

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2025

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 20.05.2025 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.852.300 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.841.750 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	10.550 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

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

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.851.500 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.551.750 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	299.750 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.361.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.061.250 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.361.000 €
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.011.000 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-50.250 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.361.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

365.000 Euro

Ilsfeld, den 20.05.2025

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025 fand im Jahr 2024 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wassergebühren für das Jahr 2025 wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr: 2,74 €/m³ Frischwasser
- Zählergrundgebühr
mit einer Nenngroße von:

<u>Dauerdurchfluss Q₃</u>	
2,5 und 4	7,60 €/Monat
6,3 und 10	17,70 €/Monat
16	28,00 €/Monat
25	59,20 €/Monat
25 (DN 50)	58,80 €/Monat
63 (DN 80)	123,70 €/Monat
100 (DN 100)	187,60 €/Monat

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2021-2024 sind noch nicht fertiggestellt. Grund hierfür war die fehlende Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt. Diese haben wir am 14.11.2023 im Gemeinderat beschlossen. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz haben wir mit der Vorbereitung der Jahresabschlussarbeiten 2020 begonnen. Der Jahresabschluss 2020 konnte dem Gemeinderat am 18.03.2025 vorgelegt werden. Die fehlenden Jahresabschlüsse ab 2021 sollen so schnell wie möglich aufgearbeitet werden.

Für 2020 war ein ordentliches Ergebnis von 7.100 Euro geplant. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Gewinn von 62.452,69 Euro. Die Hochrechnungen der Jahresergebnisse für 2021 – 2024 ergeben folgende vorläufige Rechnungsergebnisse:

	gepl. ordentliches Ergebnis	vorl. ordentliches Ergebnis
2021	125.400,00 €	68.021,66 €
2022	188.190,00 €	96.662,64 €
2023	58.090,00 €	58.700,47 €
2024	-90.665,00 €	-164.129,50 €

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.	Stand 31.12.
2020	-412.059,98 €	193.131,85 €
2021	193.131,85 €	330.373,74 €
2022	330.373,74 €	721.713,54 €
2023	721.713,54 €	815.807,65 €
2024	815.807,65 €	240.000,82 €

Die Liquidität zum 01.01.2025 ist mit 240.000,82 Euro positiv. Aufgrund der Tatsache, dass die Jahresabschlüsse 2021 - 2024 noch ausstehen, sind die Personal- und Dienstleistungsabrechnungen mit dem Kernhaushalt noch nicht abschließend verbucht. D.h. es werden noch liquide Mittel für das eingesetzte Personal und die übrigen Dienstleistungen der Jahre 2021 – 2023 an den Kernhaushalt abfließen. Dadurch kann der positive Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

2. Erfolgsplan

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Erfolgsplan hat sich der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen auf 800 € reduziert. Das hängt damit zusammen, dass ein Großteil der Beiträge mittlerweile komplett aufgelöst ist.

Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen unterteilen sich in Erträge aus Wassergebühren (Verbrauchs- und Grundgebühren), Einnahmen aus der Grundwasserentnahme, Bauwasserzins, Entgelte für ausgeführte Arbeiten und sonstige Umsatzerlöse.

Der Abrechnungsmaßstab für die Verbrauchsgebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Der Ansatz für die Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen hat sich um rd. 16,6 % erhöht, dies hängt mit der Gebührenerhöhung für das Jahr 2025 zusammen.

Erträge

Insgesamt liegen die Erträge bei 1.852.300 Euro und damit 17,4 % über dem Vorjahreswert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf diesen Produktsachkonten werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Leitungsnetzes gebucht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um rd. 20,4 %

gegenüber dem Vorjahreswert erhöht. Dies hängt unter anderem mit der Erhöhung der Bezugskosten des Fremdwasserbezugs der Bodenseewasserversorgung zusammen. Hier werden sich im laufenden Jahr die Bezugskosten von Seiten der Bodenseewasserversorgung erhöhen. Der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurde ebenfalls deutlich erhöht. Die Erhöhung resultiert aus der Wartung und Reinigung von Hydratenschächten sowie der Sanierung des Pumpenwerk in der Großen Hasengasse. Die Sanierung ist aufgrund einer Prüfung entsprechend der Trinkwasserverordnung dringend erforderlich. Der Ansatz der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Tatsache, dass noch weitere neue elektronische Wasserzähler angeschafft werden müssen auf 150.000 Euro erhöht.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der erfassten Anlagengüter der Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2020 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben wir an den aktuellen Kreditverträgen orientiert.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man beim Sachkonto 4313.0000 die Umlage an den Zweckverband Schozach-Wasserversorgung. Auf Grund der uns vorliegenden Unterlagen des Zweckverbandes wurde der Ansatz bei 300.000 Euro belassen.

Sonstige Aufwendungen

Beim Sachkonto 4431.0000 wurde der Ansatz auf 82.500 € erhöht, da ein Wasserstrukturgutachten sowie eine Gefährdungsbeurteilung der Wasserversorgung durchgeführt werden sollen, um die Infrastruktur der Wasserversorgung zu optimieren.

