Flemming, Sabrina

Digital unterschrieben von Flemming, Sabrina
Datum: 2024.03.06 08:25:37 +01'00'

WIRTSCHAFTSPLAN
für den Eigenbetrieb
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 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 2024 wie folgt festgesetzt:

§1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1)	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	432.500 €
	Aufwendungen von	-404.600 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.900 €
2)	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	432.500 €
	Auszahlungen	-303.560 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	128.940 €
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0 €
	Auszahlungen	-249.150 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-249.150 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	-120.210 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	346.600 €
	Auszahlungen	-116.390 €
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	230.210 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	110.000 €

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 0 €

§ 3
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt. 215.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 50.000 €

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 24.01.2024

Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD

VORBERICHT
zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024** weist Erträge von 432.500 € (VJ 442.900 €) und Aufwendungen von 404.600 € (VJ 425.300 €) aus. Ein Gewinn von 27.900 € ist geplant (VJ Gewinn 17.600 €).

Die zu Grunde liegende Gebührenkalkulation erfordert keine erneute Veränderung der Benutzungsgebühren, es bleibt bei den Gebührensätzen wie im Vorjahr.

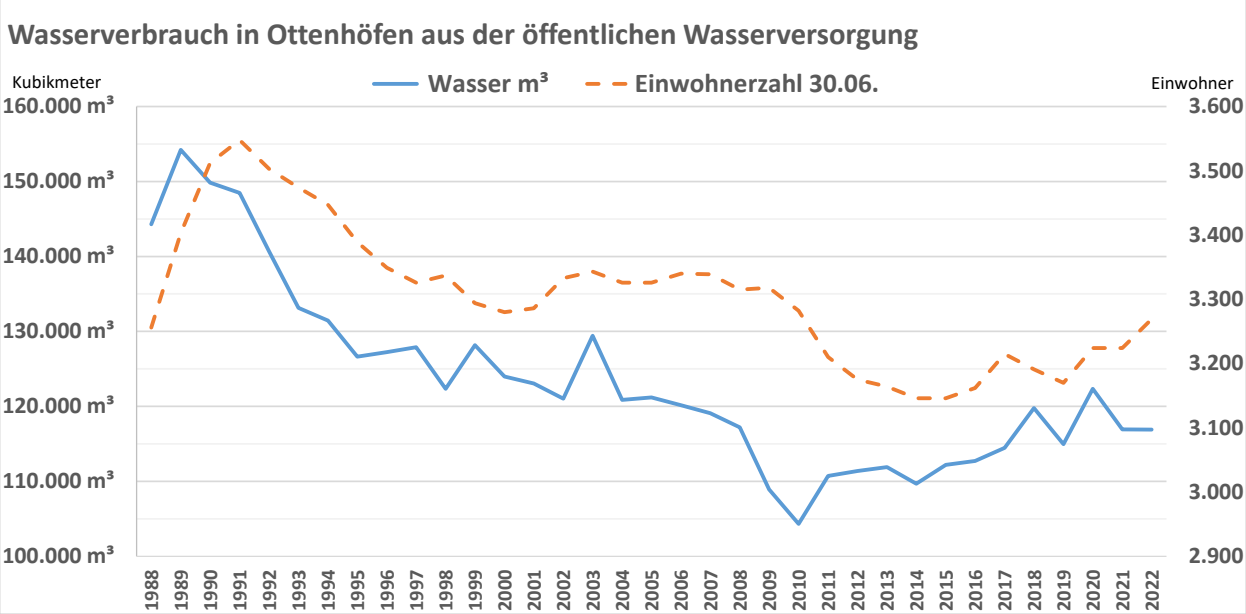
Die Benutzungsgebühren im Jahr 2024:

Wasser Verbrauchsgebühr:	**2,95 €/m³**	(VJ 2,95 €/m³)	netto
Wasser Verbrauchsgebühr mobiler Zähler:	3,60 €/m³	(VJ 3,60 €/m³)	netto
Wasser Verbrauchsgebühr Münzzähler:	4,00 €/m³	(VJ 4,00 €/m³)	brutto

Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 2,5 & 4	6,90 €/Monat	(VJ 6,90 €/Monat)	netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 6,3 & 10	17,30 €/Monat	(VJ 17,30 €/Monat)	netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 16	27,70 €/Monat	(VJ 27,70 €/Monat)	netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q_3 25	43,30 €/Monat	(VJ 43,30 €/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 341.100 €). Der Wasserverbrauch im Jahr 2022 betrug 116.911 m³. Von den 3.269 Einwohnern der Gemeinde zum 30.06.2022 wurden 2.611 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 80%. Der geplante sonstige Wasserverkauf für 5.000 € (VJ 5.000 €) beinhaltet die Trinkwasserlieferung an die Nachbargemeinde Kappelrodeck sowie Verbrauchsmengen über Bauwasserzähler, Münzzähler und dergleichen. Aus Grundgebühren ist ein Ertrag von 65.700 € (VJ 76.200 €) geplant. Dieser Wert liegt niedriger wie im Vorjahr, weil die Zahl der Hausanschlüsse nach unten berichtigt werden musste aufgrund einer genaueren Datenauswertung.



