



Rems-Murr-Kreis

## **Wirtschaftsplan**

für den

**Eigenbetrieb  
Gemeindewerke Rudersberg**

für das Jahr

**2024**

## Inhaltsübersicht

## Wirtschaftsplan

2024

|     |                                                                                                       |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Beschlussantrag<br>nach EigBVO-HGB                                                                    |           |
| 2.  | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung<br>nach EigBVO-HGB                                           | Anlage 1  |
| 3.  | Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung<br>nach EiGBVO-HGB                                    | Anlage 2  |
| 4.  | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität<br>nach EigBVO-HGB                                        | Anlage 3  |
| 5.  | Bestand an Inneren Darlehen - Fehlanzeige                                                             | Anlage 4  |
| 6.  | - Investitionsmaßnahmen Wasserwerk Süd                                                                | Anlage 5  |
|     | - Investitionsmaßnahmen Wasserwerk Nord                                                               |           |
|     | - Investitionsmaßnahmen an Behältern und Quellen                                                      |           |
|     | - Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung Sonstige                                                     |           |
|     | - Investitionsmaßnahmen Wasserleitungen                                                               |           |
|     | - Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung mit<br>Erschließungsträgern                                  |           |
|     | - Investitionsmaßnahmen Hallenbad                                                                     |           |
|     | - Investitionsmaßnahmen Photovoltaikanlagen                                                           |           |
|     | - Beteiligung an der<br>Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co.KG<br>(Netzgesellschaft Strom- und Gasnetz) |           |
| 7.  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  | Anlage 6  |
| 8.  | Stellenplan                                                                                           | Anlage 7  |
| 9.  | Übersicht über den Stand der Schulden                                                                 | Anlage 8  |
| 10. | Erfolgsplan (in bisheriger Darstellung)                                                               | Anlage 9  |
| 11. | Investitionen 2024 bis 2027 (in bisheriger Darstellung)                                               | Anlage 10 |
| 12. | Jahresabschluss 2021                                                                                  | Anlage 11 |

## Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

|           |                                                                                           |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>im Erfolgsplan (Anlage 1)</b>                                                          |                      |
|           | mit Erträgen von                                                                          | 2.140.750 €          |
|           | mit Aufwendungen von                                                                      | 2.162.600 €          |
|           | <b>und einem Jahresergebnis von</b>                                                       | <b>- 21.850 €</b>    |
| <b>2.</b> | <b>im Liquiditätsplan (Anlage 2)</b>                                                      |                      |
|           | <b>a) laufende Geschäftstätigkeit</b>                                                     |                      |
|           | mit Einzahlungen von                                                                      | 1.969.600 €          |
|           | mit Auszahlungen von                                                                      | 1.631.100 €          |
|           | <b>und einem Zahlungsmittelüberschuss von</b>                                             | <b>338.500 €</b>     |
|           | <b>b) Investitionstätigkeit</b>                                                           |                      |
|           | mit Einzahlungen von                                                                      | 167.000 €            |
|           | mit Auszahlungen von                                                                      | 2.515.200 €          |
|           | <b>und einem Finanzierungsmittelbedarf von</b>                                            | <b>- 2.348.200 €</b> |
|           | <b>c) mit einem Finanzierungsmittelbedarf - Saldo aus a) und b) mit</b>                   | <b>- 2.009.700 €</b> |
|           | <b>d) Finanzierungstätigkeit</b>                                                          |                      |
|           | mit Einzahlungen von                                                                      | 2.580.600 €          |
|           | mit Auszahlungen von                                                                      | 570.900 €            |
|           | <b>und einem Finanzierungsmittelüberschuss von</b>                                        | <b>2.009.700 €</b>   |
|           | <b>e) mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands =<br/>Saldo aus c) und d)</b>    | <b>- €</b>           |
| <b>3.</b> | <b>mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von</b>                          | <b>2.012.600 €</b>   |
| <b>4.</b> | <b>mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von</b>                          | <b>2.035.000 €</b>   |
| <b>5.</b> | <b>mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von</b>                                         | <b>600.000 €</b>     |
| <b>6.</b> | <b>Die Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre bis 2027 wird festgestellt.</b> |                      |

| Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR                       | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                       | 1 b                     | 2                     | 3                     | 3                     | 4                                            | 5                      | 6                      |
| 1.  | Umsatzerlöse, davon                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.653.759 €             | 1.639.267 €             | 1.770.400 €           | 1.949.400 €           | 1.821.100 €           | 2.141.350 €                                  | 2.259.000 €            | 2.353.500 €            |
|     | - Erlöse aus der Wasserabgabe;<br>zzgl. sonst. öff-rechtl. Einnahmen (insb. Mehrkostenvereinbarungen)                                                                                                                                                                   | 1.398.863 €             | 1.406.643 €             | 1.396.500 €           | 1.513.500 €           | 1.518.700 €           | 1.826.100 €                                  | 1.929.650 €            | 2.013.650 €            |
|     | Frischwassergebühr (netto)                                                                                                                                                                                                                                              | 2,19 €                  | 2,24 €/m²               | 2,24 €/m²             | 2,47 €/m²             | 2,47 €/m²             | Anstieg der Gebühren 2025 ff ist zu erwarten |                        |                        |
|     | Frischwassermenge                                                                                                                                                                                                                                                       | 528.574 m³              | 503.952 m³              | 510.000 m³            | 510.000 m³            | 510.000 m³            | 510.000 m³                                   | 510.000 m³             | 510.000 m³             |
|     | - Erstattung von der Gemeinde Berglen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (seit 2022)                                                                                                                                                                          | - €                     | - €                     | 136.000 €             | 145.000 €             | 147.000 €             | 154.000 €                                    | 162.000 €              | 170.000 €              |
|     | - Erlöse Strom- und Wärmeabgabe BHKW - entfällt                                                                                                                                                                                                                         | 74.608 €                | 75.824 €                | 87.500 €              | 137.500 €             | - €                   | - €                                          | - €                    | - €                    |
|     | - Erlöse Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen                                                                                                                                                                                                                           | 65.277 €                | 58.359 €                | 61.250 €              | 61.250 €              | 61.250 €              | 61.000 €                                     | 61.000 €               | 61.000 €               |
|     | - Erlöse Eintrittsgelder Hallenbad                                                                                                                                                                                                                                      | 14.311 €                | 12.650 €                | 24.000 €              | 24.000 €              | 24.000 €              | 24.000 €                                     | 24.000 €               | 24.000 €               |
|     | - sonstige Umsatzerlöse (darunter Erstattungen von Zweckverband u.a.)                                                                                                                                                                                                   | 93.612 €                | 79.014 €                | 61.000 €              | 64.000 €              | 66.000 €              | 68.500 €                                     | 71.000 €               | 73.500 €               |
|     | - Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen<br>(Wasserversorgung und ab 2025 Hallenbad Zuschuss Hubboden)                                                                                                                                                            | 7.088 €                 | 6.777 €                 | 4.150 €               | 4.150 €               | 4.150 €               | 7.750 €                                      | 11.350 €               | 11.350 €               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen (insb. Bauzeitzinsen)                                                                                                                                                                                                                 | 23.994 €                | 39.495 €                | 30.000 €              | 30.000 €              | 30.000 €              | 30.000 €                                     | 30.000 €               | 30.000 €               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                           | 6.095 €                 | 5.237 €                 | 14.000 €              | 14.000 €              | 11.500 €              | 11.500 €                                     | 11.500 €               | 11.500 €               |
| 5.  | Materialaufwand<br>(insb. Wasserbezug vom ZV WV Berglen-Wieslauf, Gaseinsatz und<br>Unterhaltungsaufwand für das BHKW, Strombezug und<br>Kosten für die Unterhaltung der Anlagen der Wasserversorgung)                                                                  |                         |                         |                       |                       |                       |                                              |                        |                        |
|     | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                       |                       |                                              |                        |                        |
| a)  | (ab 2022 zirka - Aufteilung zwischen a) und b) - ergibt sich erst beim Jahresabschluss)                                                                                                                                                                                 | - 519.887 €             | - 499.535 €             | - 538.250 €           | - 688.750 €           | - 606.600 €           | - 635.000 €                                  | - 670.000 €            | - 695.000 €            |
|     | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                       |                       |                       |                                              |                        |                        |
| b)  | (ab 2022 zirka - Aufteilung zwischen a) und b) - ergibt sich erst beim Jahresabschluss)                                                                                                                                                                                 | - 109.684 €             | - 101.983 €             | - 210.000 €           | - 250.000 €           | - 200.000 €           | - 205.000 €                                  | - 210.000 €            | - 215.000 €            |
| 6.  | Personalaufwand (seit 2022 incl. Betriebsführung für Gemeinde Berglen)                                                                                                                                                                                                  | - 324.161 €             | - 297.415 €             | - 417.550 €           | - 452.550 €           | - 448.000 €           | - 470.000 €                                  | - 490.000 €            | - 510.000 €            |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                                                                                      | - 252.909 €             | - 230.424 €             | - 314.500 €           | - 341.500 €           | - 338.000 €           | - 355.000 €                                  | - 370.000 €            | - 385.000 €            |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                                                                                                                                                                                                   | - 71.251 €              | - 66.991 €              | - 103.050 €           | - 111.050 €           | - 110.000 €           | - 115.000 €                                  | - 120.000 €            | - 125.000 €            |