Beim Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal- und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 1.841.750 Euro. Sie liegen damit 10,4 % über dem Ansatz aus dem Vorjahr.

3. Liquiditätsplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.361.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 1.252.000 Euro. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit über dem Vorjahresansatz. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Zonenverbindungsleitung Ilsfeld-Auenstein (332.000 Euro)
- Wasserleitungserneuerung Hauptstraße in Auenstein (310.000 Euro)
- Sanierung Wasserleitung Ilsfelder Straße in Schozach (160.000 Euro)
- Aufdimensionierung der Wasserleitung im Abstetterhof (100.000 Euro)
- Neubau Trinkwasserbrunnen im Bereich Freibad (80.000 Euro)
- ein Vorsorgeansatz über 100.000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von größeren Rohrbrüchen bzw. Tiefbauarbeiten sowie 150.000 Euro für die Sanierung von Schächten.

Die weiteren unterjährigen Leitungserneuerungsmaßnahmen werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Straßen erneuert werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen.

Des Weiteren sind 21.000 Euro für Hochbaumaßnahmen vorgesehen. Hier haben sich ebenfalls dringliche Maßnahmen aus der Prüfung entsprechend der Trinkwasserverordnung ergeben. Im Pumpwerk in der Großen Hasengasse muss eine Sicherheitstüre eingebaut werden, welche eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zu der aktuellen Türe darstellt und in der Druckminderstation Mittelzone in der Bildstraße muss eine neue Zaunanlage errichtet werden. Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen ist ein Planansatz von 88.000 Euro vorgesehen. Hier soll ein Fahrzeug der Wasserversorgung ersetzt werden, ein Hochregal für Paletten sowie neue Standrohre angeschafft werden und weitere Werkzeuge wie z.B. ein Gaswarngerät.

Finanzierungstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 1.361.000 Euro. Zusammen mit den Tilgungen ergibt sich in Summe ein Bedarf von 1.711.000 Euro. Dieser Betrag liegt über dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 299.750 Euro. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2024 beträgt 240.000,82 Euro. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.361.000 Euro vorgesehen.

Für Tilgungen wurde ein Ansatz in Höhe von 350.000 Euro im Wirtschaftsplan 2025 eingestellt.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2025. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025.

Ilsfeld, im Mai 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

ERFOLGSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	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
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	800	0	0	0
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	0	0	0
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	100	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.500,19	1.572.550	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
	+	• 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.247.918,22	1.282.050	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
	+	• 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	174.260,15	268.500	309.000	309.000	309.000	309.000
	+	• 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	698,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	• 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	848,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	14.014,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	• 33210006 Sonstige Umsatzerlöse	6.759,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	• 33210007 Kaution für Standrohre	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,90	500	500	500	500	500
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,90	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,45	0	0	0	0	0
	+	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,45	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.444.922,54	1.578.050	1.852.300	1.851.500	1.851.500	1.851.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.024,39	570.010	686.510	637.010	637.010	637.010

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	10.840,16	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	134.026,24	160.000	220.000	180.000	180.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	957,48	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.624,28	30.000	50.000	40.000	40.000
	-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	10	10	10	10
	-	• 42320000	Leasing	721,73	0	0	0	0
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	5.351,59	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.310,04	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,52	15.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.210,42	120.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42710001	Fremdwasserbezug	193.018,70	225.000	238.500	239.000	239.000
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		- 215,25	295.000	290.000	300.000	310.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	295.000	290.000	300.000	310.000
	-	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
	-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 215,25	0	0	0	0
	-	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200.573,43	210.000	211.000	216.000	216.000
	-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.573,43	210.000	210.000	215.000	215.000
	-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		205.925,97	300.000	300.000	300.000	300.000
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	205.925,97	300.000	300.000	300.000	300.000
	-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen		196.533,53	293.705	354.240	279.240	279.240
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.541,79	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.335,36	23.000	82.500	7.500	7.500
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.379,36	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 44410010	Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	231,83	0	240	240	240
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.045,19	254.205	255.000	255.000	255.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.058.842,07	1.668.715	1.841.750	1.732.250	1.742.250	1.742.250
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	386.080,47	- 90.665	10.550	119.250	109.250	109.250
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Anlage 2

