

Wirtschaftsplan

2023

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Blumberg am 15.12.2022 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

| | |
|--|-------------|
| mit Erträgen in Höhe von | 1.745.001 € |
| mit Aufwendungen in Höhe von | 1.634.646 € |
| mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von | 110.355 €. |

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

| | |
|--|-------------|
| mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.690.001 € |
| mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.128.750€ |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit | 561.251 € |
| mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 € |
| mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 883.500 € |
| mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 853.500 € |
| mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf | 292.249 € |
| mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 131.000 € |
| mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 178.474 € |
| mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 47.474 € |
| mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | -339.723 € |

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 0 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

Blumberg, den 15.12.2022

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

| | |
|------------------------------|--|
| Betrieb: | Stadtwerke Blumberg |
| Rechts-/Organisationsform: | Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016 |
| Sitz: | 78176 Blumberg |
| Wirtschaftsjahr: | Kalenderjahr |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser. |
| Stammkapital: | 1.305.328 EUR |
| Betriebsleitung: | Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter) |
| Sonderkasse: | Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet |

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere ein höheres Gebührenaufkommen, eine höhere Dividendenausschüttung sowie ein geringerer Verlustausgleich gegenüber den Bahnbetrieben führten zu einer Ergebnisverbesserung. Das Jahr 2021 schließt mit einem Gewinn von 256 T€ ab.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Erschließung BG Kirchberg Hondingen). Sie werden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2022

Der Vollzug des Erfolgsplans 2022 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Es muss zwar mit steigenden Energiekosten gerechnet werden. Per Saldo wird allerdings erwartet, dass diese Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden können. Durch das positive Ergebnis der Bahnbetriebe wird außerdem kein Verlustausgleich erforderlich, was sich trotz geringerer Dividende der ESB saldiert ergebnisverbessernd auswirkt.

Erfahrungsgemäß kann es allerdings in den Wintermonaten zu einem erhöhten Auftreten von Rohbrüchen kommen.

Die Wasserabgabe an die Kunden liegt nach bisheriger Einschätzung des Wasserwerks im „normalen“ Rahmen. Die tatsächliche Höhe der damit einhergehenden Wassergebühren kann allerdings erst nach Ablesung der Wasserzähler verlässlich ermittelt werden.

Bei den folgenden Maßnahmen ergaben sich Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung die aber mit der Änderung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt wurden.

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| WL Süßer Winkel | - 120.000 € | für das lfd. Jahr wurden Planungskosten eingestellt; die Umsetzung erfolgt in 2023. |
| WL Schlossstraße | + 170.000 € | Erneuerung der WL im Zuge des Kreisstraßenbaus. Ursprünglich sollten lediglich die HA ersetzt werden, nach Öffnung der Baustelle wurde festgestellt, dass ein Austausch erfolgen muss. |
| WL Schwimmbadstraße | + 14.000 € | Mehrkosten ggü. Planung. |
| WL Städtle | + 21.000 € | Mittelübertrag aus 2021 und Mehrkosten |
| WL Rohrseilbrücke | + 50.000 € | Teilerneuerung der WL zur KA Achdorf. Maßnahme musste außerplanmäßig zur Sicherstellung der Wasserversorgung der KA und des Hofes umgesetzt werden. |

Die vorgesehenen Planungskosten für den HB Kleiner Buchberg werden bis zur Vorlage eines aussagefähigen Ingenieurkonzepts verschoben und fallen in 2022 nicht an. Ebenfalls nicht realisiert werden die WL Schwimmbadstraße (neu veranschlagt 2023) sowie die WL Kreuzwiesen.

2.3 Wirtschaftsplan 2023

2.3.1 Erfolgsplan 2023

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unterhalt Leitungsnetz: Der Aufwand für die Unterhaltung des veralteten Leitungsnetzes nimmt jährlich zu

Wasserspeicherung: Neuer Überlauf, Kammertrennung, Türelement, Außensanierung Putz und Dämmung, Wasserkammerdecke am HB Riedöschingen

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil.

2.3.2 Investitionen 2023

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2023:

HB Kleiner Buchberg/Zentrale Wasseraufbereitung Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Umsetzung des Strukturgutachtens monetär bewertet und geklärt werden (aus 2022 übertragen)

| | |
|--------------------------|---|
| Kirchberg II: | WL im Zuge Baugebiet |
| WL Otto-Efferenn-Straße: | Planungskosten WL-Erneuerung im Zuge Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis) aus 2022 übertragen |
| WL Oberes Ried: | Erneuerung/Aufdimensionierung der alten WL |
| WL Süßer Winkel: | Erneuerung/Umlegung der alten WL |

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden die bisher bekannten Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage eingestellt. Konkrete Werte ergeben sich erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie. Die Werte dienen zudem für die Beantragung von Zuschüssen nach den FRWW. Sofern der Landkreis die Ortsdurchfahrt Riedöschingen erneuert, soll auch die Wasserleitung in das Projekt einbezogen werden. Weitere Wasserleitungserneuerungen sind im Schubis, Auf Steinen, im Grubenweg, in der Schwarzwaldstraße, der Eschacherstraße, Am Kirchberg und in der Hauptstraße vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

| Stellenübersicht | | | |
|--|---------------|-------------|-------------------------|
| Beschäftigte | | | |
| Entgeltgruppe | Stellenanzahl | Summe | Bemerkungen |
| 10 | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 3,00 | 3,00 | befr. Übernahme Azubi |
| | 5,00 | 5,00 | |
| Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit | | | |
| Auszubildende | | | |
| Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | (01.09.2020-31.08.2023) |
| | 1,00 | 1,00 | |

2.6 Schuldenübersicht

| Kto. | Aufnahme- jahr | Laufzeit | Aufnahme- betrag | Stand | | Gläubiger | Zins- satz | Zinsen | Tilgung |
|------|-------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------|---------|
| | | | | 01.01. WJ | 31.12. WJ | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | % | EUR | EUR |
| 337 | 2004 | 2034 | 730.000 | 292.001 | 267.668 | DG Hyp. | 4,09 | 11.570 | 24.333 |
| 343 | 2005 | 2035 | 400.000 | 173.334 | 160.001 | Bayern LB | 3,70 | 6.228 | 13.333 |
| 351 | 2007 | 2037 | 500.000 | 249.999 | 233.332 | DG Hyp. | 4,638 | 11.305 | 16.667 |
| 367 | 2010 | 2034 | 138.775 | 66.275 | 60.475 | Invest.bank SH | 3,274 | 2.098 | 5.800 |
| 373 | 2010 | 2050 | 400.000 | 280.000 | 270.000 | Landesbank BW | 3,970 | 10.967 | 10.000 |
| 375 | 2011 | 2050 | 400.000 | 290.000 | 280.000 | Bayern LB | 3,493 | 9.999 | 10.000 |
| 382 | 2015 | 2045 | 500.000 | 383.333 | 366.666 | Landesbank BW | 1,790 | 6.750 | 16.667 |
| 387 | 2017 | 2048 | 400.000 | 333.334 | 320.001 | WL Bank/VoBa | 1,780 | 5.844 | 13.333 |
| | 2023 | | 0 | 0 | 0 | n.n. | | 0 | 0 |
| | | | 3.468.775 | 2.068.276 | 1.958.143 | | | 64.761 | 110.133 |

