



**WALDENBUCH**

DIE STADT MIT  
SCHOKOLADENSEITEN

## **Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung**

### **Wirtschaftsplan 2024**

## Wirtschaftsplan 2024

1. Beschluss des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2024
4. Investitionsplan
5. Liquiditätsplan 2024
6. Darlehensübersicht
7. Bilanz 2022
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2022



DIE STADT MIT  
SCHOKOLADENSEITEN

# STADT WALDENBUCH

## Kreis Böblingen

### WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs  
"Städtische Wasserversorgung"  
für das Rechnungsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

	2024
1. im <b>ERFOLGSPLAN</b> mit einem Gesamtertrag von mit einem Gesamtaufwand von	1.431.400 € 1.321.550 €
im <b>INVESTITIONSPLAN</b> mit Gesamteinzahlungen von mit Gesamtauszahlungen von	12.000 € 355.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3. mit dem Gesamtbetrag der <b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von	0 €
4. Dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von	1.000.000 €

Waldenbuch, 31.01.2024

  
Lutz  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

### I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 102 GemO). Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung für die städtische Wasserversorgung geregelt. Steuerrechtlich ist die Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

### II. NEUES EIGENBETRIEBSRECHT

Im Jahr 2020 hat die Landesregierung die Änderung des Eigenbetriebsrechtes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt. Die Ausstattung des Betriebes mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten. Die Buchhaltung ist zwingend in Form der doppelten Buchführung zu führen. Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt erhalten. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist allerdings in der Betriebssatzung zu verankern. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechtes sind bis spätestens 2023 anzuwenden. Der Gemeinderat hat am 28.09.2021 beschlossen, den Eigenbetrieb nach § 12 EigBG wie bislang nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu führen. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

### III. ABSCHLUSS DES WIRTSCHAFTSJAHRS 2022

Nach dem aktuell vorliegenden Jahresabschlusses 2022 liegt der Gewinn bei ca. 76.000 € gegenüber der Planung mit 24.700€. In den vergangenen Jahren haben sich die Jahresergebnisse zur Verzinsung des Anlagekapitals stabil auf einem Niveau zwischen 40.000 € und 80.000 € eingependelt. Der zweijährige Kalkulationsrhythmus hat sich bewährt.

### IV. LAUFENDES WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Der Erfolgsplan 2023 der Wasserversorgung geht von einem Gewinn 63.900 € aus. Aus heutiger Sicht sind keine größeren Änderungen gegenüber der Planung erkennbar. Investiv liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen bei dem Austausch eines Wasserleitungsstück in der Echterdinger Straße.

Um die Liquidität der Wasserversorgung weiter zu gewährleisten, ist die Aufnahme eines Darlehens der Kreditermächtigung aus 2023 im Jahr 2024 notwendig.

### V. WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Folgende wesentliche Positionen der Planung werden erläutert:

#### I. Erfolgsplan

##### **30100000 Erlöse aus Wasserverkauf**

Im Zweijahresrhythmus wurden die Wasser- und auch die Abwassergebühren zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Am 27.09.2022 wurde die Erhöhung des Wasserpreises von 2,28 € auf 2,60 €/cbm beschlossen.

Zum 01.01.2025 ist im Herbst 2024 eine Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren vorgesehen.

##### **42005000 Fremdwasserbezug**

Der Wasserbezugspreis reduziert sich lt. Mitteilung der ASG auf eine Betriebskostenumlage von 58,0 ct/cbm (bislang 63,7 ct) sowie eine Festkostenumlage pro von 11.750 € je l/s (bislang 11.376 €). Bei einem geschätzten Wasserbezug von 550.000 cbm/Jahr und einer Bezugsquote von 34 s/l ergibt sich eine Gesamtsumme für den Wasserbezug von ca. 720.000 € (statt bislang 731.000 €).

##### **45300000 Zinsaufwendungen**

Zur Sicherung der Liquidität der Wasserversorgung ist im Jahr 2024 die Aufnahme eines Darlehens über 480.000 € (Kreditermächtigung 2023) vorgesehen. Bei den in der Zwischenzeit leider stark gestiegenen Zinsen erhöhen sich die Aufwendungen für 2024 auf ca. 50.000 €.