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

LIQUIDITÄTSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.502.136,40	1.572.550	1.834.000	0	1.834.000	1.834.000	1.834.000
	+	• 63210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.305.103,92	1.282.050	1.507.000	0	1.507.000	1.507.000	1.507.000
	+	• 63210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	175.084,20	268.500	309.000	0	309.000	309.000	309.000
	+	• 63210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	1.299,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+	• 63210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	848,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	• 63210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	14.444,88	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+	• 63210006 Sonstige Umsatzerlöse	5.354,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+	• 63210007 Kaution für Standrohre	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,90	500	500	0	500	500	500
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,90	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,45	0	0	0	0	0	0
	+	• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,45	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.502.558,75	1.573.050	1.851.500	0	1.851.500	1.851.500	1.851.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.277,55	570.010	686.510	0	637.010	637.010	637.010
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	9.697,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	133.878,21	160.000	220.000	0	180.000	180.000	180.000
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	957,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.624,28	30.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	10	10	0	10	10	10
	-	• 72320000 Leasing	721,73	0	0	0	0	0	0
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	5.989,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.266,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,52	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.281,00	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	-	• 72710001 Fremdwasserbezug	221.897,53	225.000	238.500	0	239.000	239.000	239.000
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.224,29	210.000	211.000	0	216.000	216.000	216.000
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	201.224,29	210.000	210.000	0	215.000	215.000	215.000
	-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	230.592,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	230.592,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	-	• 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	19.217,80	293.705	354.240	0	279.240	279.240	279.240
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.541,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.896,67	23.000	82.500	0	7.500	7.500	7.500
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.643,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	• 74410010 Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	135,83	0	240	0	240	240	240
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	254.205	255.000	0	255.000	255.000	255.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	950.312,09	1.373.715	1.551.750	0	1.432.250	1.432.250	1.432.250
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	552.246,66	199.335	299.750	0	419.250	419.250	419.250

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.144,39	0	0	0	67.200	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.144,39	0	0	0	67.200	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	16.144,39	0	0	0	67.200	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.438,33	420.000	1.273.000	0	545.000	155.000	105.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	240.000	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	89.438,33	420.000	1.252.000	0	305.000	155.000	105.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.729,08	50.000	88.000	0	60.000	30.000	30.000
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	53.729,08	50.000	88.000	0	60.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	143.167,41	470.000	1.361.000	0	605.000	185.000	135.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 127.023,02	- 470.000	-1.361.000	0	- 537.800	- 185.000	- 135.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	425.223,64	- 270.665	-1.061.250	0	- 118.550	234.250	284.250
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	470.000	1.361.000	0	537.800	185.000	135.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	470.000	1.361.000	0	537.800	185.000	135.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	330.996,93	340.000	350.000	0	360.000	370.000	370.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	330.996,93	340.000	350.000	0	360.000	370.000	370.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 330.996,93	130.000	1.011.000	0	177.800	- 185.000	- 235.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	94.226,71	- 140.665	-50.250	0	59.250	49.250	49.250
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	240.001		189.751	249.001	298.251
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

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

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

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

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
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 zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	815.807,65				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	815.807,65				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 575.806,83	- 50.250	59.250	49.250	49.250
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	240.000,82	189.751	249.001	298.251	347.501
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	240.000,82	189.751	249.001	298.251	347.501

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 4

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.257	8.282
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	7.257	8.282
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	7.257	8.282

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 7
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 002-Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 003-Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	10.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	10.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.000	-10.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000	10.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 007-Wasserleitungserneuerung "Krummestraße" in Ilsfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 012-Erneuerung Wasserleitung Niethammerweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 013-Sanierung Hauptwasserleitung Uhlandstraße/Mörikeweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 014-Aufdimensionierung Wasserleitung Abstetterhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000	-100.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 017-Neubau Trinkwasserbrunnen im Bereich Freibad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	-80.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 018-Zonenverbindungsleitung Ilsfeld-Auenstein										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	67.200	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	67.200	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	332.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	332.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	-332.000	67.200	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	332.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 019-Enthärtungsanlage Quellen Burgweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	240.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	240.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-240.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	240.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 020-Sanierung Wasserleitung Ilsfelder Straße, Schozach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 021-Komplett-Erneuerung Zaunanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 022-Wasserleitungserneuerung "Hauptstraße" in Auenstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	310.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	310.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	310.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung										
Maßnahme: 910-Neue Arbeitsgeräte und Pumpen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung Maßnahme: 940-Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung										
Maßnahme: 950-Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	28.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	28.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	-28.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	28.000	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

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

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Anlage 8

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	800	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572.550	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.578.050	1.852.300	1.851.500	1.851.500	1.851.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.010	686.510	637.010	637.010	637.010
15	Abschreibungen	295.000	290.000	300.000	310.000	310.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.000	211.000	216.000	216.000	216.000
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Sonstige Aufwendungen	293.705	354.240	279.240	279.240	279.240
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.668.715	1.841.750	1.732.250	1.742.250	1.742.250
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.665	10.550	119.250	109.250	109.250
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.572.550	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.573.050	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.010	686.510	637.010	637.010	637.010
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.000	211.000	216.000	216.000	216.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	293.705	354.240	279.240	279.240	279.240
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.373.715	1.551.750	1.432.250	1.432.250	1.432.250
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	199.335	299.750	419.250	419.250	419.250
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.200	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	67.200	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	1.273.000	545.000	155.000	105.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	88.000	60.000	30.000	30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	470.000	1.361.000	605.000	185.000	135.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 470.000	-1.361.000	- 537.800	- 185.000	- 135.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 270.665	-1.061.250	- 118.550	234.250	284.250
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	470.000	1.361.000	537.800	185.000	135.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000	350.000	360.000	370.000	370.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	130.000	1.011.000	177.800	- 185.000	- 235.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 140.665	-50.250	59.250	49.250	49.250
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	470.000	1.361.000	537.800	185.000	135.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	340.000	350.000	360.000	370.000	370.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.