

# **Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“**

## **Wirtschaftsplan**

**2023**



# Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	S. 3
Vorbericht	S. 5
Erfolgsplan mit Finanzplan	S. 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	S. 9
Liquiditätsplan mit Finanzplan	S. 11
Erläuterungen zum Liquiditätsplan	S. 13
Investitionen	S. 14
Anlage 1: Stellenplan	S. 27
Anlage 2: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	S. 29
Anlage 3: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 30
Anlage 4: Schuldenübersicht	S. 31

## Stadt Schwaigern

# Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“

## Wirtschaftsplan 2023

### Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (HGB) hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern in seiner Sitzung am xx.xx.XXXX den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt aufgestellt:

### § 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	1.376.400 €
1.2	Summe Aufwendungen	-1.313.100 €
1.3	Veranschlagtes Gesamtergebnis <i>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</i>	63.300 €
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	233.300 €
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-609.000 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf <i>(Saldo aus 2.1 und 2.2)</i>	-375.700 €
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	467.000 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres <i>(Saldo aus 2.3 und 2.4)</i>	91.300 €

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird festgesetzt auf 500.000 €.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 205.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €.

Schwaigern, den .....

Sabine Rotermond  
Bürgermeisterin

Bernhard Diehm  
kaufmännischer Betriebsleiter

# Vorbericht

## I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“ versorgt das Stadtgebiet ohne Stadtteil Massenbach mit Wasser. Er verfolgt die Gewinnerzielungsabsicht.

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Schwaigern“ wurde nach den Vorgaben des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt. Bestandteil des Wirtschaftsplans eines Eigenbetriebs sind der Erfolgsplan, der Liquiditätsplan mit Investitionsplan und die Stellenübersicht. Gemäß § 39 GemO ist der Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat festzustellen.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Die angegebenen Daten für das Vorjahr sind noch nicht aussagekräftig, da der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht aufgestellt wurde.

## II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die geplanten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr dargestellt. Er entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung.

## III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr dargestellt. Er untergliedert sich in die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit handelt es sich um die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan, die zahlungswirksam werden.

Die Investitionstätigkeit beinhaltet hauptsächlich Auszahlungen für Baumaßnahmen, wie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wasserleitungsnetz und Erneuerungsmaßnahmen an der Steuerungstechnik. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zum Liquiditätsplan verwiesen.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen aus den Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen und Kostenersätzen für Hausanschlüsse, den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie den Auszahlungen für Kredittilgungen sowie den Zinsen zusammen.

## IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht beinhaltet die direkten Stellen des Eigenbetriebs „Stadtwerke Schwaigern“. Dies sind die Wassermeister und Stellenanteile einer Reinigungskraft.

Die Stellen für die kaufmännische und die technische Betriebsleitung sowie für die Verwaltung sind im Stellenplan der Stadt Schwaigern enthalten und werden im Zuge der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

## **V. Kassenlage**

Die Kasse des Eigenbetriebs wird als verbundene Sonderkasse zusammen mit dem Kernhaushalt geführt. Dies bedeutet, dass der Eigenbetrieb zwar keine eigenen Bankkonten hat, aber der Kassenbestand buchhalterisch separat ausgewiesen wird.

Der Kassenbestand ist in der Regel durchweg positiv und es werden keine Kassenkredite benötigt.

Aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme über 500.000 € erforderlich. Außerdem besteht noch aus dem Vorjahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 550.000 €.

## **VI. Finanzplanung**

Der Finanzplanungszeitraum beträgt fünf Jahre. Neben dem Wirtschaftsjahr 2023 und dem Vorjahr 2022 werden die Finanzplanungsjahre 2024-2026 ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm vorgesehen. Dieses kann nur durch die Aufnahme von weiteren Krediten finanziert werden, da es sich um langfristige Investitionen in das Anlagevermögen des Eigenbetriebs handelt.

Außerdem geht die Finanzplanung von weiteren Gebührensteigerungen in den Folgejahren 2025 und 2026 aus, um im Erfolgsplan den geforderten Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften zu können.

