

**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Schöenberg**

**Wirtschaftsplan  
2024**



## **1. Allgemeines**

Die Wasserversorgung der Stadt Schömberg wird als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs Wasserversorgung sind im Erfolgsplan und im Investitionsplan dargestellt. Im Letztgenannten sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ersichtlich. Im Liquiditätsplan befinden sich die zahlungswirksamen Vorgänge im Wirtschaftsjahr und in den Folgejahren.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs wurde zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf der Stadt in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrates am 07.02.2024 vorgetragen und vom Gesamtgremium beraten.

## **2. Wirtschaftsplan 2024**

### **2.1 Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Die Erträge betragen insgesamt 626.550 Euro und die Aufwendungen 609.600 Euro. Der Erfolgsplan schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 16.950 Euro ab.

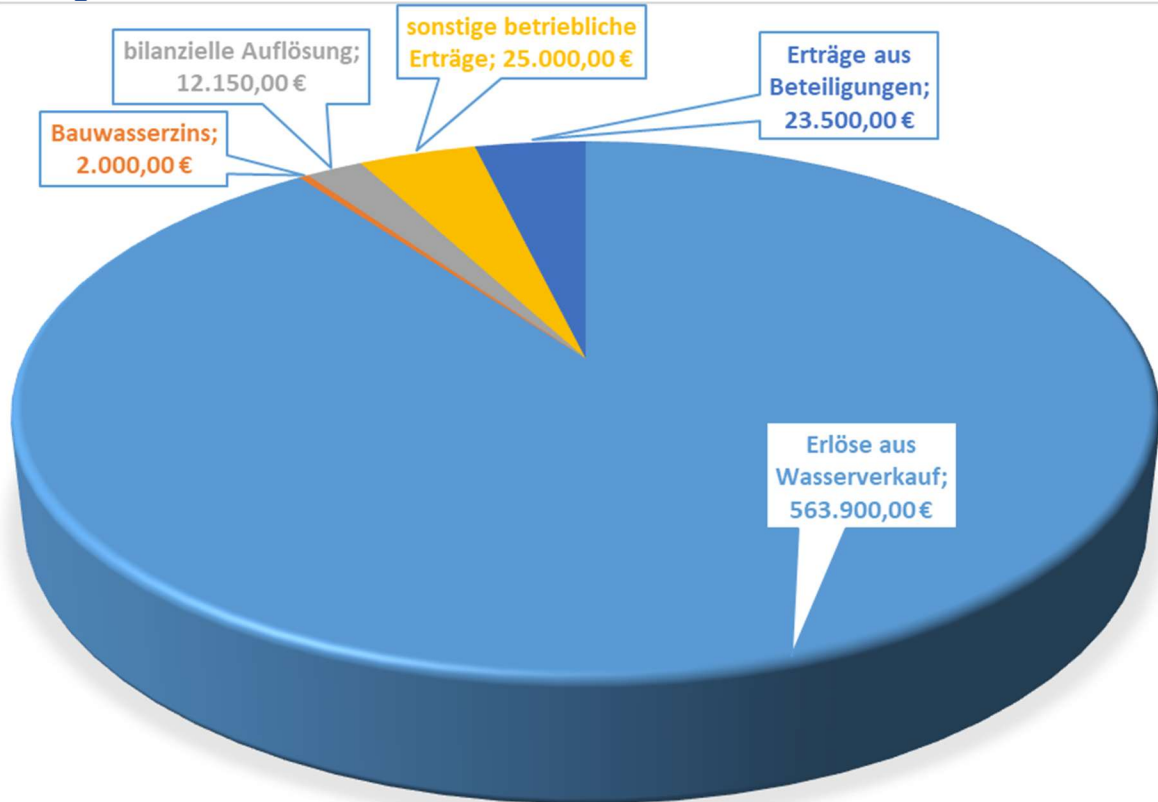
Die Erlöse aus Wasserverkauf belaufen sich auf 563.900 Euro. Die Wasserverbrauchsgebühr liegt seit diesem Jahr (2024) bei 2,22 € (netto) je Kubikmeter. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler beträgt seit diesem Jahr (2024) 4,61 € (netto) pro Monat.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe sind mit 200.000,00 Euro veranschlagt.

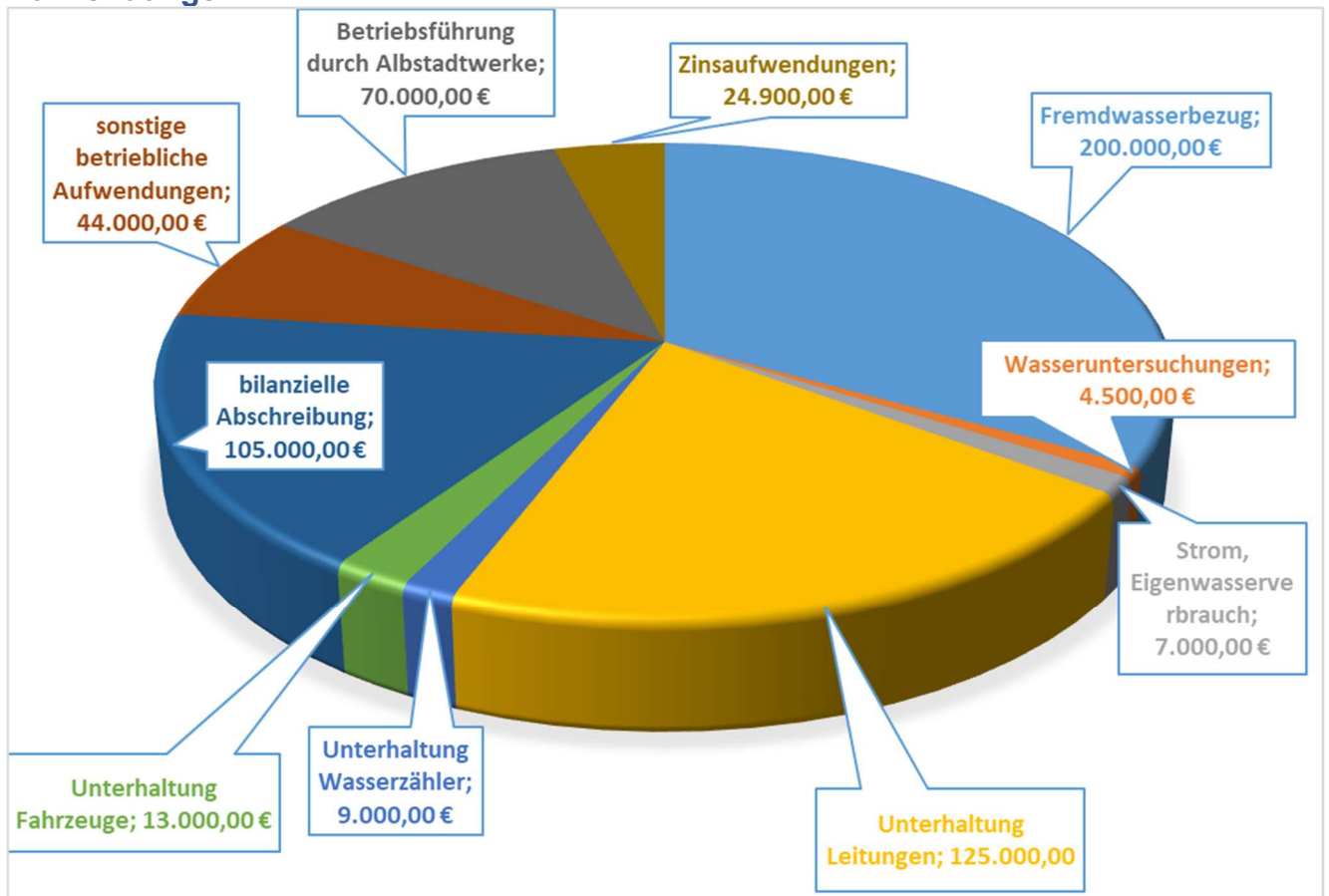
Die Betriebsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfolgt durch die Albstadtwerke. Hierfür ist ein Aufwand von 70.000 Euro eingeplant.

