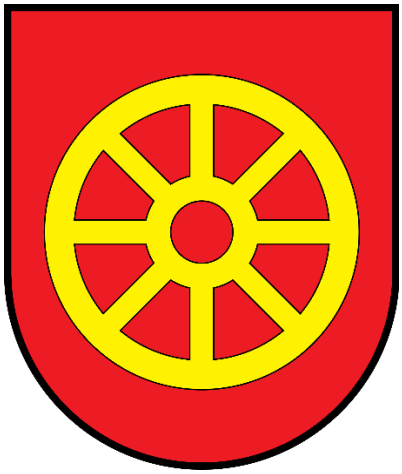
GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis



WIRTSCHAFTSPLAN
2023

Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Impressum
Gemeindeverwaltung Ottenhöfen im Schwarzwald
Forstweg 1
Rechnungsamt
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald
Tel.: +49(0)7842 804-30
Fax: +49(0)7842 804-14
E-Mail: rechnungsamt@ottenhoefen.de
Internet: www.ottenhoefen.de

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

25.	Wirtschaftsplan - Feststellungsbeschluss	309 - 310
26.	Vorbericht	311 - 313
27.	Wirtschaftsplan	314
28.	Erfolgsplan	315
29.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	316 - 317
30.	Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	318 - 323
31.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Eigenbetrieb	324
32.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Eigenbetrieb	325

WIRTSCHAFTSPLAN
für den Eigenbetrieb
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von §§ 87 und 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigB) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

§1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1)	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	442.900 €
	Aufwendungen von	-425.300 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.600 €
2)	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	442.900 €
	Auszahlungen	-322.790 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	120.110 €
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0 €
	Auszahlungen	-283.000 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-283.000 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	-162.890 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	299.730 €
	Auszahlungen	-136.840 €
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	162.890 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 €

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 0 €

§3
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt. 275.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 50.000 €

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 25.01.2023

Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister

GEMEINDE OTTENHÖFEN 1 IM SCHWARZWALD

VORBERICHT
zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Der Betrieb hat die Aufgabe, die Gemeindebewohner von Ottenhöfen im Schwarzwald sowie die angesiedelten Unternehmen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Er ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt (§ 102 Abs. 3 GemO). Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald wird seit 1981 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Die aktuelle Betriebssatzung wurde am 12.01.2005 vom Gemeinderat beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt den Namen "Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald". Die Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 30.000 €.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung als Sondervermögen der Gemeinde wird in Form der Sonderrechnung nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB mit eigenem Wirtschaftsplan (Erfolgsplan/ Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm) abgewickelt. Die Sonderkasse wird in Verbindung mit der Gemeindekasse als Einheitskasse geführt. Für die mit dem Betrieb befassten Bediensteten der Gemeinde wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet. Maßgebend für dessen Höhe ist Art und Umfang der Inanspruchnahme.

Der **Erfolgsplan 2023** weist Erträge von 442.900 € (VJ 406.700 €) und Aufwendungen von 425.300 € (VJ 374.790 €) aus. Ein Gewinn von 17.600 € ist geplant (VJ Gewinn 31.910 €).

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 eine Erhöhung der Verbrauchs- und Grundgebühren ab dem 01.01.2023 beschlossen. Die zu Grunde liegende Gebührenkalkulation machte deutlich, dass ein erneute Anhebung der Benutzungsgebühren notwendig ist, um die gestiegenen Kosten insbesondere bei der Stromlieferung auszugleichen.