Der Ansatz für Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 21.500 € auf insgesamt 229.500. Dies ist möglich durch einen günstigeren Stromliefervertrag wie im Vorjahr, die Lage am Strommarkt hat sich deutlich entspannt. Die Stromkosten werden mit 20.000 € veranschlagt (VJ 64.000 €).

Der Ansatz für das Leitungsnetz Material wurde um 10.000 € auf 25.000 € erhöht. Dies weil erfahrungsgemäß häufig benötigtes Leitungsmaterial wieder vermehrt im eigenen Lager bereitgehalten werden soll um Reparatureinsätze nicht durch lange Lieferzeiten zu verzögern.
Die Ansätze für die erwarteten Bauhofleistungen haben sich durch Tariferhöhungen auf 119.900 € (VJ 109.900 €) erhöht.
Die Abschreibungen sind mit 84.220 € (VJ 82.800 €) veranschlagt. Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf voraussichtlich 16.820 € (VJ 19.710 €).

Der **Liquiditätsplan 2024** weist insgesamt Einzahlungen von 779.100 € und Auszahlungen von 669.100 € aus und somit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 110.000 €.
Diese Erhöhung speist sich vollständig aus einer geplanten Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2023 für die dort bereits getätigten Investitionen, ansonsten wäre der Saldo Null.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 128.940 €. Diesem stehen Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 249.150 € gegenüber. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit z.B. Zuweisungen/Zuschüsse sind keine geplant. Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf beträgt 120.210 €.

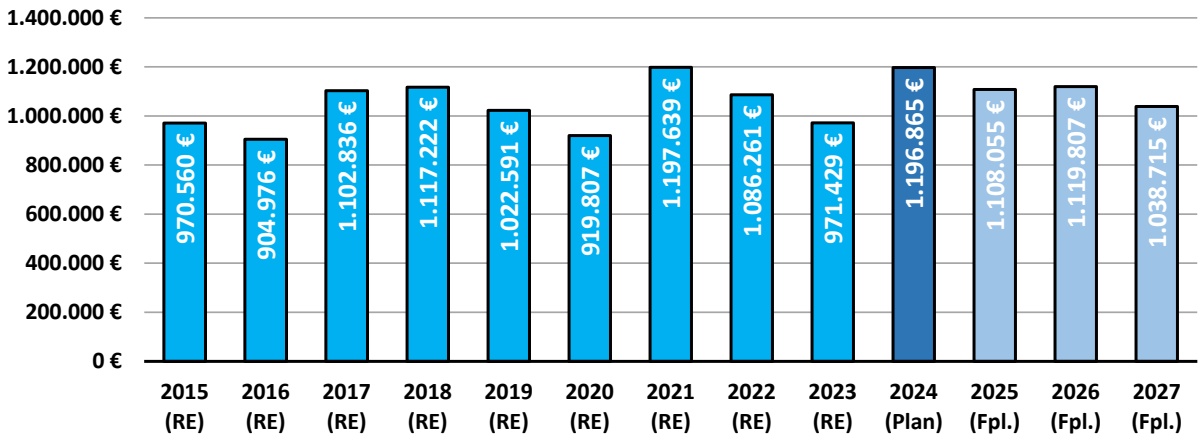
Für die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen sind 17.000 € veranschlagt, an Kostensätzen für Hausanschlüsse sind 4.600 € eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 215.000 € notwendig. Zusammen mit der Kreditaufnahme von 110.000 für das Vorjahr summieren sich die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf insgesamt 346.600 €. Diesen stehen veranschlagte Tilgungsleistungen von 99.570 € sowie Zinszahlungen von 16.820 € für die Kredite gegenüber. In Summe 116.390 € an Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 230.210 € aus Finanzierungstätigkeit.