Durch die Sanierung/Reparatur der Wasserleitung Wellendinger Straße / Kochenwinkel Ringschluss mit geplanten Kosten von 55.000 € erhöht sich dieses Jahr der Ansatz für die Unterhaltung der Leitungen auf 125.000 €.

## Erträge:



## Aufwendungen:



## **2.2 Investitionsplan**

Im Bereich der Investitionen sind 2024 Auszahlungen für die Wasserleitungen im Gebiet Gassen II (Auszahlung 2024: 211.300 €; 2025: 140.900 €; VE: 140.900 €), für den Waldkindergarten (50.000 €), im Pfarrscheuerareal (31.000 €), Kreisverkehr Pflegepark (20.000 €), Schillerstraße (60.000 €) und für die Hochbergstraße 60.000 € eingeplant. Für die Planung der Wasserleitungen im Katzenbol sind für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 17.500 € veranschlagt. Einzahlungen durch Wasserversorgungsbeiträge sind mit 221.600 € eingeplant.

## **2.3 Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan enthält alle kassenwirksamen Bewegungen. 2024 werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 590.900 € und die entsprechenden Auszahlungen 479.700 € betragen. Somit ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 111.200 € zu rechnen. Als weitere Einzahlung sind 23.500 € aus Beteiligungen eingeplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 449.800 € und die Einzahlungen durch Beiträge mit 221.600 € veranschlagt. Für die Tilgung der bestehenden Kredite und für die Bezahlung diesbezüglicher Zinsen werden liquide Mittel i. H. v. 54.222 € abfließen. Im Gesamten wird sich der Finanzierungsmittelbestand 2024 um 147.722 € verringern und zum Jahresende 377.960 € betragen.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht erforderlich und somit nicht eingeplant.

Die Finanzplanung der Folgejahre zeigt eine positive Entwicklung.

## **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Schöenberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

### **I. Wirtschaftsplan**

<u>1. Erfolgsplan</u>	Euro
1.1 Summe Erträge	626.550
1.2 Summe Aufwendungen	-609.600
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.950
<u>2. Liquiditätsplan</u>	Euro
2.1 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	111.200
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-426.300
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-315.100
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	167.378
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-147.722

### **II. Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €.

### **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 140.900 €.

### **IV. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €.

Schömburg, den 21.02.2024

Karl-Josef Sprenger

Bürgermeister

# Erfolgsplan 2024

BZ21

BZ Wasserversorgung

2110

BZ Wasser steuerpflichtig

Ifd. 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	557.981,43	547.900	578.050	578.050	578.050	578.050
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	557.190,83	528.400	563.900	563.900	563.900	563.900
		30113001 Bauwasserzins	790,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.500	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	650	650	650	650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.545,64	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	21.545,64	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5	-	Materialaufwand	330.994,51-	240.900-	358.500-	303.500-	303.500-	303.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	330.994,51-	240.900-	358.500-	303.500-	303.500-	303.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	201.694,30-	135.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	3.993,90-	3.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	5.859,62-	5.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42004000 Unterhaltung Leitungen	95.743,41-	75.000-	125.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42005000 Unterhaltung Wasserzähler	10.868,80-	10.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42006000 Unterhaltung Fahrzeuge	12.834,48-	11.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	141.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	141.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.151,68-	82.400-	114.200-	114.200-	114.200-	114.200-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.201,68-	17.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	61.750,00-	65.400-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	0	200-	200-	200-	200-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	29.498,07	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	29.498,07	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	24.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>193.878,95</b>	<b>99.400</b>	<b>16.950</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>193.878,95</b>	<b>99.400</b>	<b>16.950</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>
		nachrichtlich						

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

BZ21

BZ Wasserversorgung

2110

BZ Wasser steuerpflichtig

Ifd. 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
<b>72110000013: Gassen II - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.200-	0	0	0,00	0	211.300-	140.900-	140.900-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	352.200-	0	0	0,00	0	211.300-	140.900-	140.900-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.200-	0	0	0,00	0	211.300-	140.900-	140.900-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.200-	0	0	0,00	0	211.300-	140.900-	140.900-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	352.200-	0	0	0,00	0	211.300-	140.900-	140.900-	0	0

Ifd. 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
<b>72110000014: Waldkindergarten - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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
<b>721100000015: Pfarscheuerareal - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	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
<b>721100000016: Kreisverkehr Pflegepark - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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
<b>721100000017: Schillerstraße - Wasser</b>											
=	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000018: Hochbergstraße - Wasser</b>											
=	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000019: Katzenbol - Wasser</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000020: Wasserversorgungsbeitrag</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	221.600	0	0	0,00	0	221.600	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	221.600	0	0	0,00	0	221.600	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.600	0	0	0,00	0	221.600	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.600	0	0	0,00	0	221.600	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2024

# Eigenbetrieb WV Schömborg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

**BZ21**  
**2110**

**BZ Wasserversorgung**  
**BZ Wasser steuerpflichtig**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	590.900	0	590.900	590.900	590.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	0	563.900	0	563.900	563.900	563.900
		60113001 Bauwasserzins	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>590.900</b>	<b>0</b>	<b>590.900</b>	<b>590.900</b>	<b>590.900</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	472.700-	0	417.700-	417.700-	417.700-
		72001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	0,00	0	125.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72005000 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72006000 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		74002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>479.700-</b>	<b>0</b>	<b>424.700-</b>	<b>424.700-</b>	<b>424.700-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	449.800-	140.900-	158.400-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	449.800-	140.900-	158.400-	0	0

# Eigenbetrieb WV Schömborg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	0,00	0	449.800-	140.900-	158.400-	0	0
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0,00	0	426.300-	140.900-	134.900-	23.500	23.500
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0,00	0	315.100-	140.900-	31.300	189.700	189.700
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	221.600	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	221.600	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0	221.600	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	9.322-	0	9.322-	9.322-	9.322-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	9.322-	0	9.322-	9.322-	9.322-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	24.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0,00	0	54.222-	0	54.222-	54.222-	54.222-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	0,00	0	167.378	0	54.222-	54.222-	54.222-
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	0,00	0	147.722-	140.900-	22.922-	135.478	135.478
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	525.682-	0	377.960-	355.038-	490.516-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	525.682-	0	377.960-	355.038-	490.516-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschaft sjahr +2	Wirtschafts- jahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	580.221					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	580.221					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-54.539					
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	525.682	377.960	355.038	490.516	625.994	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	525.682	377.960	355.038	490.516	625.994	

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	140.900		140.900		
2025					
2026					
2027					
<b>Nachrichtlich vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme Tilgung Zinsfestschreibung		Höhe des Kredites		Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024		Tilgungen einzeln	Tilgung Summe	Stand am Ende des HH-Jahres 2024	
	Schulden des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"									
			monatlich 218,49 € erstmals 01.02.2018		10.487,21			2.621,88	7.865,33	
	Volksbank Albstadt	2017		26.000		1,37	218,49			Wasserversorgung Kto. 369010205
1	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank	2015	halbjährl. 1.625 € erstmals 30.06.2016 fest bis 30.12.2035	65.000	39.000,00	2,05	1.625,00 1.625,00	3.250,00	35.750,00	Wasserversorgung Kto. 30194641-06
2	WL Bank AG Westfälische L. Münster	2014	halbjährl. 1.725 € erstmals 30.12.2014 fest bis 30.06.2034	69.000	36.225,00	1,85	1.725,00 1.725,00	3.450,00	32.775,00	Wasserversorgung Kto. 581034400 Neue Vertragsnummer: 3308064900
3	Stadt Schömburg	1988	jährlich 20.000 €	1.300.000	1.160.000,00	2,00	20.000,00	20.000,00	1.140.000,00	Wasserversorgung
5	Kommunaler Versorgungsverband ZVK	1999	jährlich 3.067,75 € erstmals 31.03.2001	61.355	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung Kto. 108 862 03

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme Tilgung Zinsfestschreibung		Höhe des Kredites		Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024		Tilgungen einzeln	Tilgungen Summe	Stand am Ende des HH-Jahres 2024	
6	Kreditmarkt								0,00	Gesamtdeckung
				1.521.355	1.245.712,21			29.321,88	1.216.390,33	

1.216.390,33