Die Benutzungsgebühren im Jahr 2023:

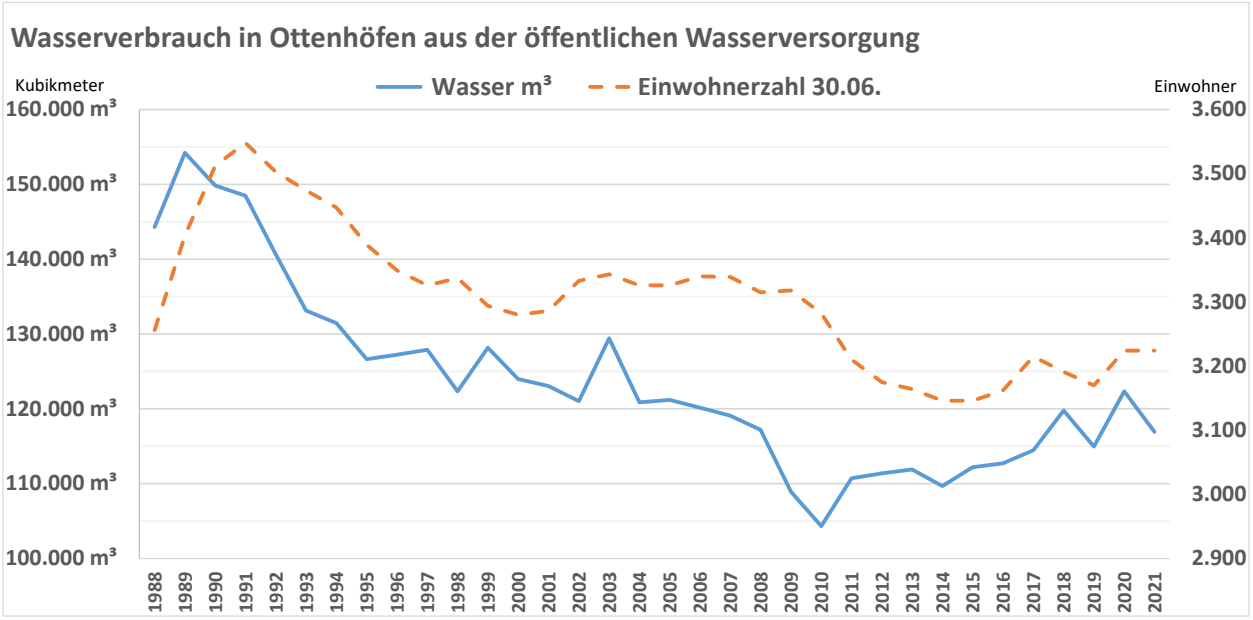
Wasser Verbrauchsgebühr:		**2,95 €/m³**	(VJ 2,75 €/m³) netto
Wasser Verbrauchsgebühr mobiler Zähler:		3,60 €/m³	(VJ 3,30 €/m³) netto
Wasser Verbrauchsgebühr Münzzähler:		4,00 €/m³	(VJ 3,60 €/m³) brutto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 2,5 & 4	6,90 €/Monat	(VJ 6,40 €/Monat) netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 6,3 & 10	17,30 €/Monat	(VJ 16,00 €/Monat) netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 16	27,70 €/Monat	(VJ 25,60 €/Monat) netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 25	43,30 €/Monat	(VJ 40,00 €/Monat) netto

Zusätzlich zu den netto Verbrauchs- und Grundgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer zu entrichten, maßgeblich ist aktuell der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7%.

Den größten Anteil an den geplanten betrieblichen Erträgen hat der Wasserverkauf an die Kunden im Ort. Kalkuliert wurde eine Verbrauchsmenge von 116.500 m³ (VJ 116.500 m³) und hierfür ein Erlös von 341.100 € (VJ 318.000 €). Der Wasserverbrauch im Jahr 2021 betrug 116.926 m³. Von den 3.207 Einwohnern der Gemeinde zum 31.12.2021 wurden 2.560 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 79,83%. Der sonstige Wasserverkauf beinhaltet die Trinkwasserlieferung an die Nachbargemeinde Kappelrodeck sowie Verbrauchsmengen über Bauwasserzähler, Münzzähler und dergleichen. Aus Grundgebühren ist ein Ertrag von 76.200 € (VJ 63.100 €) geplant.

Der Ansatz für Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen musste deutlich erhöht werden auf 251.000 € (VJ 201.300 €). Dies hauptsächlich für die Lieferung von Strom, hier hat sich der Ansatz verdreifacht auf 64.000 € (VJ 20.000 €).