Die wichtigsten Maßnahmen im Investitionsprogramm 2024

- Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgungseinrichtungen sind Planungskosten von 20.000 € veranschlagt.
- Eine notwendige Überprüfung der Größe des vorhandenen Wasserschutzgebietes bei der St. Ursulaquelle 3 ist mit Kosten von 15.000 € veranschlagt.
- Das Nachschürfungen bei den bestehenden St. Ursula-Quellen ist mit weiteren Kosten von 25.000 € eingeplant.
- Die Anwesen am Bosenstein können über eine neue Wasserleitung an die Trinkwasserversorgung der Nachbargemeinde Seebach angeschlossen werden, da diese ihr Wasserversorgungsnetz in diesem Gebiet ausbaut. Das Vorhaben war bereits im Vorjahr mit Baukosten von 120.000 € veranschlagt und ist zum Großteil ausgeführt. Für die abschließenden Bauarbeiten sind weitere 20.000 € veranschlagt.
- Als Betriebsfahrzeug für die Wasserversorgung ist ein entsprechend ausgestatteter Pkw notwendig. Das bisher mitgenutzte Fahrzeug des Bauhofs muss altersbedingt außer Dienst gestellt werden. Für die Beschaffung sind 45.000 € veranschlagt.
- Im Hochbehälter Blöchereck soll eine Ultrafiltrationsanlage installiert werden um das bisher nicht nutzbare eingetrübte Quellwasser, bedingt durch starken Niederschlag, für die Trinkwasserversorgung verfügbar zu machen. Die Filtrierung ist zudem notwendig um eine sichere Entkeimung durch die UV-Anlage zu gewährleisten. Zunächst soll eine Pilotanlage installiert werden um die entsprechende Dimensionierung und Parametrisierung zu ermitteln. Hierfür sind 40.000 € vorgesehen und zudem weitere 75.000 € für die Planungskosten der Anlage. Insgesamt 115.000 € im Planjahr 2024.

Für die **Investitionen in den Folgejahren 2025 bis 2027** gibt es noch keine genauere Planungsgrundlage. Die geschätzten Baukosten für die Ultrafiltrationsanlage sind im Planjahr 2026 mit 300.000 € beziffert. Zur Mitfinanzierung dieser technischen Erweiterung erhofft sich die Gemeinde eine Förderung aus Landesmitteln. Im Planjahr 2026 ist eine entsprechende Zuweisung mit 200.000 € eingeplant. Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgung werden erst die Planungen im Jahr 2024 dem Gemeinderat die weiteren baulichen Möglichkeiten mit den entsprechenden Kosten in den Folgejahren aufzeigen.

Entwicklung des Schuldenstandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung



Die **Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung** zum 31.12.2023 betragen 971.429 €. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Jahr 2024 von 325.000 € (110.000 € aus 2023 und 215.000 € für 2024) und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 99.564 € ergibt sich zum 31.12.2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.196.865 €. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 377 € (Einwohnerzahl 3.174 zum 30.06.2023).

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 1.453.434 €. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Gewinn von 44.685,66 € aus, zusammen mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren ergibt sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2020 von -28.145,99 €. Der Jahresabschluss 2021 liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

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 für die technische Verbesserung und den weiteren Ausbau unserer öffentlichen Wasserversorgung können nur durch Kreditaufnahme finanziert werden.
Die finanzielle Situation unseres Eigenbetriebes bleibt angespannt und zeigt sich im vergleichsweise hohen Wasserpreis. Die gestiegenen Kreditzinsen machen die Fremdfinanzierung teurer und zusammen mit der immer noch erhöhten Inflationsrate wird sich dies so schnell nicht ändern.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2024

Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
der
Gemeinde Ottenhöfen
im Schwarzwald