| Nr. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Planung 2024 | | | Planung 2025 | | | Planung 2026 | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | Gesamt EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 3a | 3b | 4 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 5 | 5a | 5b |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43000x Wassergebühren (Planung) | | 1.363.440 | 1.363.440 | | 1.420.000 | 1.420.000 | | 1.425.000 | 1.425.000 | | 1.630.000 | 1.630.000 | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 43001x Grundgebühren (Planung) | | 150.000 | 150.000 | | 195.000 | 195.000 | | 195.000 | 195.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| 430010 Wassergebühren (Tarifabnehmer) | 1.471.976 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 430011 Bauwassergebühren | 6.014 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 430012 Wassergebühren (städt. Einrichtungen) | 44.808 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 430021 Materialverkauf | 163 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 430022 Installationen | 62.002 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | |
| 430220 Auflösung empf. Ertragszuschüsse | 1.605 | 206 | 206 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Summe 1. | 1.586.568 | 1.543.646 | 1.543.646 | 0 | 1.645.000 | 1.645.000 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.860.000 | 1.860.000 | 0 | 1.980.000 | 1.980.000 | 0 | |
| 2. Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510100 Aktivierte Eigenleistungen | 33.637 | 50.000 | 50.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | |
| Summe 3. | 33.637 | 50.000 | 50.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430230 Sonstiger Geschäftsertrag | 53.976 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | |
| 430234 Hausanschlusssätze | | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | |
| 530400 Mahngebühr | 1.383 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 532101 Erträge aus Anlagenverkauf | 4.201 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Summe 4. | 59.560 | 15.001 | 15.001 | 0 | 45.001 | 45.001 | 0 | 45.001 | 45.001 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540100 Wasserbezug | -31.812 | -32.000 | -32.000 | | -35.000 | -35.000 | | -36.000 | -36.000 | | -37.000 | -37.000 | | -37.000 | -37.000 | | |
| 540110 Energiebezug | -75.536 | -74.000 | -74.000 | | -170.000 | -170.000 | | -170.000 | -170.000 | | -170.000 | -170.000 | | -170.000 | -170.000 | | |
| 540250 Geräte, Werkzeuge | -5.065 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | |
| 590170 Dienst- und Schutzkleidung | -3.760 | -4.000 | -4.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | |
| Summe 5a. | -116.174 | -115.000 | -115.000 | 0 | -215.000 | -215.000 | 0 | -216.000 | -216.000 | 0 | -217.000 | -217.000 | 0 | -217.000 | -217.000 | 0 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540200 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke | -8.914 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | |
| 540210 Unterhaltung Leitungsnetz | -182.871 | -195.000 | -195.000 | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | | |
| 540220 Wasserspeicherung | -48.540 | -92.000 | -92.000 | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | | |
| 540230 Wassergewinnung/-aufbereitung | -36.018 | -35.000 | -35.000 | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | | |
| 540240 Instandsetzung Messeinrichtungen | -8.050 | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | | |
| 540300 Wasseruntersuchungen | -5.418 | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | | |
| 540400 Haltung Fahrzeuge | -3.441 | -6.000 | -6.000 | | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | | |
| Summe 5b. | -293.252 | -363.000 | -363.000 | 0 | -297.000 | -297.000 | 0 | -297.000 | -297.000 | 0 | -298.000 | -298.000 | 0 | -298.000 | -298.000 | 0 | |
| Summe 5. | -409.427 | -478.000 | -478.000 | 0 | -512.000 | -512.000 | 0 | -513.000 | -513.000 | 0 | -515.000 | -515.000 | 0 | -515.000 | -515.000 | 0 | |