Schwaigern, den 13.03.2023

Stadtkämmerei

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.032.859,83	1.112.600	1.346.500	1.351.800	1.362.900	1.388.900
		30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.023.232,91	1.050.000	1.275.000	1.280.000	1.290.000	1.315.000
		30113100 Wasserverkauf Sonderabnehmer	1.837,98	8.500	8.500	8.700	8.800	8.800
		30113200 Installationen	7.788,94	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	51.100	60.000	60.100	60.100	60.100
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	36.462,03	23.600	24.900	24.900	25.300	25.300
		32003100 Nutzungsentgelte (Steuerpflichtig)	27.103,49	14.000	14.200	14.200	14.500	14.500
		32003200 Einsatz Wassermeister	9.358,52	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		32003900 Weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	432.817,41-	467.500-	619.000-	594.000-	609.000-	599.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.978,04-	452.500-	585.000-	560.000-	575.000-	565.000-
		42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42003100 Kosten Fremdwasserbezug	266.592,38-	280.000-	345.000-	345.000-	350.000-	350.000-
		42003200 Stromkosten	26.131,24-	22.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
		42003300 Unterhaltung der Anlagen	116.254,42-	150.500-	175.000-	150.000-	155.000-	145.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.839,37-	15.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43003100 Wasseruntersuchungen	23.839,37-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003200 Bauhofleistungen	0,00	11.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
6	-	Personalaufwand	136.729,80-	137.500-	146.200-	150.600-	155.200-	159.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	105.552,44-	137.500-	146.200-	150.600-	155.200-	159.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	137.500-	146.200-	150.600-	155.200-	159.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.552,44-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.177,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.481,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.695,77-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	0,00	185.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	185.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	29.891,34-	234.400-	281.300-	307.300-	286.400-	289.600-
		44003100 Konzessionsabgabe	0,00	92.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		44003200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	76.600-	122.100-	123.800-	125.600-	127.600-
		44003300 Versicherungen	5.643,00-	5.800-	6.200-	6.500-	6.800-	7.000-
		44003400 KfZ-Aufwendungen	867,13-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		44003500 Prüfungs- und Beratungskosten	11.798,96-	16.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44003600 Sonstiges (Telefon, EDV)	7.533,19-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44003900 Weitere sonstige betriebl. Aufwendungen	4.049,04-	28.000-	7.000-	32.000-	8.000-	8.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.517,02-	29.500-	45.000-	56.000-	73.000-	92.000-
		45103000 Zinsen für Fremdkredite	35.517,02-	29.500-	45.000-	56.000-	73.000-	92.000-
		45303000 Zinsen auf Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	35.517,02-	29.500-	45.000-	56.000-	73.000-	92.000-
		45103000 Zinsen für Fremdkredite	35.517,02-	29.500-	45.000-	56.000-	73.000-	92.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	60.931,60-	40.000-	30.000-	30.000-	27.000-	27.000-
		46003100 Gewerbesteuer	27.716,00-	20.000-	14.000-	14.000-	13.000-	13.000-
		46003200 Körperschaftssteuer	33.215,60-	20.000-	16.000-	16.000-	14.000-	14.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>373.434,69</b>	<b>50.300</b>	<b>64.900</b>	<b>48.800</b>	<b>43.600</b>	<b>47.700</b>
16	-	sonstige Steuern	1.479,80-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		46503100 Grundsteuer	1.269,80-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		46503200 KfZ-Steuer	210,00-	300-	300-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>371.954,89</b>	<b>48.700</b>	<b>63.300</b>	<b>47.100</b>	<b>41.900</b>	<b>46.000</b>
		nachrichtlich						

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Konto	Erläuterung	
32003100	<u>Nutzungsentgelte steuerpflichtig:</u> Nutzungsentgelte wie in den Vorjahren	14.200 €
42003300	<u>Unterhaltung von Anlagen:</u> Schachtumbauten (3 Hydrantenschächte) Wasseruhren Rohrbrüche / Schachtanpassungen / Reparaturen Unterhaltung der Schaltanlage an der SPS-Steuerung am Tiefbrunnen „Binsen“	40.000 € 15.000 € 50.000 € 70.000 €
44003900	<u>Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen:</u> Wasserentnahmeentgelt Sonstiges  (für 2024 ist das Löschwasserkonzept mit 25.000 € vorgesehen)	6.000 € 1.000 €
Sonstiges	Dem Wirtschaftsplan zufolge könnte die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet werden.	