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	391.424,76	425.300	414.800	414.800	414.800	414.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	382.569,91	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	5.967,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113020 Grundgebühren	0,00	76.200	65.700	65.700	65.700	65.700
		30113040 Materialverkauf und Installation	2.887,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.567,54	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	14.517,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		32003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	50,00	100	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	80.493,59-	251.000-	229.500-	224.200-	229.000-	234.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.451,33-	44.600-	56.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		42203000 Wasserbezugskosten	19.664,17-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42303000 Materialaufwand allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42303010 Material Gewinnungs- u. Bezugsanl.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42303020 Material Speicheranlagen	1.888,98-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42303030 Material Leitungsnetz	10.756,80-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42303040 Material Wasserzähler	2.141,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42303050 Material übrige Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.042,26-	206.400-	172.900-	177.600-	182.400-	187.400-
		43003010 Wasseruntersuchungen	1.460,66-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		43003015 Wasserentnahmeentgelt	12.296,20-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43003020 Bauhof - Personalaufwand	0,00	84.300-	93.200-	96.000-	98.900-	101.900-
		43003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	0,00	10.300-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		43003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	0,00	15.300-	16.700-	17.200-	17.700-	18.300-
		43103000 Stromkosten	12.449,13-	64.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43303000 DLeistungen Allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43303010 DLeistung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	1.617,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43303020 DLeistungen Speicheranlagen	13.612,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43303030 DLeistungen Leitungsnetz	4.606,03-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	82.800-	84.220-	83.080-	93.010-	83.420-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	82.800-	84.220-	83.080-	93.010-	83.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.800-	84.220-	83.080-	93.010-	83.420-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.010,81-	71.760-	74.030-	76.140-	78.340-	80.640-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	360,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003020 Versicherungen u. Beiträge	2.979,49-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	3.866,59-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44003040 Verwaltungskostenbeitrag	59.626,00-	55.060-	56.090-	57.800-	59.500-	61.300-
		44003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	6.178,73-	7.500-	8.000-	8.200-	8.500-	8.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	140-	140-	140-	140-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.684,51-	19.710-	16.820-	22.550-	21.320-	22.010-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.684,51-	19.710-	16.820-	22.550-	21.320-	22.010-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**231.803,39**	**17.630**	**27.930**	**26.530**	**10.830**	**12.430**
16	-	sonstige Steuern	21,61-	30-	30-	30-	30-	30-
		46501000 Grundsteuer	21,61-	30-	30-	30-	30-	30-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**231.781,78**	**17.600**	**27.900**	**26.500**	**10.800**	**12.400**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	442.900	432.500	0	432.500	432.500	432.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	341.100	341.100	0	341.100	341.100	341.100
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113020 Grundgebühren	0,00	76.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
		60113040 Materialverkauf und Installation	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		62003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	0,00	100	200	0	200	200	200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**442.900**	**432.500**	**0**	**432.500**	**432.500**	**432.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	322.760-	303.530-	0	300.340-	307.340-	314.640-
		72203000 Wasserbezugskosten	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72303000 Materialaufwand allgemein	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72303010 Material Gewinnungs- u. Bezugsanl.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72303020 Material Speicheranlagen	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72303030 Material Leitungsnetz	0,00	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72303040 Material Wasserzähler	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72303050 Material übrige Anlagen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Wasseruntersuchungen	0,00	2.000-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		73003015 Wasserentnahmeentgelt	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73003020 Bauhof - Personalaufwand	0,00	84.300-	93.200-	0	96.000-	98.900-	101.900-
		73003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	0,00	10.300-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		73003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	0,00	15.300-	16.700-	0	17.200-	17.700-	18.300-
		73103000 Stromkosten	0,00	64.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73303000 DLeistungen Allgemein	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73303010 DLeistung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73303020 DLeistungen Speicheranlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73303030 DLeistungen Leitungsnetz	0,00	10.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
		74003020 Versicherungen u. Beiträge	0,00	3.100-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	0,00	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
		74003040 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	55.060-	56.090-	0	57.800-	59.500-	61.300-
		74003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	0,00	7.500-	8.000-	0	8.200-	8.500-	8.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	140-	0	140-	140-	140-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	30-	30-	0	30-	30-	30-
		76501000 Grundsteuer	0,00	30-	30-	0	30-	30-	30-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**322.790-**	**303.560-**	**0**	**300.370-**	**307.370-**	**314.670-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0,00**	**120.110**	**128.940**	**0**	**132.130**	**125.130**	**117.830**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	283.000-	249.150-	0	6.000-	306.000-	6.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	4.000-	49.550-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	219.000-	84.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	60.000-	115.000-	0	0	300.000-	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**283.000-**	**249.150-**	**0**	**6.000-**	**306.000-**	**6.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**283.000-**	**249.150-**	**0**	**6.000-**	**306.000-**	**6.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**162.890-**	**120.210-**	**0**	**126.130**	**180.870-**	**111.830**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	275.000	325.000	0	0	100.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	275.000	325.000	0	0	100.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	24.730	21.600	0	6.000	6.000	6.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.730	21.600	0	6.000	6.000	6.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	200.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	200.000	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**299.730**	**346.600**	**0**	**6.000**	**306.000**	**6.000**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	117.130-	99.570-	0	88.810-	88.250-	81.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	117.130-	99.570-	0	88.810-	88.250-	81.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	19.710-	16.820-	0	22.550-	21.320-	22.010-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	19.710-	16.820-	0	22.550-	21.320-	22.010-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**136.840-**	**116.390-**	**0**	**111.360-**	**109.570-**	**103.110-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**162.890**	**230.210**	**0**	**105.360-**	**196.430**	**97.110-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**20.770**	**15.560**	**14.720**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	219.210	12.892	0	122.892	143.662	159.222