| Nr. | | Ergebnis 2021 Gesamt EUR | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Planung 2024 | | | Planung 2025 | | | Planung 2026 | | |
|-----|---|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| | | | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR |
| | | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 3a | 3b | 4 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 5 | 5a |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 550120 Vergütung der Beschäftigten | -237.131 | -242.000 | -242.000 | | -260.600 | -260.600 | | -271.000 | -271.000 | | -282.000 | -282.000 | | -293.000 | -293.000 | |
| | Summe 6a. | -237.131 | -242.000 | -242.000 | 0 | -260.600 | -260.600 | 0 | -271.000 | -271.000 | 0 | -282.000 | -282.000 | 0 | -293.000 | -293.000 | 0 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 260115 Beihilfen | -4 | -5 | -5 | | -5 | -5 | | -5 | -5 | | -5 | -5 | | -5 | -5 | |
| | 260121 Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte | -22.345 | -23.000 | -23.000 | | -25.000 | -25.000 | | -26.000 | -26.000 | | -27.000 | -27.000 | | -28.000 | -28.000 | |
| | 560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte | -47.501 | -49.000 | -49.000 | | -52.000 | -52.000 | | -54.000 | -54.000 | | -56.000 | -56.000 | | -58.000 | -58.000 | |
| | 560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | | -3.500 | -3.500 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Summe 6b. | -69.849 | -75.505 | -75.505 | 0 | -77.005 | -77.005 | 0 | -80.005 | -80.005 | 0 | -83.005 | -83.005 | 0 | -86.005 | -86.005 | 0 |
| | Summe 6. | -306.981 | -317.505 | -317.505 | 0 | -337.605 | -337.605 | 0 | -351.005 | -351.005 | 0 | -365.005 | -365.005 | 0 | -379.005 | -379.005 | 0 |
| 7. | Abschreibungen: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 570100 Abschreibungen auf Sachanlagen | -264.332 | -267.750 | -267.750 | | -286.200 | -286.200 | | -303.100 | -303.100 | | -374.553 | -374.553 | | -410.289 | -410.289 | |
| | Summe 7a. | -264.332 | -267.750 | -267.750 | 0 | -286.200 | -286.200 | 0 | -303.100 | -303.100 | 0 | -374.553 | -374.553 | 0 | -410.289 | -410.289 | 0 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 7b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 7. | -264.332 | -267.750 | -267.750 | 0 | -286.200 | -286.200 | 0 | -303.100 | -303.100 | 0 | -374.553 | -374.553 | 0 | -410.289 | -410.289 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 560130 Personalnebenausgaben | | -500 | -500 | | -500 | -500 | | -500 | -500 | | -500 | -500 | | -500 | -500 | |
| | 580100 Abschreibungen auf Forderungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 580112 Verluste aus Anlagenabgängen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 590100 Wasserentnahmeentgelt | -62.076 | -63.000 | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | |
| | 590110 Konzessionsabgabe | | -80.000 | -80.000 | | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | |
| | 590115 Mitgliedsbeiträge und Versicherungen | -9.841 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | |
| | 590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw. | -154.940 | -160.000 | -130.000 | -30.000 | -155.000 | -125.000 | -30.000 | -155.000 | -125.000 | -30.000 | -160.000 | -130.000 | -30.000 | -160.000 | -130.000 | -30.000 |
| | 590124 Leistungen für Betriebe | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | |
| | 590140 Geschäftsaufwand allgemein | -44.600 | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | |
| | 590150 Aus- und Fortbildung | -6.060 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | |
| | 590160 Sachverständigen u. Gerichtskosten | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | |
| | 590190 sonstige Aufwendungen | -2.431 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | |
| | 590199 Hausanschlüsse | 0 | | 0 | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | |
| | 599000 Verlustausgleich Bahnbetriebe | -81.119 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 790600 Rückläuferaufwand | -161 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Summe 8. | -361.229 | -524.500 | -344.500 | -180.000 | -389.500 | -359.500 | -30.000 | -389.500 | -359.500 | -30.000 | -394.500 | -364.500 | -30.000 | -394.500 | -364.500 | -30.000 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 601100 Dividende ESB | 210.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | Summe 9. | 210.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Planung 2024 | | | Planung 2025 | | | Planung 2026 | | |
|-----|---|---------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|--|--|
| | | Gesamt EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | Gesamt EUR | Wasser EUR | Beteiligung EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 3a | 3b | 4 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 5 | 5a | 5b | | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.067 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Summe 11. | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | -74.296 | -70.980 | -70.980 | | -68.341 | -68.341 | | -64.517 | -64.517 | | -138.862 | -138.862 | | -132.364 | -132.364 | | | |
| | Summe 13. | -74.296 | -70.980 | -70.980 | 0 | -68.341 | -68.341 | 0 | -64.517 | -64.517 | 0 | -138.862 | -138.862 | 0 | -132.364 | -132.364 | | | |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 670002 Gewerbesteuer | -15.545 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -70.204 | -36.000 | -36.000 | | -39.000 | -39.000 | | -42.000 | -42.000 | | -59.000 | -59.000 | | -81.000 | -81.000 | | | |
| | Summe 14. | -85.749 | -36.000 | -36.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | 0 | -59.000 | -59.000 | 0 | -81.000 | -81.000 | | | |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 389.819 | 113.912 | 93.912 | 20.000 | 112.355 | 112.355 | 0 | 86.879 | 86.879 | 0 | 113.081 | 113.081 | 0 | 167.843 | 167.843 | | | |
| 16. | sonstige Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 680100 Sonstige Steuern | -2.105 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | | |
| | Summe 16. | -2.105 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | | | |
| 17. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 387.714 | 111.912 | 91.912 | 20.000 | 110.355 | 110.355 | 0 | 84.879 | 84.879 | 0 | 111.081 | 111.081 | 0 | 165.843 | 165.843 | | | |
| 18. | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Erträge | 1.891.832 | 1.808.647 | 1.608.647 | 200.000 | 1.745.001 | 1.715.001 | 30.000 | 1.750.001 | 1.720.001 | 30.000 | 1.960.000 | 1.930.000 | 30.000 | 2.080.000 | 2.050.000 | 30.000 | | |
| | Summe Aufwendungen | -1.504.117 | -1.696.735 | -1.516.735 | -180.000 | -1.634.646 | -1.604.646 | -30.000 | -1.665.122 | -1.635.122 | -30.000 | -1.848.920 | -1.818.920 | -30.000 | -1.914.158 | -1.884.158 | -30.000 | | |
| | Jahresergebnis | 387.714 | 111.912 | 91.912 | 20.000 | 110.355 | 110.355 | 0 | 84.879 | 84.879 | 0 | 111.081 | 111.081 | 0 | 165.843 | 165.843 | 0 | | |