Die Ansätze für die erwarteten Bauhofleistungen von 109.900 € (VJ 105.700 €) und den Verwaltungskostenbeitrag für den Kernhaushalt der Gemeinde von 55.060 € (VJ 54.320 €) haben sich nur unwesentlich erhöht. Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf voraussichtlich 19.710 € (VJ 20.690 €).



Der **Liquiditätsplan 2023** weist Einzahlungen und Auszahlungen von je 742.630 € aus, er ist also ausgeglichen und der Finanzierungsmittelbestand verändert sich somit nicht.

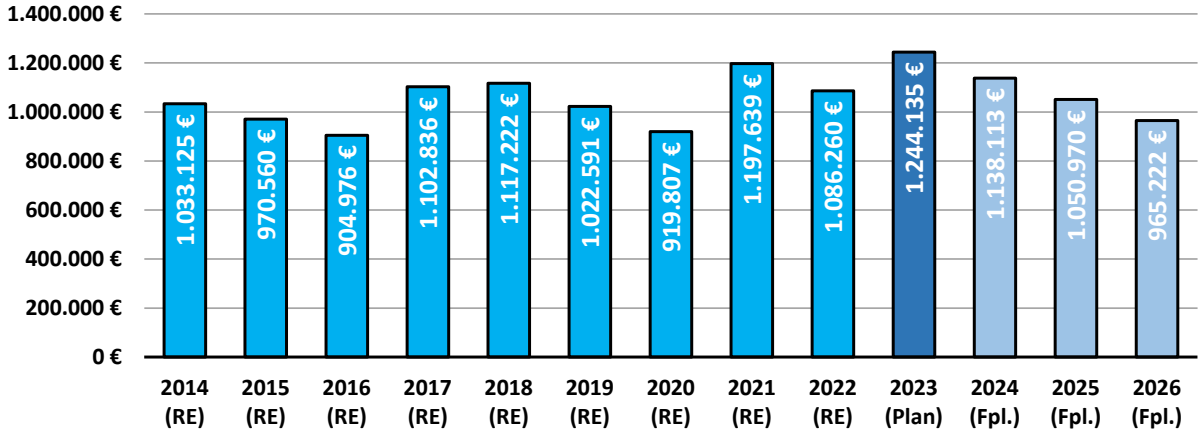
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 120.110 €. Diesem stehen Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 283.000 € gegenüber. Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf von 162.890 € wird vollständig durch den Finanzierungsmittelüberschuss in gleicher Höhe aus Finanzierungstätigkeit gedeckt.

Für die Erweiterung des Strukturgutachtens sind 7.000 € eingeplant. Eine notwendige Überprüfung der Größe des vorhandenen Wasserschutzgebietes bei der St. Ursulaquelle 3 ist mit 10.000 € veranschlagt. Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgungseinrichtungen sind Planungskosten von 20.000 € veranschlagt. Das Nachschürfungen bei den bestehenden St. Ursula-Quellen ist mit Kosten von 50.000 € eingeplant. Die Anwesen am Bosenstein sollen über eine neue Wasserleitung an die Trinkwasserversorgung der Nachbargemeinde Seebach angeschlossen werden, da diese ihr Wasserversorgungsnetz in diesem Gebiet ausbaut. Das Vorhaben ist mit Baukosten von 120.000 € veranschlagt. Bisher besteht keine öffentliche Trinkwasserversorgung in diesem Gebiet, alle Anwesen versorgen sich aus eigenen Quellen.
Beim neuen Geh- und Radweg im Theresienweg wurde eine Leerrohr für die Wasserversorgung verlegt, die Kosten hierfür sind mit 8.500 € angesetzt. Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen bei den Pumpwerken zur Eigenstromnutzung sind Baukosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 120.110 € beinhaltet die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 82.800 €. Diesen stehen veranschlagte Tilgungsleistungen von 117.130 € sowie Zinszahlungen von 19.710 € für die Kredite gegenüber. Für die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen sind 20.000 € veranschlagt, an Kostensätzen für Hausanschlüsse sind 4.730 € eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 275.000 € notwendig.

