385.000,00	3,870%	0,00	70.000,00	13.255,80	315.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2031	387.500,00	0,100%	0,00	50.000,00	368,76	337.500,00
6001828436	13.12.2022	600.000	30.12.2062	585.000,00	2,840%	0,00	15.000,00	16.454,26	570.000,00
KfW-Bankengruppe									
8183704	27.10.2014	1.500.000	15.08.2044	1.073.244,00	0,940%	0,00	51.728,00	9.906,14	1.021.516,00
16823524	27.12.2018	500.000	15.05.2048	422.402,00	0,820%	0,00	17.244,00	3.410,67	405.158,00
10261790	15.01.2020	550.000	15.11.2049	493.096,00	0,160%	0,00	18.968,00	777,57	474.128,00
DZ HYP AG									
5523	03.12.2020	500.000	30.12.2070	470.000,00	0,180%	0,00	10.000,00	839,26	460.000,00
Fachverband des Dachdeckerhandwerk									
00204K2K890	15.02.2023	487.500	30.12.2062	487.500,00	3,550%	0,00	12.500,00	17.195,32	475.000,00
Kreditaufnahme 2023				1.000.000,00	4,000%	0,00	33.333,33	40.000,00	966.666,67
Kreditaufnahme Rest aus 2023					4,000%	1.000.000,00	33.333,33	40.000,00	966.666,67
Kreditaufnahme 2024					4,000%	1.679.900,00			1.679.900,00
Summen				<u>6.835.553,96</u>		<u>1.679.900,00</u>	<u>397.388,19</u>	<u>152.289,26</u>	<u>9.118.065,77</u>
Kassenkreditzinsen								0	
Gesamtbetrag der Zinsen								<u>152.289,26</u>	
Gesamtbetrag der Tilgung							<u>397.388,19</u>		
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>9.118.065,77</u>