### Investitionsplan

Die Investitionsplanung sieht im Haushaltsjahr 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vor:

- Wasserleitung Echterdinger Straße Restfinanzierung 125.000 €
- Wasserleitungsaustausch - Pauschalposition 50.000 €
- Wasserleitung Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest 150.000 €

### II. Liquiditätsplan

a) Ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

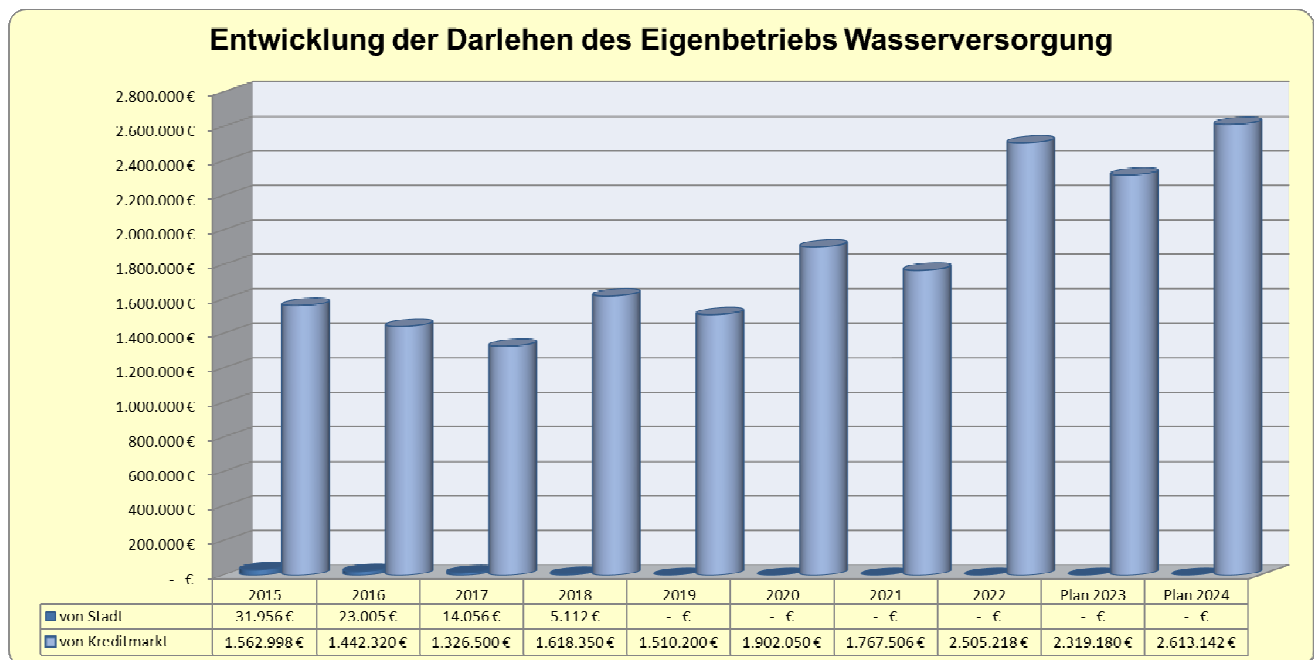
Zur Abdeckung der oben genannten Investitionen ist unter der Maßgabe der im Jahr 2023 eingeplanten Darlehensaufnahme von 480.000 € planerisch im Jahr 2024 keine weitere Darlehensaufnahme notwendig.

b) Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

### III. Darlehensübersicht

Nach der Liquiditätsrechnung müssen im Jahr 2024 weitere Darlehen aus der Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 480.000 € aufgenommen werden:



Der Schuldenstand steigt zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 2.613.142 €, bei 8.802 Einwohnern bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 297 €.

#### **IV. Stellenübersicht**

Entfällt, da dem Eigenbetrieb keine Stellen zugeordnet sind.

#### **V. Finanzplan**

Der fünfjährige Finanzplan ist in den Erfolgs- und den Investitionsplan integriert.

Waldenbuch, den 21.12.2023

gez.

Ehwald

Leiter der Finanzverwaltung

# Erfolgsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.222.015,29	1.394.400	1.424.400	1.524.400	1.574.400	1.624.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.048.041,51	1.220.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		30110001 Grund- und Zählergebühr	171.387,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		30110002 Erlöse Wasserverkauf manuell	1.755,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	847,00	900	900	900	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15,62-	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.002,54	22.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		32000001 Ersatz und ähnliche Entgelte	518,40	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000002 Installation	106,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge u.	1.377,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	656.724,76-	870.500-	826.000-	868.000-	908.500-	959.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	602.816,33-	730.000-	720.000-	756.000-	790.000-	830.000-
		42005000 Fremdwasserbezug	602.816,33-	730.000-	720.000-	756.000-	790.000-	830.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.908,43-	140.500-	106.000-	112.000-	118.500-	129.500-
		43005000 Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43005001 Unterhaltung Rohrnetz	41.080,87-	105.000-	80.000-	85.000-	90.000-	100.000-
		43005002 Unterhaltung Hausanschlüsse	9.524,64-	30.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		43005003 Unterhaltung Wassermesser	1.718,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43005004 Energiebezug	1.584,23-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	176.774,34-	172.000-	172.800-	177.800-	178.800-	178.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	176.774,34-	172.000-	172.800-	177.800-	178.800-	178.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	172.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.853,00-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	173.921,34-	0	170.000-	175.000-	176.000-	176.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	258.049,61-	252.200-	272.750-	282.750-	285.650-	291.250-
		44005000 Technische Betriebsführung ASG	48.574,50-	48.000-	50.000-	52.500-	55.000-	57.500-
		44005001 Steuern/Gebäudeversicherung	198,30-	200-	250-	250-	250-	250-
		44005002 Geschäftsaufwand	5.362,27-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44005003 Konzessionsabgabe	117.925,72-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44005004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	85.988,82-	88.000-	96.500-	104.000-	104.400-	107.500-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.535,84-	40.000-	50.000-	70.000-	90.000-	100.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.535,84-	40.000-	50.000-	70.000-	90.000-	100.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	27.741,76-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.741,76-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>76.191,52</b>	<b>63.900</b>	<b>79.850</b>	<b>102.850</b>	<b>88.450</b>	<b>71.850</b>
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>76.191,52</b>	<b>63.900</b>	<b>79.850</b>	<b>102.850</b>	<b>88.450</b>	<b>71.850</b>
	nachrichtlich						

# Investitionsplan

## Zusammenfassung Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsjahr 2024

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Liquide Mittel aus Vorjahren		262.832 €	362.473 €		86.185 €	112.897 €	206.209 €
		Abschreibungen		172.000 €	172.800 €		177.800 €	178.800 €	178.800 €
751100000011	68100000	Erstattung für Hausanschlüsse		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
751100000012	68910000	Wasserversorgungsbeiträge		15.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Kreditaufnahme		480.000 €	- €		850.000 €	700.000 €	610.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>939.832 €</b>	<b>547.273 €</b>		<b>1.125.985 €</b>	<b>1.003.697 €</b>	<b>1.007.009 €</b>

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
751100000000	78312000	Beschaffung Wassermesser		20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
751100000001	78720000	Austausch von Wasserleitungen	1)	50.000 €	50.000 €		200.000 €	400.000 €	400.000 €
751100000006	78720000	Wasserleitung Echterdinger Straße	2)	460.000 €	125.000 €		- €	- €	- €
751100000011	78720000	Hausanschlüsse		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
751100000015	78720000	Wasserleitung Oskar-Schwenk-Straße Teil 1 Drosselweg - Echterdinger Str., Teil 2 Rest		- €	- €		300.000 €	- €	- €
751100000017	78720000	Wasserleitung Nürtinger Straße Kronenkreuzung bis Tankstelle	3)	275.000 €	- €		- €	- €	- €
751100000018	78720000	Wasserleitung Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest	4)	25.000 €	150.000 €		- €	- €	- €
751100000019	78720000	Wasserleitung Sanierungspaket Bogenstraße, Taubenweg, Breitneweg		- €	- €		400.000 €	- €	- €
751100000020	78720000	Wasserleitung Lange Steige		- €	- €		- €	160.000 €	- €
751100000021	78720000	Wasserleitung Immenbachweg		- €	- €		- €	110.000 €	110.000 €
		Darlehensstilgung			186.038 €		186.038 €	186.038 €	186.038 €
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>840.000 €</b>	<b>541.038 €</b>		<b>1.116.038 €</b>	<b>886.038 €</b>	<b>726.038 €</b>

### Erläuterungen:

- 1) Pauschalposition für eventuell kurzfristig notwendige Maßnahmen
- 2) Erneuerung Wasserleitung Echterdinger Straße von Einmündung Stuttgarter Straße bis Lerchenweg
- 3) Austausch der Wasserleitung vor Sanierung der Landesstraße
- 4) 2023 Planungsaufwendungen für neues Gewerbegebiet Bonholz Nordwest

EIGB\_5000

EigB Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75110000000: Beschaffung Wassermesser</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.176,93-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.276,07-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.900,86-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	45.176,93-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	45.176,93-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	45.176,93-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>75110000001: Austausch von Wasserleitungen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000002: Wasserleitungskataster GIS</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
<b>751100000003: Wasserleitung Hauptstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.011-	289.011-	0	200.385,16-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	289.011-	289.011-	0	200.385,16-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.011-	289.011-	0	200.385,16-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.011-	289.011-	0	200.385,16-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	289.011-	289.011-	0	200.385,16-	0	0	0	0	0	0
<b>751100000004: Erneuerung Falleitung Ritter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000005: Umbau Meßschächte / Sanierung DEA</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.131-	68.131-	0	10.861,81-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.131-	68.131-	0	10.861,81-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.131-	68.131-	0	10.861,81-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.131-	68.131-	0	10.861,81-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.131-	68.131-	0	10.861,81-	0	0	0	0	0	0
<b>751100000006: Wasserleitung Echterdinger Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.039-	173.039-	0	0,00	460.000-	125.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	298.039-	173.039-	0	0,00	460.000-	125.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.039-	173.039-	0	0,00	460.000-	125.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.039-	173.039-	0	0,00	460.000-	125.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	298.039-	173.039-	0	0,00	460.000-	125.000-	0	0	0	0
<b>751100000007: Wasserleitung Weilerbergstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.577-	365.577-	0	62.027,53-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	365.577-	365.577-	0	62.027,53-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.577-	365.577-	0	62.027,53-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.577-	365.577-	0	62.027,53-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.577-	365.577-	0	62.027,53-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000008: Wasserleitung Fischerverein</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476-	1.476-	0	1.475,98-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.476-	1.476-	0	1.475,98-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476-	1.476-	0	1.475,98-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.476-	1.476-	0	1.475,98-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.476-	1.476-	0	1.475,98-	0	0	0	0	0	0
<b>751100000009: Wasserleitung Glashütter Täle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75110000011: Hausanschlüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.407	4.407	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68100000 Inv.zuschüsse	44.407	4.407	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.407</b>	<b>4.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.951-	32.951-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	72.951-	32.951-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.951-</b>	<b>32.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.544-</b>	<b>28.544-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>72.951-</b>	<b>32.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>75110000012: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.509,60	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.509,60	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.509,60</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.509,60</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000015: Wasserleitung Oskar-Schwenk-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
<b>751100000016: Wasserleitung Lerchenweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
<b>751100000017: Wasserlei. Nürtinger Str./Kronenkreuzung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000018: Wasserleitung Bonholz Nordwest</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0
<b>751100000019: Wasserleitung Bogenstr./Taubenweg/Breitn</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
<b>751100000020: Wasserleitung Lange Steige</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75110000021: Wasserleitung Immenbachweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-
<b>75110000022: Erhöhung Beteiligung ASG</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.000-	33.000-	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	33.000-	33.000-	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	33.000-	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	33.000-	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	33.000-	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0