Die Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2022 betragen 1.086.260 €. Mit der Kreditaufnahme im Jahr 2023 von 275.000 € und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 117.125 € ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.244.135 €. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 130 € (Einwohnerzahl 3.269 zum 30.06.2022).

Entwicklung des Schuldenstandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung



Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 1.168.854 €. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Verlust von 40.561,21 € aus, zusammen mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren ergibt sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2019 von 72.831,65 €. Der Jahresabschluss 2020 liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Für **Investitionen in den Folgejahren 2024 bis 2026** gibt es noch keine Planungsgrundlage, so dass hier keine größeren Investitionen veranschlagt werden konnten. Die vorgesehenen Planungen im Jahr 2023 werden dem Gemeinderat die weiteren baulichen Möglichkeiten mit den entsprechenden Kosten in den Folgejahren aufzeigen.

Ein **Stellenplan** entfällt, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat. Die anteiligen Personalkosten für die Wasserversorgung werden komplett mittels Kostenerstattung (Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeitrag) gegenüber dem Gemeindehaushalt abgerechnet.

Schlussbetrachtung:

Die finanzielle Gesamtsituation im Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde macht es weiterhin erforderlich einen Gewinn in der geplanten Höhe zu erwirtschaften. Die Verluste aus den Vorjahren müssen ausgeglichen, die Eigenkapitalquote muss gesteigert werden. Die notwendigen Investitionen in den weiteren Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung können nur durch Kreditaufnahme finanziert werden. Die Wende am Zinsmarkt verteuert diese Fremdfinanzierung deutlich und zusammen mit der hohen Inflation wird eine Senkung des Wasserpreises in der nahen Zukunft unwahrscheinlich.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2023

Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
der
Gemeinde Ottenhöfen
im Schwarzwald

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	355.712,52	389.100	425.300	425.300	425.300	425.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	24.357,57	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5	-	Materialaufwand	74.926,50-	201.300-	251.000-	254.130-	257.370-	260.620-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.664,60-	41.100-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.261,90-	160.200-	206.400-	209.530-	212.770-	216.020-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	82.750-	82.800-	79.700-	78.500-	77.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	82.750-	82.800-	79.700-	78.500-	77.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.932,83-	70.020-	71.760-	72.500-	73.400-	74.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.840,62-	20.690-	19.710-	23.020-	20.630-	18.630-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**254.370,14**	**31.940**	**17.630**	**13.550**	**13.000**	**11.650**
16	-	sonstige Steuern	21,61-	30-	30-	30-	30-	30-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**254.348,53**	**31.910**	**17.600**	**13.520**	**12.970**	**11.620**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. 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	0,00	406.700	442.900	0	442.900	442.900	442.900
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**406.700**	**442.900**	**0**	**442.900**	**442.900**	**442.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	271.320-	322.760-	0	326.630-	330.770-	334.820-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	30-	30-	0	30-	30-	30-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**271.350-**	**322.790-**	**0**	**326.660-**	**330.800-**	**334.850-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0,00**	**135.350**	**120.110**	**0**	**116.240**	**112.100**	**108.050**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	95.800-	283.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**119.800-**	**283.000-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**119.800-**	**283.000-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**15.550**	**162.890-**	**0**	**112.740**	**108.600**	**104.550**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	100.000	275.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.500	24.730	0	6.500	6.500	6.500
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**108.500**	**299.730**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	111.380-	117.130-	0	106.030-	87.150-	85.750-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	20.690-	19.710-	0	23.020-	20.630-	18.630-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**132.070-**	**136.840-**	**0**	**129.050-**	**107.780-**	**104.380-**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	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
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**23.570-**	**162.890**	**0**	**122.550-**	**101.280-**	**97.880-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah-res (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**8.020-**	**0**	**0**	**9.810-**	**7.320**	**6.670**
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres-beginn	0,00	0	219.210	0	219.210	209.400	216.720

