
*Gehrenberg-Wasserversorgung
Oberteuringen*

Bodenseekreis



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024	3
Vorbericht	
1. Allgemeines	4
2. Neues Eigenbetriebsrecht	4
3. Wirtschaftsjahr 2024	
a) Erfolgsplan	5
b) Liquiditätsplan	7
4. Statistische Zahlen	9
Erfolgsplan 2024	11
Liquiditätsplan 2024	14
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	15
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	17
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	18
Stellenübersicht	19
Anlage Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024	20
Nachrichtlich	
Fortschreibung Verlustvortrag	21

**Feststellung des
Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes
Gehrenberg-Wasserversorgung Oberteuringen**

für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.03.2024 aufgrund von § 9 der Verbandsatzung der Gehrenberg-Wasserversorgung in Verbindung mit den §§ 1, 5 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, § 14 Eigenbetriebsgesetz und §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan:		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	502.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	502.500 €
1.3	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0 €
2. Liquiditätsplan:		
	<i>Laufende Geschäftstätigkeit:</i>	
2.1	Summe der Einzahlungen	481.300 €
2.2	Summe der Auszahlungen	290.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	190.900 €
	<i>Investitionstätigkeit:</i>	
2.4	Summe der Einzahlungen	14.200 €
2.5	Summe der Auszahlungen	597.000 €
2.6	Zahlungsmittelbedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-582.800 €
2.7	mit einem Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-391.900 €
	<i>Finanzierungstätigkeit:</i>	
2.8	Summe der Einzahlungen	513.400 €
2.9	Summe der Auszahlungen	121.500 €
2.10	Mit einem Finanzierungsüberschuss (Saldo aus 2.8 und 2.9)	391.900 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.11)	0 €

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	513.400 €
---	-----------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000 €
---	-----------

Oberteuringen, den 28.03.2024

Ralf Meßmer
Verbandsvorsitzender

1. Allgemeines

Die Gemeinden Oberteuringen, Meckenbeuren und die Stadt Friedrichshafen haben einen Zweckverband im Sinne von § 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit gegründet, mit dem Ziel, die Einwohner im Verbandsgebiet mit trinkbarem Wasser zu versorgen und die hierzu erforderlichen Wasserversorgungsanlagen zu erstellen und zu betreiben.

Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung“ und hat seinen Sitz in Oberteuringen, Bodenseekreis. Er versorgt derzeit ca. 6.920 Einwohner mit trinkbarem Wasser. Dabei entfallen auf die Verbandsgemeinden:

- Oberteuringen: ca. 5.082 Einwohner,
(alle Wohnplätze)
- Meckenbeuren: ca. 90 Einwohner,
(Wohnplätze: Holzbauer, Hungersberg, Laufenen,
Regler, Reuter, Stengele und Weiler)
- Stadt Friedrichshafen ca. 1.744 Einwohner.
(die Ortschaft Ettenkirch mit Ausnahme der Wohnplätze in Hirschlatt)

Außerhalb des Verbandsgebietes werden in Adelsreute (Stadt Ravensburg) noch ca. 4 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Entsprechend der Verbandssatzung sind Organe des Verbandes die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden Kraft ihres Amtes und aus acht weiteren Vertretern der Verbandsgemeinden (Oberteuringen fünf, Stadt Friedrichshafen zwei und Meckenbeuren ein weiterer Vertreter).

2. Neues Eigenbetriebsrecht

Im Jahr 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg novelliert. Der Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung Oberteuringen wendet entsprechend des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) das Eigenbetriebsrecht an. Das bedeutet, dass seit dem 01.01.2023 neue Muster und Anlagen Verwendung finden.

3. Wirtschaftsjahr 2023

a) Erfolgsplan

Einnahmen des Erfolgsplanes:

Die bisher im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Einnahmekonten werden mit dem neuen Eigenbetriebsrecht zusammengefasst in Umsatzerlöse (Nr. 1), sonstige betriebliche Erträge (Nr. 4) und sonstige Zinsen und ähnliche Beträge (Nr. 11).

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse umfassen die Erlöse aus Wasserzins, Bauwasserzins, Messgebühren, Geschäftsbesorgungsvertrag sowie die Kostenersätze aus Hausanschluss, Bauwasser und Löschwasserhydranten, wobei es sich bei den Kostenersätzen für Hausanschluss und Bauwasser um Verrechnungsposten handelt, die im Erfolgsplan als Ausgaben ausgewiesen werden.

Für die Umsatzerlöse wird für 2024 ein Planansatz von 478.800 € festgelegt. Den größten Anteil der Umsatzerlöse des Erfolgsplanes nehmen die Erlöse durch den Wasserzins ein. 2024 sind hier Einnahmen in Höhe von 410.000 € eingeplant. Dies entspricht einer verkauften Wassermenge von ca. 356.500 m³, bei einem Preis von 1,15 €/m³. Die Einnahmen an den Messgebühren betragen 48.000 €.

Beim Geschäftsbesorgungsvertrag, welcher die Abrechnung der Abwassergebühren für die Gemeinde Oberteuringen beinhaltet, bleibt der Ansatz bei 9.600 € wie 2023.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Teilauflösungen für Wasserversorgungsbeiträge und Landesbeihilfe, Erlöse aus Sachanlageverkäufen sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren. Dieser Ansatz beträgt 23.500 €. Für die Teilauflösungen für Wasserversorgungsbeiträge und Landesbeihilfe werden 21.000 € in Ansatz gebracht. Für Erlöse aus Sachanlageverkäufen werden 500 € einkalkuliert und der Kostenansatz für die Säumniszuschläge und Mahngebühren wurde auf 2.000 € reduziert.

Ausgaben des Erfolgsplanes:

Auch auf der Ausgabenseite werden Konten zusammengefasst, so dass nur auf größere Ausgabenpositionen eingegangen wird.

Materialaufwand

Der Materialaufwand wird auf 46.000 € festgesetzt. Der größte Anteil des Materialaufwands wird für die Reparatur des Versorgungsnetzes benötigt (30.500 €).

Personalaufwand

Dieser Kostenansatz beinhalten die Lohnkosten für den Geschäftsführer sowie die Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter. Die Planansätze ergeben insgesamt 14.300 €.

Abschreibungen

Für die Abschreibungen sind 2024 im Erfolgsplan 156.300 € eingeplant. Zusammen mit der Teilauflösung des Benutzungsrechtes für den Trinkwasserverbund in Höhe von 4.300 € und abzüglich der Teilaufösungen für Wasserversorgungsbeiträge (inkl. Wertberichtigung Investitionszuschüsse) und Teilaufösungen für Landesbeihilfe Höhe von 21.000 € sowie der Kredittilgungen in Höhe von 70.000 € stehen dem Liquiditätsplan für Investitionen tatsächlich 69.600 € aus den Abschreibungen zur Verfügung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz für die betrieblichen Aufwendungen beträgt insgesamt 230.100 €.

Die Raumkosten und Versorgung beinhalten die Miete für das Büro im Rathaus sowie Energiekosten.

Bei den Versicherungen, Beiträgen und Abgaben übernehmen der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 47.800 € sowie das Entgelt für die Wasserentnahme in Höhe von 37.000 € den größten Kostenanteil.

In den Kosten der Warenabgabe stecken die Kosten der technischen Betriebsführung durch den Zweckverband Unteres Schussental.

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beinhalten unter anderem Trinkwasseruntersuchungen, Porto, Telefon, EDV Kosten, Fortbildungskosten, Rechts- und Beratungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt 51.500 € an Zinsaufwendungen eingeplant. Neben den Zinsen für Kredite in Höhe von ca. 49.000 € wird davon ausgegangen, dass im Wirtschaftsjahr über einen längeren Zeitraum Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Hierfür sind Zinsausgaben in Höhe von 2.500 € eingeplant.

b) Liquiditätsplan

Aufgrund des ab 01.01.2023 anzuwendenden Eigenbetriebsrechts in Baden-Württemberg, hat der Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eine Liquiditätsplanung erstellt. Die Liquiditätsplanung besteht aus dem **Liquiditätsplan mit Finanzplanung**, der **voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität** und der **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**. Er ersetzt den bisherigen Vermögensplan. Der Liquiditätsplan gibt Auskunft über die Art der Finanzierung des Eigenbetriebs und der Veränderung des Finanzierungsmittelbestands im Wirtschaftsjahr.

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Im **Liquiditätsplan mit Finanzplanung** werden die Ein- und Auszahlungen aus

- *der laufenden Geschäftstätigkeit*
- *der Investitionstätigkeit und*
- *der Finanzierungstätigkeit*

dargestellt.

Laufende Geschäftstätigkeit

Die laufende Geschäftstätigkeit zeigt die Ein- und Auszahlungen, die durch die betriebliche Tätigkeit entstehen und geben Auskunft über die Fähigkeit liquide Mittel für Investitionen und Tilgung von Krediten zu erwirtschaften. Bei der Ermittlung der Ein- und Auszahlungen wurden alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen, wie Abschreibungen und Erträge z. B. Teilauflösung der Landeszuschüsse und Teilauflösung der Wertberichtigungen/Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt. 2024 ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 190.900 € eingeplant. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 481.300 € stehen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 290.400 € gegenüber.

Investitionstätigkeit

2024 stehen den Einnahmen aus der Investitionstätigkeit von 14.200 € Ausgaben aus der Investitionstätigkeit von 597.000 € gegenüber, somit entsteht ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 582.800 €.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit weist ein Überschuss von 391.900 € aus. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 513.400 € vorgesehen, denen Auszahlung von 70.000 € zur Tilgung von Krediten und Zinsen in Höhe von 51.500 € gegenüberstehen.

Der Gesamtsaldo des Liquiditätsplans für das Jahr 2024 beträgt 0 €, d. h. der Liquiditätsplan ist ausgeglichen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Wasserspeicherung

Für die Betonsanierung Hochbehälter Remette werden für das Jahr 2024 91.000 € eingeplant.

Wasserverteilung

Wasserleitung Gewerbegebiet Bildeschle

Für die Wasserleitung im Gewerbegebiet Bildeschle in Oberteuringen werden 2024 Kosten in Höhe von 25.000 € angesetzt.

Wasserleitung Hefigkofen – Ramsen, Ringschluss Weiler

Kosten in Höhe von 200.000 € werden 2024 für die Wasserleitung Hefigkofen – Ramsen, Ringschluss Weiler eingeplant.

Wasserleitung Franz-Roth-Platz

Für die Vorarbeiten der Wasserleitung Franz-Roth-Platz werden mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Pumpwerk Zonentrennung Ettenkirch

Zur Beseitigung von Mängeln an der Wasserversorgung Ettenkirch wurden bereits 2020 Kosten für ein Pumpwerk Zonentrennung Ettenkirch eingeplant. Hierfür werden 2024 216.000 € eingeplant.

Außenanlagen

Zaun Schutzzone Feuerstein'sche Quelle

Der Zaun um die Schutzzone Feuerstein'sche Quelle muss erneuert werden. Die Kosten hierfür werden auf 45.000 € geschätzt.

Oberteuringen, den 28.03.2024

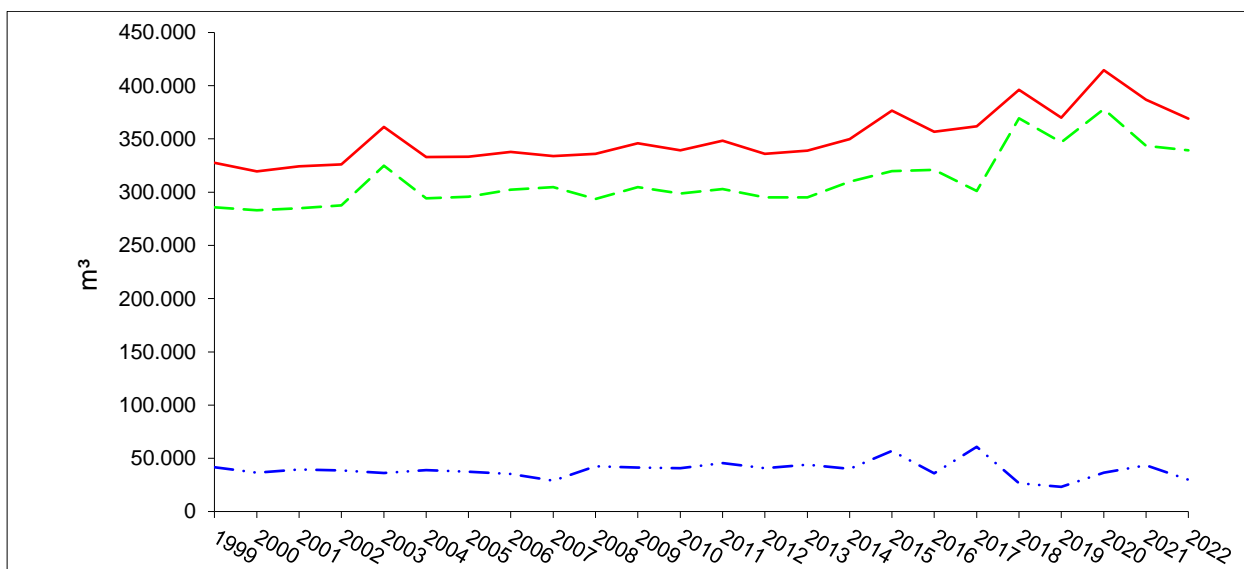
Rainer Groß
Geschäftsführer

4. Statistische Zahlen

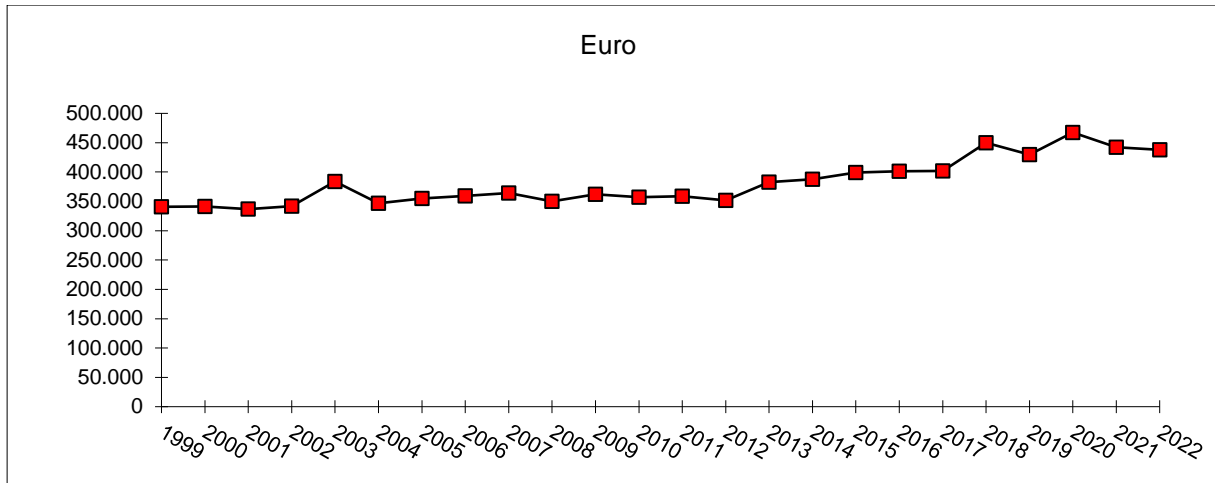
Wasserförderung in m³

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fördermenge	335.950	338.908	349.724	376.714	356.900	361.835	396.130	370.018	414.617	386.852	369.003
Verkaufsmenge *	295.147	294.969	309.750	319.812	320.872	301.038	369.477	346.849	378.053	343.571	339.248
Verlust	40.803	43.939	39.974	56.902	36.028	60.797	26.653	23.169	36.564	43.281	29.755
Verlust in %	12,15	12,96	11,43	15,10	10,09	16,80	6,73	6,26	8,82	11,19	8,06

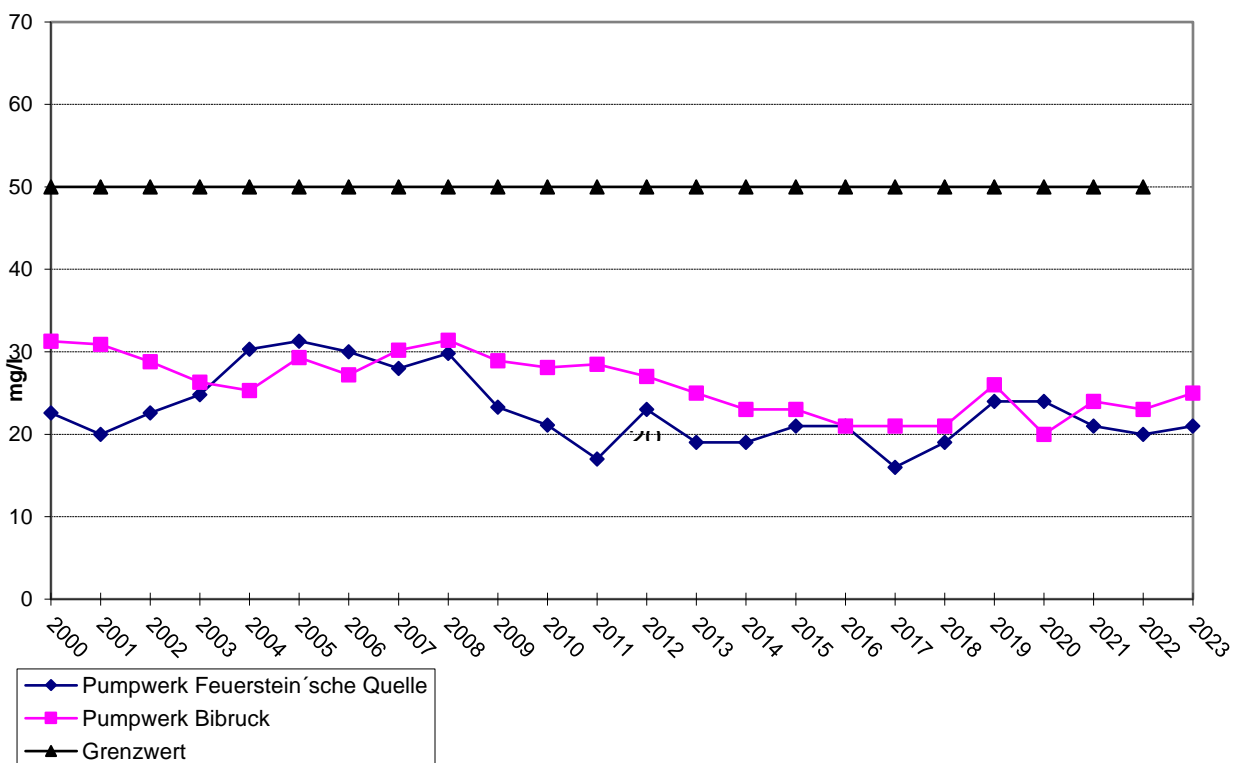
* incl. Bau- und Betriebswasser



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro	358.721	351.894	382.799	387.756	398.925	401.224	401.986	450.060	429.678	467.439	442.062	437.688



Nitratwerte



Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	Umsatzerlöse	476.100	478.800	494.400	503.900	505.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	29.500	23.500	23.300	24.800	29.300
5	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	78.200	46.000	41.900	31.900	29.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
b)	soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
7.	Abschreibungen:					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.000	160.600	172.300	174.300	174.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
a)	Raumkosten und Versorgung	44.200	39.200	40.200	40.400	40.400
b)	Grundstücksaufwendungen	400	400	400	400	400
c)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	114.300	105.800	106.700	106.800	106.800
d)	Werbe- und Reisekosten	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Gehrenberg-Wasserversorgung

Oberteuringen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung



Konto Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
e)	Kosten der Warenabgabe	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
f)	verschiedene betriebliche Kosten	29.000	26.100	25.300	25.300	25.300
g)	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
h)	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	100	200	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	31.500	51.500	58.200	76.900	84.500
	davon aus verbundenen Unternehmen					
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuer	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung	Planung
		2023 €	2024 €		2025 €		2026 €	2027 €
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	476.100	478.800		494.400		503.900	505.100
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investition- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.500	2.500		2.500		2.500	2.500
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	487.600	481.300	0	496.900		506.400	507.600
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	90.500	59.200		55.100		45.100	43.100
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	247.700	231.200		232.300		232.600	232.700
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	338.200	290.400	0	287.400		277.700	275.800
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	149.400	190.900	0	209.500		228.700	231.800
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	58.000	14.000		3.500		70.000	20.000
14.	Erhaltene Zinsen	100	200		200		200	200
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.100	14.200	0	3.700	0	70.200	20.200
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	737.000	597.000		1.537.000		1.197.000	600.000
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.000	597.000	0	1.537.000	0	1.197.000	600.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-678.900	-582.800	0	-1.533.300	0	-1.126.800	-579.800

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung	Planung
		2023	2024		2025		2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf	-529.500	-391.900	0	-1.323.800	0	-898.100	-348.000
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	610.000	513.400		1.467.500		1.105.000	596.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	610.000	513.400	0	1.467.500	0	1.105.000	596.000
33.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	49.000	70.000		85.500		130.000	163.500
37.	Gezahlte Zinsen	31.500	51.500		58.200		76.900	84.500
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.500	121.500	0	143.700	0	206.900	248.000
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	529.500	391.900	0	1.323.800	0	898.100	348.000
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0	0	0	0	0	0	0
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	42.400	42.400					
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	42.400,14					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.400,14					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.400,14	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	42.400,14	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400

Nicht benötigte Bezeichnungen/Konten wurden zur Vereinfachung weggelassen!



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- €	Bisher finanziert €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungsermächtigungen 2024 €	Planung 2025 €	Verpflichtungsermächtigungen 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- €
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			58.000	14.000		3.500		70.000	20.000	
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000	14.000	0	3.500	0	70.000	20.000	
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Wasserspeicherung										
	Betonsanierung HB Bibruck			312.000							
	Betonsanierung HB Remette				91.000		546.000				
	Wasserverteilung										
	WL Baugebiet Mohnweg			110.000							
	WL Bildeschle				25.000		215.000		240.000		
	WL Hefigkofen - Ramsen, Ringschluss Weiler				200.000		300.000		200.000		
	WL Ettenkirch Mitte, 1. Bauabschnitt			40.000							
	WL Ettenkirch Mitte, 2. Bauabschnitt								157.000		
	WL Zillisbach								600.000	600.000	
	WL Habratsweiler			130.000							
	WL Franz-Roth-Platz				20.000		126.000				
	WL Ellenweiler										
	Wassergewinnung										
	Pumpwerk Zonentrennung Ettenkirch			100.000	216.000		350.000				
	Außenanlagen										
	Zaun Feuerstein'sche Quelle			45.000	45.000						
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	737.000	597.000	0	1.537.000	0	1.197.000	600.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	-679.000	-583.000	0	-1.533.500	0	-1.127.000	-580.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen										
16.	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	737.000	597.000	0	1.537.000	0	1.197.000	600.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehende jährliche Ergebnisbelastungen										

Gehrenberg-Wasserversorgung Oberteuringen

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Wirtschaftsjahr	Zahl im Vorjahr	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	Ehrenamtliche Entschädigung	1	1	
Stellv. Verbandsvorsitzender	Ehrenamtliche Entschädigung	1	1	
Geschäftsführer	Geringfügige Beschäftigung	1	1	