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.200.574,90	1.085.100	1.311.400	0	1.316.600	1.328.100	1.354.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.200.574,92</b>	<b>1.085.100</b>	<b>1.311.400</b>	<b>0</b>	<b>1.316.600</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.354.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	778.785,59-	839.400-	1.046.500-	0	1.051.900-	1.050.600-	1.048.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.047,04-	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.700-	1.700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	65.228,40-	40.000-	30.000-	0	30.000-	27.000-	27.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>845.061,03-</b>	<b>881.000-</b>	<b>1.078.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.083.600-</b>	<b>1.079.300-</b>	<b>1.077.200-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>355.513,89</b>	<b>204.100</b>	<b>233.300</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>248.800</b>	<b>276.900</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	5.000	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	112.000,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	69.272,30-	871.000-	609.000-	205.000-	699.000-	808.000-	1.365.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	147.000,00-	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>328.272,30-</b>	<b>871.000-</b>	<b>609.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>699.000-</b>	<b>808.000-</b>	<b>1.365.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>328.272,30-</b>	<b>871.000-</b>	<b>609.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>694.000-</b>	<b>808.000-</b>	<b>1.365.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>27.241,59</b>	<b>666.900-</b>	<b>375.700-</b>	<b>205.000-</b>	<b>461.000-</b>	<b>559.200-</b>	<b>1.088.100-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	550.000	500.000	0	650.000	750.000	1.300.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	188.606,28	40.900	97.000	0	12.000	12.000	12.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>188.606,28</b>	<b>590.900</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.312.000</b>

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	849.325,88-	90.000-	85.000-	0	110.000-	125.000-	145.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	45.139,88-	29.500-	45.000-	0	56.000-	73.000-	92.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>894.465,76-</b>	<b>119.500-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>166.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>237.000-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>705.859,48-</b>	<b>471.400</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>564.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>678.617,89-</b>	<b>195.500-</b>	<b>91.300</b>	<b>205.000-</b>	<b>35.000</b>	<b>4.800</b>	<b>13.100-</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	185.824	0	277.124	312.124	316.924

## Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2023

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Erläuterung	
	<b>Einzahlungen aus Abgängen d. Sachanlagevermögens</b>	
68210000	<u>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u> Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen von Erschließungsträgern.	
	<b>Auszahlungen für das Sachanlagevermögen:</b>	<b>609.000 €</b>
78210000	<u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</u> Hausanschlüsse	-10.000 €
78312000	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	-6.000 €
78720000	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:</u> Wasserleitung Baugebiet „Mühlpfad IV“ (Planungsrate) Wasserleitung Schanzgraben Wasserleitung Bahnhofstraße / Jahnstraße / Oststraße Planungskosten „Behaglicher Weg VIII“	-10.000 € -100.000 € -230.000 € 5.000 €
78730000	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Austausch der Steuerungsanlage HB Eselsberg Notstromeinspeisung Brunnen „Binsen“	-230.000 € -18.000 €

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Konto	Erläuterung	
69200000	<u>Einzahlungen aus der Kreditaufnahme von Dritten</u> Hierbei handelt es sich um Investitionskredite von Banken.	500.000 €
68910000	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u> Wasserversorgungsbeiträge (Anschlussbeiträge) Kostenersätze für Hausanschlüsse	87.000 € 10.000 €
79200000	<u>Tilgung von Krediten</u> (vgl. Anlage 4 zum Wirtschaftsplan) Ordentliche Tilgung	-85.000 €

