

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schömburg

Wirtschaftsplan 2023



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Schömburg für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Stadt Schömburg am 23.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

	EUR
1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 Erträgen von	590.100
1.2 Aufwendungen von	490.700
1.3 Einem veranschlagten Jahresgewinn von	99.400
2. Im Liquiditätsplan mit	
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	572.600
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	323.300
2.3 einem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit von	249.300
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.069.650
2.6 einem veranschlagten Finanzierungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit	1.069.650
2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	846.250
2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.900
2.9 einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	820.350
3. Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	440.250

4. Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf 100.000 EUR

Schömburg, den 23.02.2023

Sprenger
Bürgermeister

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 Vermögensplan dargestellt. Im Investitionsplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten dargestellt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs wurde zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrates am 14. Dezember 2022 vorgetragen. Die Entwurfsberatung erfolgte im Ortschaftsrat am 17. Januar 2023 und im Gemeinderat am 01. Februar 2023.

2. Wirtschaftsplan 2023

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Die Erträge betragen insgesamt 590.100,00 Euro und die Aufwendungen 490.700,00 Euro. Der Erfolgsplan schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von 99.400,00 Euro ab.

Die Erlöse aus Wasserverkauf belaufen sich auf 528.400 Euro. Die Wasserverbrauchsgebühr liegt seit dem Jahr 2019 bei 2,08 € je Kubikmeter. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler beträgt seither 3,77 € pro Monat.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe sind mit 135.000,00 Euro veranschlagt.

Personalaufwendungen werden für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht mehr eingeplant, da der städtische Wassermeister ausgeschieden ist. Stattdessen wird für die Übernahme der Betriebsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung durch die Albstadtwerke ein Aufwand von 65.400,00 Euro im Jahr 2022 eingeplant.

In den Aufwendungen für Fahrzeuge sind der vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb veräußerte MAN-LKW, der VW-Caddy und der VW Transporter berücksichtigt. Diese Fahrzeuge gehören zum Betriebsvermögen des Eigenbetriebs.

Die Abschreibungen erhöhen sich anteilig entsprechend der getätigten Investitionen.

2.2 Investitionsplan

Im Jahr 2023 ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Schillerstraße mit 103.650,00 € vorgesehen. Eine Rohrnetzanalyse ist im Planwerk mit 38.500,00 Euro veranschlagt. Für die Wasserversorgung des geplanten Waldkindergartens sind 100.000 Euro ins Planwerk eingestellt. Die Sanierung der Hochbergstraße schlägt mit 141.000,00 Euro zu Buche. Für Unterhaltungsarbeiten im Wasserleitungsnetz sind 72.000 Euro veranschlagt. Zur Erfassung der Wasserzählerstände wird ein entsprechendes Programm beschafft, Kostenpunkt 10.000,00 Euro. Die anteilige Mitfinanzierung für das neue Wasserwerk des ZV Hohenberggruppe erfordert Mittel in Höhe von 33.500 Euro. Die Wasserversorgung Pfarrscheuerareal schlägt mit 29.500 Euro im Jahr 2023 zu Buche. Weiter soll beim Hochbehälter Palmbühl ein Anbau eines Rohwassertanks (575.000,00 €) erfolgen.

Aus der Veräußerung von Wohn- und Gewerbegrundstücken im Baugebiet Grund – 5. BA, Pfarrscheuerareal sowie im IG Nord ist mit Wasserversorgungsbeiträgen und Kostenersätzen für Hausanschlüsse von 373.016,00 Euro zu rechnen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält die vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel, sowie den Finanzierungsbedarf.

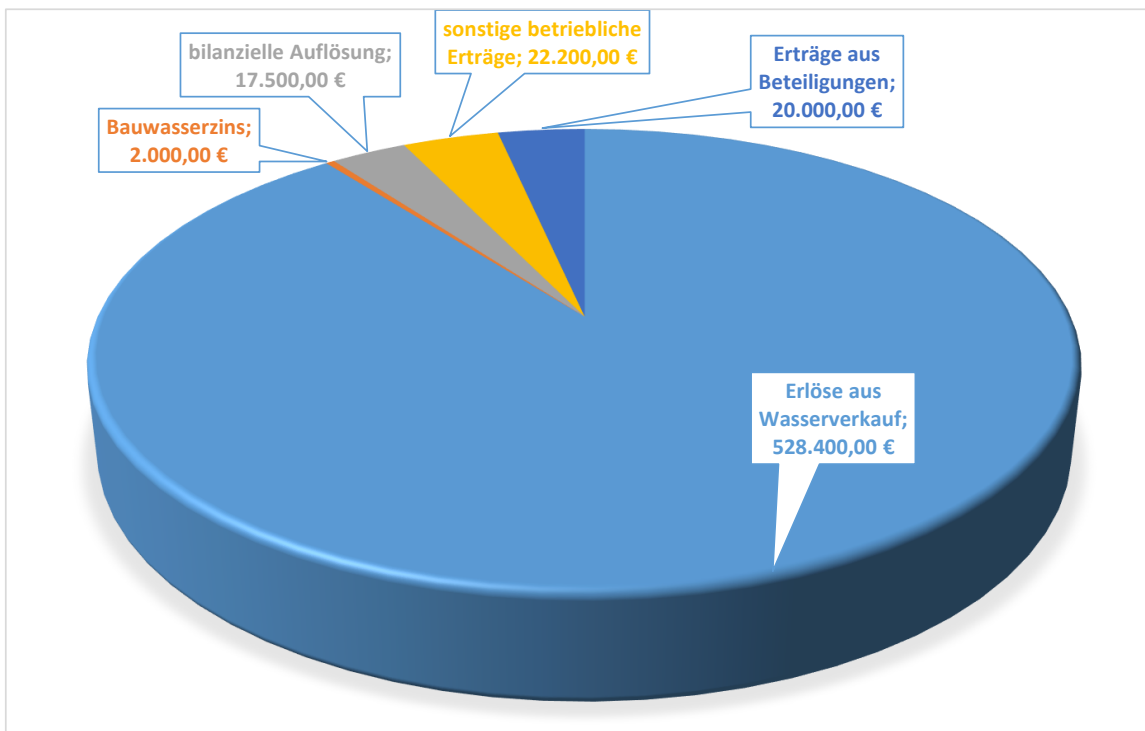
Die Einnahmen (= Finanzierungsmittel) im Liquiditätsplan belaufen sich auf 572.600.250,00 Euro. Dem stehen Ausgaben (= Finanzierungsbedarf) in Höhe von 323.300,00 Euro gegenüber. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 249.300,00 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 0 Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.069.500 Euro. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 820.350 Euro.

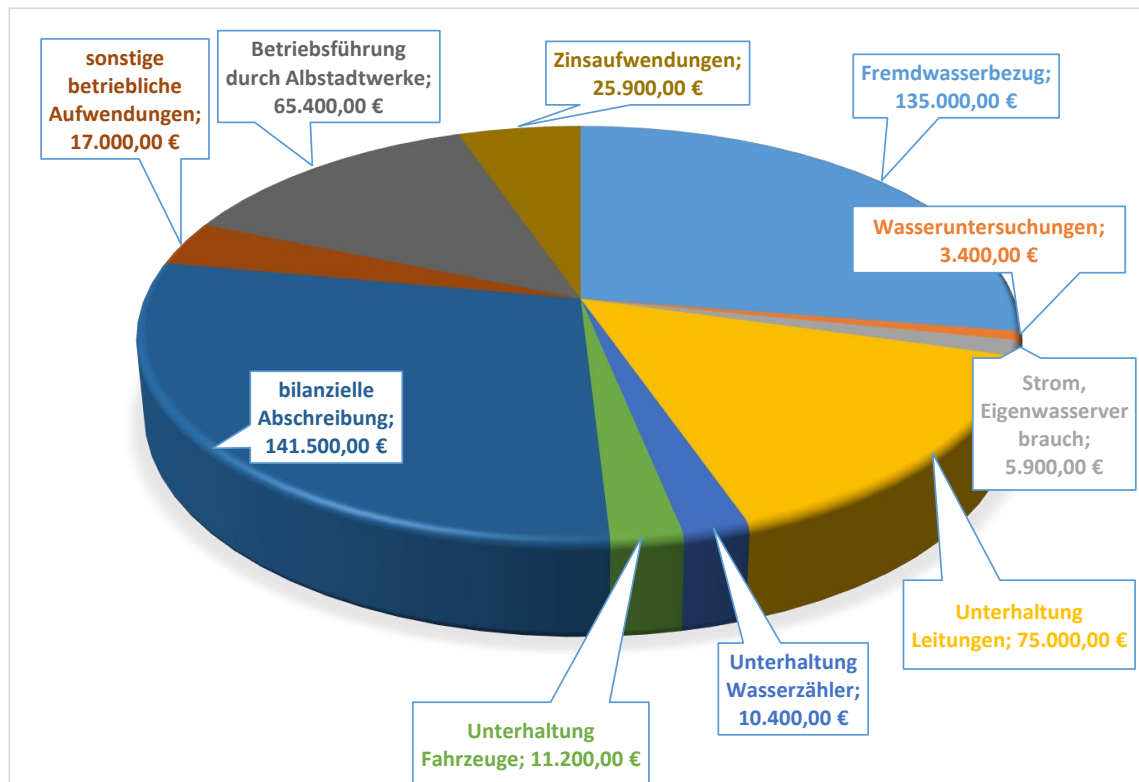
Die Tilgung der bestehenden Kredite beläuft sich auf 25.900 Euro. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2023 mit 440.250 Euro erforderlich.

3. Schaubilder

3.1 Erträge



3.2 Aufwendungen



Erfolgsplan 2023

BZ21

BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	521.476,32	547.900	547.900	0	0	0
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	520.365,44	528.400	528.400	0	0	0
		30113001 Bauwasserzins	1.110,88	2.000	2.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.500	17.500	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.241,38	22.200	22.200	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	38.241,38	22.200	22.200	0	0	0
5	-	Materialaufwand	227.839,81-	240.900-	240.900-	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.839,81-	240.900-	240.900-	0	0	0
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	144,49-	0	0	0	0	0
		42001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	143.886,73-	135.000-	135.000-	0	0	0
		42002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.833,00-	3.400-	3.400-	0	0	0
		42003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	6.376,26-	5.900-	5.900-	0	0	0
		42004000 Unterhaltung Leitungen	54.831,70-	75.000-	75.000-	0	0	0
		42005000 Unterhaltung Wasserzähler	6.932,80-	10.400-	10.400-	0	0	0
		42006000 Unterhaltung Fahrzeuge	12.834,83-	11.200-	11.200-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	141.500-	141.500-	0	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	141.500-	141.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.500-	141.500-	0	0	0
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.863,10-	82.400-	82.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.677,58-	17.000-	17.000-	0	0	0
		44002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	21.780,00-	65.400-	65.400-	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	161,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	244,52-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	26.816,43	20.000	20.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	26.816,43	20.000	20.000	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.060,48-	25.900-	25.900-	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.060,48-	1.900-	1.900-	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	316.770,74	99.400	99.400	0	0	0
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	316.770,74	99.400	99.400	0	0	0
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Wasserversorgungsbeitrag												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	371.500	371.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	371.500	371.500	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	371.500	371.500	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000001: Kostenersatz Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000002: Sanierung Schillerstraße 2. BA												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.600-	103.650-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	111.600-	103.650-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	111.600-	103.650-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	111.600-	103.650-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Rohrnetzanalyse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
721100000007: Erschließung Waldkindergarten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
721100000008: Sanierung Hochbergstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000009: Wasserleitungsnetz Unterhaltungsmaßnahmen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
721100000010: Erwerb Programm Wasserzählerstände												
	=	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	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
7211000000106: Zuschuss Neubau Wasserwerk ZV												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000109: Grund 5. BA.												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
721100000110: Sanierung Gemmiweg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
721100000111: Inlinersanierungen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000112: Sanierung Pfarrscheuerareal												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
721100000113: Anbau Rohwassertank Palmbühl												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Eigenbetrieb WV SchömborgLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ21

BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	552.600	552.600	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	572.600	572.600	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	323.300-	323.300-	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	323.300-	323.300-	0	0	0	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	249.300	249.300	0	0	0	0
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	490.900-	1.069.650-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	490.900-	1.069.650-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	490.900-	1.069.650-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	241.600-	820.350-	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	440.250	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	373.100	372.500	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	406.600	846.250	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	9.322-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	25.900-	25.900-	0	0	0	0

Eigenbetrieb WV SchömborgLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	55.222-	25.900-	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	351.378	820.350	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	109.778	0	0	0	0	0

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme		Höhe des Kredites ursprünglich	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr		
		Tilgung, Zinsfestschreibung		Euro	Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insg. Euro
1	Volksbank Albstadt	2017	monatlich 218,49 € erstmals 01.02.2018	26.000,00	13.109,00	1,37	180,00	2.621,88	2.801,88
2	Deutsche Genossen- schafts und Hypothekenbank	2015	halbjährl. 1.625,00 € erstmals 30.06.2016 fest bis 30.12.2035	65.000,00	42.250,00	2,05	866,00	3.250,00	4.116,00
3	WL Bank AG Westfälische L. Münster	2014	halbjährl. 1.725,00 € erstmals 30.12.2014 fest bis 30.06.2034	69.000,00	39.675,00	1,85	734,00	3.450,00	4.184,00
4	Stadt Schömberg	1988	jährlich 20.000,00 €	1.300.000,00	1.180.000,00	2,00	23.600,00	20.000,00	43.600,00
						Summe	25.380 €	29.322 €	54.702 €