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000000: Bewegliches Anlagevermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000002: Kostenersätze Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.730	0	0	0,00	3.500	4.730	0	1.500	1.500	1.500
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.730**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**4.730**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.730**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**4.730**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000005: Herstellung Hausanschlüsse allgemein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
731100000006: Großwasserzähler für eigene Anlagen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000010: Strukturgutachten Wasserversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000011: Erstellung digitaler Netzplan												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000015: Planung Erweiterung WV-Einrichtungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000016: Verlängerung Genehmigung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000017: Quellfassung St. Ursula Erneuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000019: Wasserleitung Zieselmatt Erweiterung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.300-	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000020: Wasserleitung Netzerweiterung Bosenstein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000023: Netzerweiterung Hübschberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000024: Leerohr Verlegung Theresienweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000025: Photovoltaikanlagen für Pumpwerke												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanz ierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3l		0	-9.810	7.320	6.670
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**219.210**	**219.210**	**209.400**	**216.720**	**223.390**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**219.210**	**219.210**	**209.400**	**216.720**	**223.390**

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2023 - 2026

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens-betrag EUR	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am **01.01.2023** EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand am **31.12.2023** EUR	Zinsen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand am **31.12.2024** EUR	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand am **31.12.2025** EUR	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Stand am **31.12.2026** EUR
DZ HYP AG	2004	295.000	4,05%	30.06.2032	30.06.2032	139.790	5.475	12.372	127.418	4.966	12.881	114.537	4.437	13.411	101.126	3.885	13.962	87.164
DZ HYP AG	2000	534.300	5,88%	30.06.2024	30.06.2024	59.660	2.649	39.454	20.206	444	20.206							
DZ HYP AG	2001	186.622	5,20%	30.12.2026	30.12.2026	45.985	2.174	11.263	34.722	1.577	11.860	22.862	948	12.489	10.373	286	10.374	
DZ HYP AG	2006	25.000	4,19%	30.03.2034	30.03.2034	13.684	558	990	12.694	516	1.032	11.662	472	1.076	10.586	426	1.121	9.465
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2003	170.000	0,84%	30.12.2027	30.12.2027	54.852	427	10.793	44.059	336	10.884	33.175	244	10.976	22.199	152	11.068	11.131
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2008	45.000	0,93%	30.12.2028	30.12.2028	20.813	182	3.389	17.424	150	3.420	14.004	118	3.452	10.552	86	3.484	7.068
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	145.367	2,10%	01.08.2023	30.12.2043	100.893	2.561	4.808	96.085	2.904	4.808	91.277	2.756	4.808	86.469	2.608	4.808	81.661
KfW Bankengruppe	2017	270.000	0,55%	15.11.2027	15.08.2037	199.125	1.067	13.500	185.625	993	13.500	172.125	919	13.500	158.625	845	13.500	145.125
L-BANK	2018	100.000	0,56%	15.11.2028	15.11.2038	84.208	461	5.264	78.944	431	5.264	73.680	402	5.264	68.416	372	5.264	63.152
KfW Bankengruppe	2021	390.000	0,52%	15.05.2041	15.02.2051	367.250	1.884	13.000	354.250	1.817	13.000	341.250	1.749	13.000	328.250	1.682	13.000	315.250
Summe laufende Darlehen		**2.288.038**				**1.086.260**	17.438	114.833	**971.427**	14.134	96.855	**874.572**	12.045	77.976	**796.596**	10.342	76.581	**720.015**
Kreditaufnahme vorgesehen	2023	275.000	3,30%		30 Jahre		2.269	2.292	272.708	8.886	9.167	263.541	8.583	9.167	254.374	8.281	9.167	245.207
Summe gepl. Darlehen		**275.000**					2.269	2.292	**272.708**	8.886	9.167	**263.541**	8.583	9.167	**254.374**	8.281	9.167	**245.207**
Gesamtsumme		**2.563.038**				**1.086.260**	19.707	117.125	**1.244.135**	23.020	106.022	**1.138.113**	20.628	87.143	**1.050.970**	18.623	85.748	**965.222**