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000060: Wasserleitung Alte Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.159-	2.159-	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.159-	2.159-	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.159-	2.159-	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.159-	2.159-	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.159-	2.159-	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000065: Wasserleitung Stuhlstraße Stetten</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.626-	3.626-	0	3.625,88-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.626-	3.626-	0	3.625,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.626-	3.626-	0	3.625,88-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.626-	3.626-	0	3.625,88-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.626-	3.626-	0	3.625,88-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000075: Wasserleitung Gewerbegebiet "B 293"</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.371-	18.371-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	748.371-	18.371-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.371-	18.371-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	748.371-	18.371-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	748.371-	18.371-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000085: Wasserleitung Baugebiet "Mühlpfad IV"</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.532-	12.532-	0	12.531,50-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.532-	12.532-	0	12.531,50-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.532-	12.532-	0	12.531,50-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.532-	12.532-	0	12.531,50-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.532-	12.532-	0	12.531,50-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000090: Verbindungsleitung HB Rosenberg / Eselsb</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	285.000-	590.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.565.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	285.000-	590.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	285.000-	590.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.565.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	285.000-	590.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.565.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	285.000-	590.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000100: Ern. Anschlussleit. Stetten-Niederhofen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000105: Wasserleit. Bahnhofstr. (Kleing.-Kleist)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000-	0	0	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	168.000-	0	0	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	168.000-	0	0	0,00	168.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000110: Wasserleit. Jahnstr.(Pestalozzi.-Austr.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000115: Wasserleit. Behaglicher Weg 8</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000125: Wasserleitung Schanzgraben</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000130: Wasserleit. Bahnhofstr. Jahnstr. Oststr.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000135: Wasserleit. Th-H-Str. Mozartstr. Fußg.Z</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000-	0	0	0,00	0	0	0	167.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	167.000-	0	0	0,00	0	0	0	167.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0,00	0	0	0	167.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0,00	0	0	0	167.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	167.000-	0	0	0,00	0	0	0	167.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000140: Wasserleitung Erwinstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000145: Wasserleitung Fürchtegott-Gellert-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000700: weitere Wasserleitungen</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	0	0	0	0	360.000-	360.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000710: Steuerungsanlage HB Eselsberg</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	0	230.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000720: Steuerungsanlage HB Mühlwald</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	0	0	0	0	0	100.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000730: Steuerungsanlage HB Rosenberg</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	0	0	105.000-	105.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000740: Steuerungsanlage Steinhälde</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	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000750: Notstromeinspeisung Brunnen "Binsen"</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	0	18.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000850: Erhöhung Bezugsrechte BWV</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	147.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	147.000,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	259.000,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000900: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	175.051,25	30.900	87.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	175.051,25	30.900	87.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.051,25	30.900	87.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.051,25	30.900	87.000	0	2.000	2.000	2.000
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000940: Kostenersätze Hausanschlüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.555,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	13.555,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.555,03</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>= 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>13.555,03</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>= 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000950: Hausanschlüsse</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.370,11-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.370,11-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.370,11-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.370,11-</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>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.370,11-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.117-	187.117-	0	48.697,89-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	187.117-	187.117-	0	48.697,89-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46,92-	4.000-	6.000-	0	5.000-	3.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	46,92-	4.000-	6.000-	0	5.000-	3.000-	5.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	187.117-	187.117-	0	48.744,81-	4.000-	6.000-	0	5.000-	3.000-	5.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	187.117-	187.117-	0	48.744,81-	4.000-	6.000-	0	5.000-	3.000-	5.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	187.117-	187.117-	0	48.744,81-	4.000-	6.000-	0	5.000-	3.000-	5.000-

# **Stellenplan**

## **für das Wirtschaftsjahr**

# **2023**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Ver- gütungs- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	6	1					1	1	
TVöD	6	1					1	1	
TVöD	2	0,05					0,05	0,05	
Insgesamt		2,05					2,05	2,05	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2023	205	0	0	0	0
2022	265	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	387.289				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	6.300				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	179.600				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>213.989</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	564.300				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	536.135	91.300	35.000	4.800	-13.100
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>185.824</b>	<b>277.124</b>	<b>312.124</b>	<b>316.924</b>	<b>303.824</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>185.824</b>	<b>277.124</b>	<b>312.124</b>	<b>316.924</b>	<b>303.824</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> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

\* in Zeile 6 für das Jahr 2022 wurde die tatsächliche Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. -13.385 € zuzüglich 550.000 € für die in 2022 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung berücksichtigt

**Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern**

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Schuldenstand 31.12.2023	Zinsen 2023 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.292	356.429	10.190	346.239	11.284	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	259.344	24.195	235.149	7.810	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	6000674313	168.516	163.867	18.651	145.216	3.968	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	74.660	11.773	62.887	1.904	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	95.353	11.721	83.632	1.001	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
Summen KSK		1.958.038	949.653	76.530	873.123	25.967		
Kreditermächtigung aus 2022 * Neuaufnahme 2023		550.000		6.875	543.125	8.250		
		500.000			500.000	7.500		
<b>Summen:</b>		<b>1.958.038</b>	<b>949.653</b>	<b>83.405</b>	<b>1.916.248</b>	<b>41.717</b>		

\* Kreditermächtigung wurde im Wirtschaftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen