



**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gemeinde St. Peter
für das Jahr 2024**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 05.02.2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden – Württemberg in der jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1–4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

| | | |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1.1 | Summe Erträge | 223.500 € |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | -223.500 € |
| 1.3 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0 € |

2. Liquiditätsplan

| | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 198.500 € |
| 2.2 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -161.000 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 37.500 € |
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.000 € |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -106.000 € |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -68.500 € |
| 2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 106.000 € |
| 2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -42.500 € |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 63.500 € |
| 2.11 | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -5.000 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 100.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 €

St. Peter, den 05.02.2024



Rudolf Schuler
Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 21. Dezember 2009 zum 01. Januar 2010 gegründet.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde St. Peter im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser sowie das Vorhalten von Trinkwasserentnahmestellen im Gemeindegebiet. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben, er darf allerdings keine Gewinne erwirtschaften.

b) Rechtliche Verhältnisse

Die Gemeinde St. Peter ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetz, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt das Ortsnetz. Die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.

Die Messeinrichtungen werden ausschließlich von der Gemeinde geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt. Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter der Messeinrichtung ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

c) Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die kaufmännischen Aufgaben des Eigenbetriebs werden vom Rechnungsamt durchgeführt, die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Technische Angelegenheiten und die Betriebsführung werden seit dem Jahr 2000 durch die bnNETZE GmbH (ab 01.01.2023 badenovaNETZE GmbH) in Zusammenarbeit mit der Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH (EWK) durchgeführt, da die Gemeinde St. Peter keinen eigenen Wassermeister besitzt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Beschäftigte.

d) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2016 für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2014 statt. Die Wirtschaftspläne sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

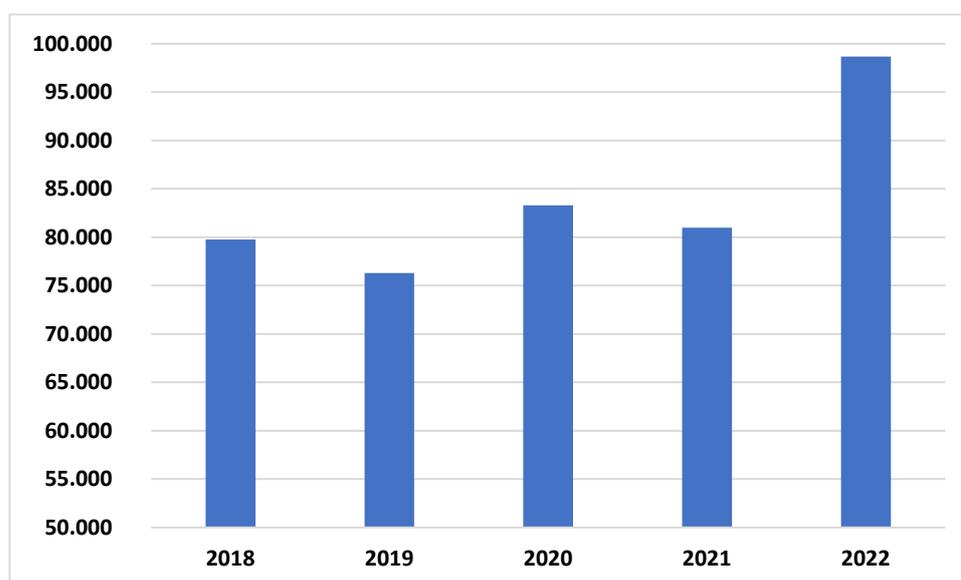
e) Steuerrechtliche Verhältnisse

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt insoweit der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht und gehört zum steuerlichen Unternehmensbereich der Gemeinde St. Peter. Gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn und unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

2) Entwicklung der gelieferten bzw. abgerechneten Wassermenge

Aufgrund der Umstellung des jährlichen Abrechnungszeitraums wurden bei der Jahresendabrechnung 2022 der Wasser- und Abwassergebühren einmalig 15 statt 12 Monate abgerechnet. Daher ergibt sich auch eine extreme Abweichung der abgerechneten Frischwassermenge im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021.