## Liquiditätsplan 2024

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	- €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetriebe der Gemeinde	622.412 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetriebe der Gemeinde	- €				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>622.412 €</b>				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>3)</sup>	- 259.939 €	- 276.288 €	26.712 €	93.312 €	146.712 €
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>362.473 €</b>	<b>86.185 €</b>	<b>112.897 €</b>	<b>206.209 €</b>	<b>352.921 €</b>
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	- €	- €	- €	- €	- €
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>362.473 €</b>	<b>86.185 €</b>	<b>112.897 €</b>	<b>206.209 €</b>	<b>352.921 €</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

# EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_5000

EigB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.128.928,99	1.413.700	1.429.500	0	1.529.500	1.579.500	1.629.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	954.306,60	1.220.000	1.250.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		60110001 Grund- und Zählergebühren	171.387,00	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
		60110002 Erlöse Wasserverkauf manuell	1.755,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	617,09	0	0	0	0	0	0
		62000001 Installationen	756,40	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000002 Installation	106,50	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.675,37	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	2.675,37	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.131.604,36</b>	<b>1.415.700</b>	<b>1.430.500</b>	<b>0</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.630.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.048.364,72	1.121.700	1.097.750	0	1.149.750	1.193.150	1.249.750
		72005000 Fremdwasserbezug	629.782,22	730.000	720.000	0	756.000	790.000	830.000
		73005000 Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		73005001 Unterhaltung Rohrnetz	38.592,83	105.000	80.000	0	85.000	90.000	100.000
		73005002 Unterhaltung Hausanschlüsse	6.598,88	30.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
		73005003 Unterhaltung Wassermesser	2.104,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		73005004 Energiebezug	1.570,84	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
		74005000 Technische Betriebsführung ASG	45.143,10	48.000	50.000	0	52.500	55.000	57.500
		74005001 Steuern/Gebäudeversicherung	18.890,77	200	250	0	250	250	250
		74005002 Geschäftsaufwand	9.968,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		74005003 Konzessionsabgabe	215.279,57	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		74005004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	84.642,85	88.000	96.500	0	104.000	104.400	107.500
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.048.364,72</b>	<b>1.139.700</b>	<b>1.127.750</b>	<b>0</b>	<b>1.179.750</b>	<b>1.223.150</b>	<b>1.279.750</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>83.239,64</b>	<b>276.000</b>	<b>302.750</b>	<b>0</b>	<b>350.750</b>	<b>357.350</b>	<b>350.750</b>

## EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	3.300,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	332.427,41-	840.000-	355.000-	0	930.000-	700.000-	540.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.276,07-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.151,34-	820.000-	335.000-	0	910.000-	680.000-	520.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	33.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	33.000,00-	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>368.727,41-</b>	<b>840.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>0</b>	<b>930.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>540.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>368.727,41-</b>	<b>840.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>0</b>	<b>930.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>540.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>285.487,77-</b>	<b>564.000-</b>	<b>52.250-</b>	<b>0</b>	<b>579.250-</b>	<b>342.650-</b>	<b>189.250-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	900.000,00	480.000	0	0	850.000	700.000	610.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	900.000,00	480.000	0	0	850.000	700.000	610.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.509,60	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.509,60	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>907.509,60</b>	<b>505.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>862.000</b>	<b>712.000</b>	<b>622.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	125.521,92-	160.939-	186.038-	0	186.038-	186.038-	186.038-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	125.521,92-	160.939-	186.038-	0	186.038-	186.038-	186.038-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.182,97-	40.000-	50.000-	0	70.000-	90.000-	100.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.182,97-	40.000-	50.000-	0	70.000-	90.000-	100.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>146.704,89-</b>	<b>200.939-</b>	<b>236.038-</b>	<b>0</b>	<b>256.038-</b>	<b>276.038-</b>	<b>286.038-</b>



## EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	760.804,71	304.061	224.038-	0	605.962	435.962	335.962
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	475.316,94	259.939-	276.288-	0	26.712	93.312	146.712
		nachrichtlich							

# **Darlehensübersicht**

**Städtisches Wasserwerk  
Darlehen vom Kreditmarkt 2024**

Vertrags- nummer	Darlehens- nummer	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zins- satz	Zinsen 2024	Laufzeit bis
			€	€	€	€	€	in %	€	Datum
595500101583	20	Deutsche Genossenschaft- Hypothesenbank 3019260303	400.000	30.000	0	20.000	10.000	0,85	191	30.06.2025
595500101591	22	Deutsche Genossenschaft- Hypothesenbank 3019260305	350.000	78.750	0	17.500	61.250	4,93	3.667	30.06.2028
595500101630	46	Landesbank Baden-Württemberg 613655664	500.000	262.500	0	25.000	237.500	2,44	6.329	01.07.2034
595500101605	70	Kreissparkasse Böblingen Nr. 60969291	250.000	37.500	0	12.500	25.000	2,44	686	31.03.2026
595500101621	71	Kreissparkasse Böblingen Nr. 6000611259	120.000	36.000	0	6.000	30.000	0,11	36	30.09.2029
595500101613	72	Kreissparkasse Böblingen Nr. 6000718224	350.000	115.377	0	25.639	89.738	0,21	220	30.04.2028
595500101648	106	KfW Förderbank 4040656	230.000	92.000	0	9.200	82.800	4,65	4.171	15.05.2024
595500101656	111	Landesbank Baden-Württemberg 9100379985	400.000	347.053	0	23.532	323.521	0,51	1.725	15.08.2028
595500101664	116	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	500.000	450.000	0	16.667	433.333	0,39	1.731	30.11.2040
59550010262	118	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	900.000	870.000	0	30.000	840.000	3,45	29.627	30.11.2042
		Neuaufnahme aus 2023			480.000		480.000		1.400	
		Neuaufnahme 2024			0		0			
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.319.180</b>	<b>480.000</b>	<b>186.038</b>	<b>2.613.142</b>		<b>49.783</b>	

# Bilanz 2022

**Städtische Wasserversorgung Waldenbuch**
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVSEITE	31.12.22	31.12.21	PASSIVSEITE	31.12.22	31.12.21
€	€	€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	600.000,00	600.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	26.455,67	29.308,67	<b>II. Rücklagen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>			Allgemeine Rücklage	885.834,69	885.834,69
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	107.157,00	113.957,00	<b>III. Gewinn / Verlust</b>		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	Ergebnis des Vorjahres	476.034,84	422.979,00
3. Verteilungsanlagen	3.726.376,33	3.527.559,57	Jahresgewinn	76.024,74	53.055,84
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812,00	3.304,00		2.037.894,27	1.961.869,53
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.165,07	11.189,09	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	1.193,00	2.040,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Beteiligungen	242.629,67	209.629,67	1. Steuerrückstellungen	46.472,93	35.572,45
	4.130.595,74	3.894.948,00	2. Sonstige Rückstellungen	5.200,00	5.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				51.672,93	
<b>I. Vorräte</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.505.217,80	1.767.505,72
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			*) 138.388,92 €, Vj. 134.544,28 €		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.576,86	47.209,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.013,21	184.615,58
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			*) 165.013,21 €, Vj. 184.615,58 €		
2. Forderungen an die Stadt	625.136,75	195.176,28	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	207.697,67	215.497,84
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			*) 197.904,95 €, Vj. 215.497,84 €		
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	238,00	476,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetriebe	4.093,45	3.875,18
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			*) 4.093,45 €, Vj. 3.875,18 €		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.924,90	39.043,43	4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.689,92	877,33
	853.876,51	39.043,43	*) 11.689,92 €, Vj. 877,33 €	2.893.712,05	1.767.505,72
	4.984.472,25	4.176.853,63		4.984.472,25	4.176.853,63

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

## **Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

**Städtische Wasserversorgung Waldenbuch**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2022  
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		<u>1.223.470,78</u>		<u>1.206.460,48</u>
			1.223.470,78	1.206.460,48
2. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	602.816,33			564.008,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>53.908,43</u>	656.724,76		134.981,94
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.774,34		170.480,99
4. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>258.049,61</u>		<u>234.529,40</u>
			1.091.548,71	1.104.001,13
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			380,27	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>28.535,84</u>	<u>30.647,85</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			103.766,50	71.811,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>27.741,76</u>	<u>18.755,66</u>
9. Jahresergebnis			<u><u>76.024,74</u></u>	<u><u>53.055,84</u></u>
 Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen			76.024,74	