Hinweis: Ergebnis 2021 = vorläufig!

| | | | | | |
|----------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verkaufsmengen | m³ | 550.000 | 552.000 | 555.000 | 560.000 |
| Gebührensatz | € | 2,58 | 2,58 | 2,94 | 3,13 |
| Gebühr | € | 1.420.000 | 1.425.000 | 1.630.000 | 1.750.000 |
| MHBG + Mindeststeuer | € | 132.000 | 145.000 | 204.000 | 280.000 |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | ermächtigungen | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | 2023 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 1.584.963 | 1.543.440 | 1.645.000 | | 1.650.000 | 1.860.000 | 1.980.000 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 59.560 | 15.001 | 45.001 | | 45.001 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | Ertragssteuerrückzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.644.522 | 1.558.441 | 1.690.001 | | 1.695.001 | 1.905.000 | 2.025.000 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | -716.407 | -795.505 | -849.605 | | -864.005 | -880.005 | -894.005 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -363.334 | -526.500 | -391.500 | | -391.500 | -396.500 | -396.500 |
| 7 | Ertragssteuerzahlungen | -85.749 | 113.912 | 112.355 | | 86.879 | 113.081 | 167.843 |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.165.490 | -1.208.093 | -1.128.750 | | -1.168.626 | -1.163.425 | -1.122.663 |
| 9 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8) | 479.032 | 350.348 | 561.251 | | 526.375 | 741.576 | 902.338 |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 13 | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | | | | | | | |
| 14 | Erhaltene Zinsen | 2.067 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erhaltene Dividenden | 210.000 | 200.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 212.067 | 200.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerte Blumberg

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|----------|----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | ermächtigungen | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | 2023 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen | -409.776 | -780.000 | -878.500 | 0 | -3.093.000 | -4.036.000 | -3.980.000 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20) | -409.776 | -780.000 | -883.500 | 0 | -3.093.000 | -4.036.000 | -3.980.000 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | -197.708 | -580.000 | -853.500 | 0 | -3.063.000 | -4.006.000 | -3.950.000 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22) | 281.324 | -229.652 | -292.249 | 0 | -2.536.625 | -3.264.425 | -3.047.663 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | | | | | | |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | | | | | 2.370.000 | 1.191.000 | 933.000 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 131.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | | | | | | | |
| 29 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.400.000 | 2.476.000 |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 131.000 | | 2.370.000 | 3.591.000 | 3.409.000 |
| 31 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | | | | | | | |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|-----------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | ermächtigungen | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | 2023 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | | | X | | | |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | -199.817 | -114.159 | -110.133 | X | -110.133 | -189.133 | -228.833 |
| 34 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | | | X | | | |
| 35 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | | | | X | | | |
| 36 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | | | | X | | | |
| 37 | Gezahlte Zinsen | -74.296 | -70.980 | -68.341 | X | -64.517 | -138.862 | -132.364 |
| 38 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37) | -274.113 | -185.139 | -178.474 | X | -174.650 | -327.995 | -361.197 |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | -274.113 | -185.139 | -47.474 | 0 | 2.195.350 | 3.263.005 | 3.047.803 |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 7.211 | -414.791 | -339.723 | 0 | -341.275 | -1.419 | 141 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 41 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 1.097.517 | 682.726 | X | 343.002 | 1.727 | 308 |
| 42 | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |

| Nr. | | Gesamtangaben | Bisher | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | zur Maßnahme | finanziert | 2021 | + Mittelübertr. | 2023 | ermächtigung | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | weitere Jahre |
| | | -nachrichtlich- | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 ⁶ |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3000760 | Zaun HB Riedböhringen | | | -5.630 | | | | | | | |
| 3000761 | Brunnenhaus TB Allmend | | | | -5.000 | | | | | | |
| | Brunnenhaus TB Köhre I | | | | -5.000 | | | | | | |
| | Brunnenhaus TB Einöde | | | | -5.000 | | | | | | |
| | Druckerhöhungsanlage Schlattersteig | | | | -18.000 | | | | | | |
| | Druckerhöhungsanlage Kellen | | | | -25.000 | | | | | | |
| | Druckminderer Zählerschacht Gossental | | | | | | | -65.000 | | | |
| | WL Rohrseilbrücke-Kläranlage | | | | -50.000 | | | | | | |
| | WL Schlosstraße Opferdingen | | | | -170.000 | | | | | | |
| | HB Riedöschingen | | | | | | | | | | |
| | Neue Steuerung/Elektro TB | | | -47.586 | | | | | | | |
| 3000767 | Allmend | | | | | | | | | | |
| | Neue Steuerung/Elektro HB | | | -31.167 | | | | | | | |
| 3000768 | Riedböhringen | | | | | | | | | | |
| 3000770 | TB Köhre II | | | -15.000 | | | | | | | |
| | Summe Baumaßnahmen | -12.095.077 | 0 | -368.180 | -759.000 | -870.000 | 0 | -3.089.000 | -4.032.000 | -3.980.000 | -3.100.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 3003001 | Werkzeug, Geräte | | | -1.579 | -13.000 | -5.000 | | -3.000 | -3.000 | | |
| 3003002 | Büroausstattung, EDV | | | | -8.000 | -3.500 | | -1.000 | -1.000 | | |
| 3003007 | Fahrzeug | | | -40.016 | | | | | | | |
| | Summe bewegliches Vermögen | 0 | 0 | -41.595 | -21.000 | -8.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| | Summe Sachanlagevermögen | | | -409.776 | -780.000 | -878.500 | | -3.093.000 | -4.036.000 | -3.980.000 | -3.100.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| | Investitionsumlage ZV Hoher Randen | | | | | | | | | | |
| | Summe Erwerb Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Summe Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 3000502 | Wasserschutzgebietsausweisung | | | | | | | | | | |
| 3000701 | Leitungskataster | | | | | -5.000 | | | | | |
| | Summe Erwerb imm. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.095.077 | 0 | -409.776 | -780.000 | -883.500 | 0 | -3.093.000 | -4.036.000 | -3.980.000 | -3.100.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -12.095.077 | 0 | -409.776 | -780.000 | -752.500 | 0 | -3.093.000 | -1.636.000 | -1.504.000 | -3.100.000 |

| Nr. | | Gesamtangaben | Bisher | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|-----|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | zur Maßnahme | finanziert | 2021 | + Mittelübertr. | 2023 | ermächtigung | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | weitere Jahre |
| | | -nachrichtlich- | EUR | EUR | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | -nachrichtlich- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 ⁶ |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | -50.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15) | | | | | | | | | | |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷ | | | | | | | | | | |

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 204.374,22 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 2.843.142,29 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 1.950.000,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.097.516,51 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | |
| 6 | ± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | -414.791,00 | -339.723 | -341.275 | -1.419 | 141 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 682.725,51 | 682.725,51 | 343.002,19 | 1.726,87 | 307,55 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 682.725,51 | 343.002,19 | 1.726,87 | 307,55 | 448,52 |