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

1. Laufende Kredite:

Lfd. Nr.	Kreditgeber:	Tag der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit	Tilgungsrate / Annuität	Zinssatz %	Zinsanpassung zum	Schuldenstand am 01.01.2024 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand am 31.12.2024 EUR
									Zinsen EUR	Tilgung EUR	
1	Landesbank BW 607 119 896 Konto-Nr. 0642	29.02.2008	157.000,00	20 Jahre	Raten 1/4 jährl. je 1.962,50	4,68%	30.03.2028	33.362,50	1.423,60	7.850,00	25.512,50
2	Landesbank BW 617 732 442 Konto-Nr. 0643	10.10.2019	100.000,00	10 Jahre	Raten 1/4 jährl. je 1.250,00	0,17%	30.09.2029	78.750,00	130,70	5.000,00	73.750,00
3	Raiffeisenbank Obert. 80 265 260 Konto-Nr. 0646	26.07.2012	96.000,00	10 Jahre	Raten 1/2 jährl. je 3.200,00	2,20%	16.07.2022				
	<u>Umschuldung</u> Landesbank BW 619723 483 Konto-Nr. 0646	15.07.2022	64.000,00	10 Jahre	Raten 1/2 jährl. je 3.200,00	2,65%	30.06.2032	59.200,00	1.547,60	3.200,00	56.000,00
4	Raiffeisenbank Obert. 80 265 278 Konto-Nr. 0641	11.07.2017	110.000,00	20 Jahre	Raten 1/2 jährl. je 1.833,33	2,14%	01.06.2037	86.166,71	1.824,34	3.666,66	82.500,05
5	Landesbank BW 618 272 143 Konto-Nr. 0640	28.07.2020	150.000,00	30 Jahre	Raten 1/2 jährl. je 5.000,00	0,29%	30.06.2030	132.500,00	380,63	5.000,00	127.500,00
6	Landesbank BW 620 647 272 Konto-Nr. 0644	01.08.2023	800.000,00	10 Jahre	Raten 1/4 jährl. je 5.000,00	0,29%	30.06.2033	786.666,60	27.727,00	26.666,80	759.999,80
Summe:								1.176.645,81	33.033,87	51.383,46	1.125.262,35
2. Noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen											
2023			610.000,00	30 Jahre		3,00%		610.000,00	18.300,00	18.484,85	591.515,15
2024			513.400,00	30 Jahre		3,00%					
Summe Ziffer 1. und 2.								1.786.645,81	51.333,87	69.868,31	1.716.777,50

Fortschreibung Verlustvortrag

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz	Jahresgewinn	Jahresverlust	Fortschreibung Verlustvortrag
Verlustvortrag per 31.12.2000			- 131.264,00 €
2001	15.855,00 €		- 115.409,00 €
2002	46.157,00 €		- 69.252,00 €
2003	66.766,00 €		- 2.486,00 €
2004		34.343,00 €	- 36.829,00 €
2005	35.015,00 €		- 1.814,00 €
2006	15.177,09 €		13.363,09 €
2007		33.684,81 €	- 20.321,72 €
2008		25.554,40 €	- 45.876,12 €
2009	16.103,26 €		- 29.772,86 €
2010		4.163,15 €	- 33.936,01 €
2011	10.423,69 €		- 23.512,32 €
2012		13.409,50 €	- 36.921,82 €
2013	8.429,21 €		- 28.492,61 €
2014	981,68 €		- 27.510,93 €
2015		12.787,57 €	- 40.298,50 €
2016		2.585,76 €	- 42.884,26 €
2017	15.064,32 €		- 27.819,94 €
2018		26.324,30 €	- 54.144,24 €
2019	33.700,40 €		- 20.443,84 €
2020	41.057,62 €		20.613,78 €
2021	31.790,60		52.404,38 €
2022		31.907,34 €	20.497,04 €