| Entwicklung gelieferte bzw. abgerechnete Wassermenge (in m ³) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Summe | 79.768 | 76.306 | 83.305 | 80.986 | 98.682 |



3) Erläuterungen Erfolgs- und Liquiditätsplan 2024

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor und hat ein Volumen von 223.500,- Euro

Ertragsseite

Der Plansatz der Erträge im Erfolgsplan beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 223.500,- Euro und verteilt sich auf die nachfolgenden Sachkonten:

| Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz 2024 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|
| 30110000 | Erlöse Frischwassergebühren | 190.000 |
| 30113000 | Erlöse Verwaltungsgebühren | 1.000 |
| 31610000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 5.000 |
| 31620000 | Auflösung von Beiträgen | 20.000 |
| 32003411 | Mieten & Pachten | 1.500 |
| 36510000 | Ertrag Beteiligung Badenova | 6.000 |

Die Frischwassergebühren betragen seit dem 01.10.2018 2,29 Euro (netto)/ m³, nachdem im Sommer 2018 durch ein Fachbüro eine Neukalkulation durchgeführt worden war. Hintergrund für die Gebührenerhöhung waren u.a. die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hochbehälter „Fischerweg“.

Im Laufe des zweiten Halbjahrs 2023 wurden die Frischwasser- und Zählergrundgebühren nun wieder durch ein Fachbüro neu kalkuliert. Anschließend wurden die Gebühren nachfolgend vom Gemeinderat am 20.11.2023 beraten bzw. beschlossen und gelten bis einschließlich 31.12.2025.

Frischwassergebühren

rückwirkend ab 01.01.2023 2,19 € (netto)/m³

Zählergrundgebühren

| <i>Neendurchfluss (Q_n) in m³/h</i> | 1,5 | 2,5 | 6 | 10 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <i>Dauerdurchfluss (Q₃)</i> | 2,5 | 4 | 10 | 16 |
| <i>€/Monat</i> | 0,85 | 1,36 | 3,41 | 5,46 |

Die Gebühren für die meisten Gebäude richten sich nach dem Dauerdurchfluss 4 (somit 1,36 €/Monat, bisher 0,87 €/Monat). Hinzu kommt jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 7 %.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2019 und den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2023.

Aufwandsseite

Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

Stromkosten (Sachkonto 42002001):

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 5.000,- Euro als Planansatz veranschlagt.

Mieten und Pachten (Sachkonto 42003003)

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 500,- Euro als Planansatz veranschlagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Der Planansatz für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 55.000,- Euro und teilt sich auf nachfolgende Sachkonten auf:

| Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz 2024 |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| 43003001 | Unterhaltung Grundstücke | 5.000 |
| 43003002 | Unterhaltung Leitungsnetz | 30.000 |
| 43003003 | Unterhaltung Wasserzähler | 5.000 |
| 43003005 | Betriebsführung badenovaNETZE GmbH | 15.000 |

Personalaufwand (Sachkonten 40110000 bis 40410000):

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Beschäftigte, teilweise werden allerdings die Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung direkt im Eigenbetrieb verbucht. Aufgrund der Tarifeinigung im Jahr 2023 für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ergibt sich eine jährliche durchschnittliche Gehaltssteigerung von rund 10,7 Prozent, der Plansatz für das Jahr 2024 beträgt rund 44.000,- Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der Planansatz beträgt im Haushaltsjahr 2024 rund 57.000,- Euro und teilt sich auf die nachfolgenden Sachkonten auf:

| Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz 2024 |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| 44003001 | Versicherungen | 5.000 |
| 44003002 | Bürobedarf, EDV-Kosten | 20.000 |
| 44003003 | Wasserentnahmeentgelt | 11.000 |
| 44003004 | Verwaltungskostenbeitrag | 20.000 |
| 44317000 | Reisekosten | 500 |

Folgender Versicherungsschutz besteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung:

- Maschinenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Inventarversicherung

Unter dem Sachkonto 44003002 (Bürobedarf) werden die EDV-Kosten für das Rechnungs- und Veranlagungswesen SAP-SMART bei Komm.One und die Kosten für den Steuerberater verbucht, hier sind 20.000,- Euro veranschlagt.