Investitionsprogramm 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.550-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.550-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.550-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.550-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.550-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.550-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	20.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
		68910000 Beiträge	49.000	0	0	0,00	20.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**17.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**17.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	=	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Kostenersätze Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.330	0	0	0,00	4.730	4.600	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	15.330	0	0	0,00	4.730	4.600	0	2.000	2.000	2.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.330**	**0**	**0**	**0,00**	**4.730**	**4.600**	**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**	**15.330**	**0**	**0**	**0,00**	**4.730**	**4.600**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**4.600-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**4.600-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**4.600-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**
731100000016: Verlängerung Genehmigung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000017: Quellfassung St. Ursula Erneuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000020: Wasserleitung Netzerweiterung Bosenstein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000024: Leerrohr 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	8.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	60.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000026: Pkw Betriebsfahrzeug												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Ultrafiltrationsanlage (UF)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
		68100000 Inv.zuschüsse	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	300.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	415.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	300.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
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 Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3l		110.000	20.770	15.560	14.720
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**12.892**	**122.892**	**143.662**	**159.222**	**173.942**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**12.892**	**122.892**	**143.662**	**159.222**	**173.942**

Schuldenstand

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2024 - 2027

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens-betrag EUR	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am **01.01.2023** EUR	Stand am **01.01.2024** 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	Zinsen 2027 EUR	Tilgung 2027 EUR	Stand am **31.12.2027** EUR
DZ HYP AG	2004	295.000	4,05%	30.06.2032	30.06.2032	139.790	127.418	4.966	12.881	114.537	4.437	13.411	101.126	3.885	13.962	87.164	3.311	14.536	72.628
DZ HYP AG	2000	534.300	5,88%	30.06.2024	30.06.2024	59.660	20.206	444	20.206										
DZ HYP AG	2001	186.622	5,20%	30.12.2026	30.12.2026	45.985	34.723	1.577	11.860	22.863	948	12.489	10.374	286	10.374				
DZ HYP AG	2006	25.000	4,19%	30.03.2034	30.03.2034	13.684	12.695	516	1.032	11.663	472	1.076	10.587	426	1.121	9.466	378	1.169	8.297
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2003	170.000	0,84%	30.12.2027	30.12.2027	54.852	44.059	336	10.884	33.175	244	10.976	22.199	152	11.068	11.131	58	11.131	
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2008	45.000	0,93%	30.12.2028	30.12.2028	20.813	17.424	150	3.420	14.004	118	3.452	10.552	86	3.484	7.068	53	3.517	3.551
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	145.367	2,10%	01.08.2023	30.12.2043	100.893													
KfW Bankengruppe	2017	270.000	0,55%	15.11.2027	15.08.2037	199.125	185.625	993	13.500	172.125	919	13.500	158.625	845	13.500	145.125	770	13.500	131.625
L-BANK	2018	100.000	0,56%	15.11.2028	15.11.2038	84.208	78.944	431	5.264	73.680	402	5.264	68.416	372	5.264	63.152	343	5.264	57.888
KfW Bankengruppe	2021	390.000	0,52%	15.05.2041	15.02.2051	367.250	354.250	1.817	13.000	341.250	1.749	13.000	328.250	1.682	13.000	315.250	1.614	13.000	302.250
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	98.489	3,08%	01.08.2033	30.12.2043		96.085	2.904	4.808	91.277	2.756	4.808	86.469	2.608	4.808	81.661	2.460	4.808	76.853
Summe laufende Darlehen		**2.259.778**				**1.086.260**	**971.429**	14.134	96.855	**874.574**	12.045	77.976	**796.598**	10.342	76.581	**720.017**	8.987	66.925	**653.092**
NEU 2023	2024	110.000	3,30%		01.09.2054			908	917	109.083	3.554	3.667	105.416	3.433	3.667	101.749	3.312	3.667	98.082
NEU 2024	2024	215.000	3,30%		01.09.2054			1.774	1.792	213.208	6.947	7.167	206.041	6.711	7.167	198.874	6.474	7.167	191.707
NEU 2026	2026	100.000	3,30%		01.09.2056									825	833	99.167	3.231	3.333	95.834
Summe gepl. Darlehen		**425.000**						2.682	2.709	**322.291**	10.501	10.834	**311.457**	10.969	11.667	**399.790**	13.017	14.167	**385.623**
Gesamtsumme		**2.684.778**				**1.086.260**	**971.429**	16.816	99.564	**1.196.865**	22.546	88.810	**1.108.055**	21.311	88.248	**1.119.807**	22.004	81.092	**1.038.715**
Verschuldung EUR/Einwohner						332	306			377			349			353			327