Der Verwaltungskostenbeitrag erfolgt für die erbrachten Verwaltungsleistungen der Innenverwaltung, verrechnet werden Leistungen des Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da im Eigenbetrieb kein eigenes Personal für Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, werden diese Leistungen von Bediensteten der Gemeindeverwaltung erbracht. Als Ausgleich für die Personal- und Sachkosten werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb jährlich die Verwaltungskosten im Rahmen der Inneren Verrechnung erstattet.

Zinsaufwendungen an Dritte (Sachkonto 45300000)

Bei diesen Zinsaufwendungen handelt es sich um die Verzinsung der einzelnen Darlehen im Eigenbetrieb Wasserversorgung, hier ist für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Planansatz von 12.500,- Euro vorgesehen.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2019 und den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2023.

b) Liquiditätsplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Verlegung von Wasserleitungen im Zuge der Baumaßnahme „Erweiterung Wechselfeld“ werden durch die Gemeinde St. Peter Erschließungsbeiträge im Rahmen von Grundstücksverkäufen erhoben. Diese liegen im Haushaltsjahr 2024 vermutlich bei 6.000,- Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Planansatz für Baukosten bzgl. Verlegung von Trinkwasserleitungen im Rahmen der Baumaßnahme „Erweiterung Wechselfeld“ liegt im Wirtschaftsjahr 2024 bei 30.000,- Euro. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden bisher Planungskosten von rund 2.500,- Euro bezahlt.

Im Jahr 2021 wurde bereits mit den Arbeiten für Neuverlegung der Wasserleitung Elzmatten bzw. vom Parkplatz Rossweiher im Rahmen der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme ElzmattenHalle/ Bad begonnen. In den Wirtschaftsjahren 2021 - 2023 wurden bereits Ausgaben von rund 55.000,- Euro getätigt. Im Jahr 2024 sind nun nochmals 5.000,- Euro an Auszahlungen als Planansatz vorgesehen, da die Schlussrechnung der Firma Vogel-Bau GmbH vom Ingenieurbüro Raupach und Stangwald Ingenieure GmbH für die Baumaßnahme noch nicht abschließend geprüft werden konnte.

Der Planansatz für eine weitere Befahrung der Quellen im Hochwaldgebiet mit einer TV-Kamera liegt bei 8.000,- Euro. Im Jahr 2023 fand bereits eine Befahrung statt, hier lagen die Kosten bei rund 6.000,- Euro und der ursprünglich Planansatz bei 12.500,- Euro.

Der Wasserbedarf von St. Peter wird aus den Quellen Hochwald und Jockenhof gedeckt. Die Rohwasserleitungen beider Quellen münden in den Hochbehälter St. Peter. Vor Einlauf in den Hochbehälter wird das Rohwasser entsäuert und in einer UV-Anlage desinfiziert. Der Hochbehälter versorgt den Ortskern der Gemeinde St. Peter. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass u.a. Starkregenereignisse zu einer Trübung des Quellwassers führen können. Der vorhandene geschlossene Filter zur Entsäuerung ist nicht auf die Trübstoffentfernung ausgelegt, die Desinfektionswirkung der UV-Anlage kann zudem durch die Trübung stark verringert werden. Da die Wasserversorgung von den beiden genannten Quellen abhängt, soll zur Sicherheit zukünftig eine zusätzliche Trübstoffentfernung mittels einer Ultrafiltrationsanlage (UF-Anlage) erfolgen.

Als Grundlage für die spätere HOAI-Planung ist zunächst ein fundiertes Konzept zur Integration der UF-Anlage in die Bestandsanlage zu erarbeiten, die Honorarkosten der badenovaNETZE GmbH für die Ausarbeitung dieses Konzeptes im Jahr 2024 liegen bei rund 10.000,- Euro.

Für kleinere Investitionen in Standrohre oder die Erneuerung von Hydranten im Wassernetz sind im Planungsjahr 2024 Auszahlungen von 3.000,- Euro bzw. 15.000,- Euro im Investitionsplan vorgesehen.

Der Planansatz für Baukosten bzgl. Verlegung von Trinkwasserleitungen im Rahmen der Baumaßnahme „Erweiterung Soldatenkapelle“ liegt im Wirtschaftsjahr 2024 bei 10.000,- Euro.

Die Kosten für die Objektplanung zur voraussichtlich im Jahr 2025 startenden Baumaßnahme „Ausbau Wolfweg West/ Scheuergasse Süd“ liegen laut dem Angebot des bisher auch für die vorbereitende Planung zuständigen Ingenieurbüros Weiß bei 25.000,- Euro für den Bereich der Sanierung der Trinkwasserleitung.

Übersicht zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2024

| Investitionsmaßname | Maßnahmenbezeichnung | Sachkonto | Planansatz 2024 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 731100000005 | Wasserleitung "Erweiterung Wechselfeld" | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.000 |
| 731100000007 | Wasserleitungsverlegung Elzmatte (Parkpl. Rossweiher) | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.000 |
| 731100000011 | TV-Befahrung Quellen Hochwald/ Jockenhof | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 8.000 |
| 731100000014 | Ultrafiltration HB St. Peter – Planungskosten Konzepterstellung | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 10.000 |
| 731100000015 | Investitionen WV - Standrohre u.a. | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze | 3.000 |
| 731100000016 | Erneuerung Hydranten | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 15.000 |
| 731100000017 | Erweiterung NBG Soldatenkapelle | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000 |
| 731100000020 | Trinkwasserleitung "Wolfweg West/ Scheuergasse Süd" - Planungskosten | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.000 |
| Summe | | | 106.000 |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der zuvor genannten Investitionen in Höhe von 106.000,- Euro ist es notwendig auf die liquiden Mittel zurückzugreifen und außerdem ein Darlehen in Höhe von 100.000,- Euro aufzunehmen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Planansatz für Tilgungsleistungen aus Darlehen liegt im Wirtschaftsjahr bei rund 30.000,- Euro.

Entwicklung Schuldenstand

Zum Jahresende 2023 lag der Stand der Schulden im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bei rund 353.000,- Euro, nach Abzug der Tilgungen und aufgrund der o.g. Darlehensaufnahme steigt der Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 auf voraussichtlich rund 423.000,- Euro an.

Erfolgsplan 2024

| 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 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 186.322,90 | 220.500 | 216.000 | 223.000 | 228.000 | 228.000 |
| | | 30110000 Erlöse aus Wassergebühren | 185.446,90 | 195.000 | 190.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren | 876,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 2.075,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 1.975,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32003411 Mieten & Pachten | 100,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | - | Materialaufwand | 60.284,94- | 70.500- | 60.500- | 60.500- | 65.500- | 65.500- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.271,47- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42002001 Stromkosten | 1.779,77- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42003001 Stromkosten Hochbehälter | 54,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42003003 Mieten und Pachten | 546,02- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 58.013,47- | 65.000- | 55.000- | 55.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude | 4.023,81- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43003002 Unterhaltung Leitungsnetz | 24.724,72- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 43003003 Unterhaltung Wasserzähler | 17.013,09- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43003005 Betriebsführung Badenova | 12.251,85- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 35.396,35- | 40.500- | 44.000- | 46.000- | 47.500- | 48.500- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 26.256,21- | 29.000- | 32.000- | 33.000- | 33.000- | 34.000- |
| | | 40110000 Beamte | 18.296,84- | 19.500- | 21.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 7.959,37- | 9.500- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 12.000- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.140,14- | 11.500- | 12.000- | 13.000- | 14.500- | 14.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.756,50- | 8.000- | 7.500- | 8.500- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 810,76- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft | 1.625,68- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 52,80 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 45.000- | 50.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |

| 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 |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 45.000- | 50.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 45.000- | 50.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.532,72- | 51.500- | 56.500- | 51.500- | 51.500- | 51.500- |
| | | 44003001 Versicherungen & Schadensfälle | 1.488,00- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc. | 7.076,12- | 15.000- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44003003 Wasserentnahmeentgelt | 10.824,60- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 44003004 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 15.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44317000 Reisekosten | 144,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 9 | + | Erträge aus Beteiligungen | 6.592,25 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova | 6.592,25 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.003,35- | 10.000- | 12.500- | 12.500- | 11.000- | 10.000- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 7.003,35- | 10.000- | 12.500- | 12.500- | 11.000- | 10.000- |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46002000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 72.773,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 72.773,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| 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 | 187.866,55 | 197.000 | 192.500 | 0 | 197.500 | 202.500 | 202.500 |
| | | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 185.751,14 | 195.000 | 190.000 | 0 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 60113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren | 140,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge | 1.975,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62003411 Mieten & Pachten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 6.592,25 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 66510000 Erträge aus Beteiligungen | 6.592,25 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 194.458,80 | 202.500 | 198.500 | 0 | 203.500 | 208.500 | 208.500 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 113.835,89- | 162.500- | 161.000- | 0 | 158.000- | 164.500- | 165.500- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 18.296,84- | 19.500- | 21.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte | 7.959,37- | 9.500- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 12.000- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.756,50- | 8.000- | 7.500- | 0 | 8.500- | 9.000- | 9.000- |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte | 810,76- | 1.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 2.000- | 2.000- |
| | | 70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte | 1.625,68- | 2.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 3.000- | 3.000- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 52,80 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72002001 Stromkosten | 1.779,77- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72003001 Stromkosten Hochbehälter | 54,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72003003 Mieten und Pachten | 638,06- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 73003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude | 4.023,81- | 10.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 73003002 Unterhaltung Leitungsnetz | 24.724,72- | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 73003003 Unterhaltung Wasserzähler | 17.013,09- | 10.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 73003005 Betriebsführung Badenova | 12.251,85- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 74003001 Versicherungen & Schadensfälle | 1.488,00- | 10.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 74003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc. | 5.605,96- | 15.000- | 20.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 74003003 Wasserentnahmeentgelt | 10.824,60- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |

EigB Wasserversorgung 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 |
| | 74003004 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 15.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 144,00- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 7 | - Ertragsteuerzahlungen | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76002000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 113.835,89- | 172.500- | 161.000- | 0 | 158.000- | 164.500- | 165.500- |
| 9 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 80.622,91 | 30.000 | 37.500 | 0 | 45.500 | 44.000 | 43.000 |
| 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 | 7.866,63- | 182.500- | 106.000- | 0 | 78.000- | 158.000- | 18.000- |
| | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 7.233,99- | 165.000- | 70.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 632,64- | 17.500- | 33.000- | 0 | 75.000- | 75.000- | 15.000- |
| 21 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 7.866,63- | 182.500- | 106.000- | 0 | 78.000- | 158.000- | 18.000- |
| 22 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 7.866,63- | 182.500- | 106.000- | 0 | 78.000- | 158.000- | 18.000- |
| 23 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 72.756,28 | 152.500- | 68.500- | 0 | 32.500- | 114.000- | 25.000 |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 140.000 | 100.000 | 0 | 78.000 | 158.000 | 18.000 |
| | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 140.000 | 100.000 | 0 | 78.000 | 158.000 | 18.000 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 146.000 | 106.000 | 0 | 78.000 | 158.000 | 18.000 |
| 33 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 18.276,30- | 25.000- | 30.000- | 0 | 35.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 18.276,30- | 25.000- | 30.000- | 0 | 35.000- | 40.000- | 40.000- |
| 37 | - Gezahlte Zinsen | 7.003,35- | 10.000- | 12.500- | 0 | 12.500- | 11.000- | 10.000- |
| | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 7.003,35- | 10.000- | 12.500- | 0 | 12.500- | 11.000- | 10.000- |
| 38 | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 25.279,65- | 35.000- | 42.500- | 0 | 47.500- | 51.000- | 50.000- |

EigB Wasserversorgung 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 |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 25.279,65- | 111.000 | 63.500 | 0 | 30.500 | 107.000 | 32.000- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 47.476,63 | 41.500- | 5.000- | 0 | 2.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 101.552 | 100.579 | 0 | 95.579 | 93.579 | 86.579 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 101.552 | 100.579 | 0 | 95.579 | 93.579 | 86.579 |

Investitionsmaß- nahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| 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 |
| 731100000005: WV Erweit. Wechselfeld | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 30.000- | 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 |
| 731100000006: Weiterschließung Hirschmatten | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 953,29- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 953,29- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 953,29- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 953,29- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 953,29- | 40.000- | 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 |
| 73110000007: Wasserleit. Elzmatten/ Parkpl. Rossw. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.281- | 6.281- | 0 | 6.280,70- | 20.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 11.281- | 6.281- | 0 | 6.280,70- | 20.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.281- | 6.281- | 0 | 6.280,70- | 20.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.281- | 6.281- | 0 | 6.280,70- | 20.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 11.281- | 6.281- | 0 | 6.280,70- | 20.000- | 5.000- | 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 |
| 73110000009: Schachtdeckel-Erneuerung Hochwald | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 632,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 632,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 632,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 632,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 632,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000010: Erneuerung Quellsammelschacht Jockenhof | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000011: TV-Befahrung Quellen Hochwald/ Jockenhof | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500- | 8.000- | 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 |
| 73110000012: Funktestverbind. Jockenhof - HB | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 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 |
| 73110000014: Ultrafiltration HB St. Peter | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 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 |
| 73110000015: Investitionen WV - Standrohre u.a. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| 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 |
| 73110000016: Erneuerung Hydranten | | | | | | | | | | | |
| = | 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 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

| 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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 73110000017: Erweiterung NBG Soldatenkapelle | | | | | | | | | | | |
| = | 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 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 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 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 73110000020: Trinkwasserleitung Wolfweg/ Scheuergasse | | | | | | | | | | | |
| = | 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 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde St. Peter

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

§ 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 107.321 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 107.321 | 100.579 | 95.579 | 93.579 | 86.579 | |
| 5 | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | -6.742 | -5.000 | -2.000 | -7.000 | 3.000 | |
| 7 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 100.579 | 95.579 | 93.579 | 86.579 | 89.579 | |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 100.579 | 95.579 | 93.579 | 86.579 | 89.579 | |

Schuldenstandübersicht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2024

| Bank | Darlehensnummer | Jahr Kreditaufnahme | Höhe Ursprungskredit | Stand 01.01.2023 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Tilgung 2024 | Zinsen 2024 | Zinssatz | Zinsfestschreibung bis |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| Landesbank Baden - Württemberg | 612 475 115 | 2012 | 100.000,00 € | 75.554,61 € | 72.816,09 € | 69.997,28 € | 2.818,81 € | 2.081,19 € | 2,90% | 01.09.2043 |
| Landesbank Baden - Württemberg | 614 239 206 | 2015 | 200.000,00 € | 160.000,00 € | 155.000,00 € | 150.000,00 € | 5.000,00 € | 2.205,00 € | 1,44% | 30.12.2034 |
| Sparkasse Hochschwarzwald | 6000111937 | 2016 | 50.000,00 € | 36.747,27 € | 35.112,84 € | 33.459,53 € | 1.653,31 € | 396,69 € | 1,15% | 30.03.2026 |
| Sparkasse Hochschwarzwald | 6000162336 | 2014 | 177.369,77 € | 98.619,77 € | 89.619,77 € | 78.369,77 € | 11.250,00 € | 3.800,00 € | 1,90% | 30.04.2024 |
| <i>Geplante Darlehensaufnahme</i> | | <i>2024</i> | <i>100.000,00 €</i> | | | <i>91.000,00 €</i> | <i>9.000,00 €</i> | <i>4.000,00 €</i> | <i>3,00%</i> | |
| Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung | | | 627.369,77 € | 370.921,65 € | 352.548,70 € | 422.826,58 € | 29.722,12 € | 12.482,88 € | | |



Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.

Bürgermeisteramt St. Peter
Klosterhof 12
79271 St. Peter

Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03
Frau Gutjahr
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.
Zimmernummer: 415

Telefon: 0761 2187-8311
Telefax: 0761 2187-77 8311
E-Mail: kommunalaufsicht@lkbh.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024;
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit**

Freiburg, den 23.02.2024
Unser Zeichen: 03.1.12-2017-002417

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 05.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

I.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Ein Fehler bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen führt rein rechnerisch zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, einer Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes und in Folge einer Erhöhung der Entnahme aus liquiden Mitteln. Mit den vorliegenden Informationen wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsvollzug ein Ausgleich stattfinden wird.

Nach wie vor ist im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, wie die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen erfolgen soll. Siehe verbindliches Muster Anlage 3 VwV Produkt- und Kontenrahmen Ziffern 25-35. Nach den im Vorbericht S. 35 aufgeführten Prognosewerten für die Jahre 2020 bis 2023 ist mit einem durchgehend positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen, welches den gesetzlichen Haushaltsausgleich durch Abdeckung von Fehlbeträgen aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ermöglicht. Dies vorbehaltlich der Feststellung der Jahresrechnungen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz.

Hinsichtlich der Anlage 5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität verweisen wir auf das verbindliche Muster der VwV Produkt- und Kontenrahmen und bitten um zukünftige korrekte Darstellung von Kassenkrediten, welche der Kernhaushalt den Eigenbetrieben gewährt. Siehe hierzu auch Ausführungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

In Zukunft ist auf eine korrekte Darstellung zu achten.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 05.02.2024 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 für **den Eigenbetrieb Wasserversorgung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

100.000,-- EUR

--einhunderttausend Euro--

wird gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 40.000,-- EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 3 GemO nicht erforderlich.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 05.02.2024 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 für **den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 1.067.000,-- EUR

--eine Million siebenundsechzigtausend Euro--

wird gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO und für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 200.000,-- EUR

--zweihunderttausend Euro--

gemäß § 89 Abs. 3 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Im Übrigen ist zu dem Wirtschaftsplan Folgendes zu bemerken:

Wir wiederholen unseren Hinweis aus der Haushaltsverfügung vom vergangenen Jahr. Dies war auch bereits Thema im Prüfungsbericht für die Jahre 2005 bis 2014.

Die Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ weist dauerhaft einen negativen Saldo aus.

Auch wenn das Eigenbetriebsrecht keine Mindestliquidität festlegt, stellt eine negative Liquidität einen Kassenkredit dar. Wenn es sich um Mittel des Kernhaushaltes handelt, ist dies in Anlage 5 zum Kernhaushalt abzubilden. Wir gehen davon aus, dass dies unverändert der Fall ist.

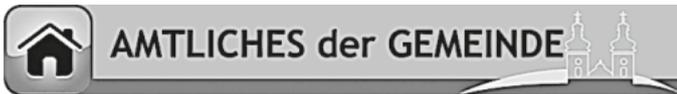
Es deutet vieles darauf hin, dass hier ein dauerhafter Kassenkredit ohne entsprechende Ermächtigung aufgenommen wurde oder ein Trägerdarlehen ohne entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb, welches u.U. auch ohne erforderliche Kreditgenehmigung gewährt wurde. Im aktuellen Haushaltsjahr ist für den Eigenbetrieb eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 200.000,-- € beschlossen worden. So, dass hier der übersteigende Kassenkredit nach wie vor nicht durch den Festsetzungsbeschluss gedeckt ist.

Nach § 12 Abs.2 Eigenbetriebsgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Der Sachverhalt ist aufzuklären und in einer rechtmäßigen Weise zu regeln. Wir bitten hier zu gegebener Zeit um entsprechende Mitteilung.

Auf die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der Auslegung des Haushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Gutjahr 



Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat St. Peter hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 05.02.2024 den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beraten und beschlossen. Die Unterlagen hierzu liegen in der Zeit vom 07.03.2024 bis einschließlich 15.03.2024 im Rathaus St. Peter, Rechnungsamt, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme und öffentlichen Bekanntmachung aus. Zudem kann der Wirtschaftsplan auf der Homepage der Gemeinde St. Peter (www.st-peter.eu) eingesehen werden.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 05.02.2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden – Württemberg in der jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1–4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

| | | |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1.1 | Summe Erträge | 223.500 € |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | -223.500 € |
| 1.3 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0 € |

2. Liquiditätsplan

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 198.500 € |
| 2.2 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -161.500 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 37.000 € |
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.000 € |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -106.000 € |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -68.500 € |
| 2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 106.000 € |
| 2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -42.500 € |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 63.500 € |
| 2.11 | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -5.000 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **100.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **40.000 €**

St. Peter, den 07.03.2024
gez. Rudolf Schuler, Bürgermeister