|     | davon für Altersversorgung                                                                                                                                                                                                                                              | - 20.930 €              | - 18.832 €              | - 30.300 €            | - 32.600 €            | - 32.600 €            | - 34.500 €                                   | - 36.000 €             | - 37.500 €             |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                       |                       |                       |                                              |                        |                        |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                                                                                                                               | - 329.049 €             | - 324.346 €             | - 315.500 €           | - 322.500 €           | - 322.350 €           | - 422.000 €                                  | - 442.000 €            | - 462.000 €            |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen (insb. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde,<br>Konzessionsabgabe (Erg. 2020 beinhaltet Nachholung für Vorjahre), Versicherungen,<br>Geschäftsaufwendungen, Geräte/Ausstattung, sonst. Betriebsaufwand und Miete PV-<br>Dachflächen) | - 460.529 €             | - 363.858 €             | - 296.100 €           | - 306.200 €           | - 305.600 €           | - 312.600 €                                  | - 319.600 €            | - 327.600 €            |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                               | 80.026 €                | 35.312 €                | 24.000 €              | 110.000 €             | 111.150 €             | 85.500 €                                     | 93.000 €               | 103.500 €              |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen (Ausschüttung von Kommunalwerk)                                                                                                                                                                                                       | 80.026 €                | 35.312 €                | 24.000 €              | 110.000 €             | 111.150 €             | 85.500 €                                     | 93.000 €               | 103.500 €              |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                             | 39.216 €                | 39.216 €                | 39.250 €              | 37.200 €              | 107.000 €             | 91.250 €                                     | 60.000 €               | 55.000 €               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen (Zinserträge von Kommunalwerk)                                                                                                                                                                                                        | 39.216 €                | 39.216 €                | 39.250 €              | 37.200 €              | 107.000 €             | 91.250 €                                     | 60.000 €               | 55.000 €               |
| 11. | sonstige Zinserträge (incl. interner Kassenkreditverzinsung zwischen den<br>Betriebszweigen) und ähnliche Erträge                                                                                                                                                       | 37.235 €                | 37.826 €                | 37.000 €              | 38.000 €              | 60.000 €              | 40.000 €                                     | 45.000 €               | 50.000 €               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>(incl. interner Kassenkreditverzinsung zwischen den Betriebszweigen)                                                                                                                                                                | - 104.175 €             | - 101.214 €             | - 111.850 €           | - 131.700 €           | - 209.150 €           | - 282.600 €                                  | - 292.500 €            | - 317.500 €            |
|     | davon an Gemeinde (für Trägerdarlehen)                                                                                                                                                                                                                                  | - 4.562 €               | - 4.250 €               | - 3.900 €             | - 3.600 €             | - 1.000 €             | - €                                          | - €                    | - €                    |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                                                                                                                    | - €                     | - 47.424 €              | - 25.000 €            | - 26.500 €            | - 70.500 €            | - 72.000 €                                   | - 74.000 €             | - 76.000 €             |
| 15. | Ergebnis nach Steuern                                                                                                                                                                                                                                                   | - 7.161 €               | 60.579 €                | 400 €                 | 400 €                 | 21.450 €              | 400 €                                        | 400 €                  | 400 €                  |
| 16. | sonstige Steuern                                                                                                                                                                                                                                                        | - 372 €                 | - 372 €                 | - 400 €               | - 400 €               | - 400 €               | - 400 €                                      | - 400 €                | - 400 €                |
| 17. | Jahresüberschuss/Jahresverlust                                                                                                                                                                                                                                          | - 7.533 €               | 60.207 €                | - €                   | - €                   | 21.850 €              | - €                                          | - €                    | - €                    |
|     | nachrichtlich                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                       |                       |                       |                                              |                        |                        |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                                                                                                                                                                                       | - €                     |                         | - €                   | - €                   | - €                   | - €                                          | - €                    | - €                    |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                                                                                                                                                                                     | - €                     |                         | - €                   | - €                   | - €                   | - €                                          | - €                    | - €                    |
| 20. | Summe Erträge                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.840.325 €             | 1.796.353 €             | 1.914.650 €           | 2.178.600 €           | 2.140.750 €           | 2.399.600 €                                  | 2.498.500 €            | 2.603.500 €            |
| 21. | Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1.847.858 €           | - 1.736.146 €           | - 1.914.650 €         | - 2.178.600 €         | - 2.162.600 €         | - 2.399.600 €                                | - 2.498.500 €          | - 2.603.500 €          |
|     | ergibt wieder                                                                                                                                                                                                                                                           | - 7.533 €               | 60.207 €                | - €                   | - €                   | 21.850 €              | - €                                          | - €                    | - €                    |

| Nr.      | Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung                                                                                                                                                                  | Ansatz                           | Ansatz                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                          | Planung                          | Planung                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschafts-<br>jahr 2023<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR  | Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR |
|          |                                                                                                                                                                                                                  | 3                                | 3                                | 4                                 | 5                                | 7                                | 8                                |
| 4        | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 3)<br><b>abzüglich aufgelöste Ertragszuschüsse</b>                                                                                     | 2.099.250 €                      | 1.969.600 €                      |                                   | 2.260.600 €                      | 2.382.150 €                      | 2.487.150 €                      |
| 8        | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                                                                     | - 1.724.400 €                    | - 1.631.100 €                    |                                   | - 1.695.000 €                    | - 1.764.000 €                    | - 1.824.000 €                    |
| <b>9</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                                                                                                         | <b>374.850 €</b>                 | <b>338.500 €</b>                 |                                   | <b>565.600 €</b>                 | <b>618.150 €</b>                 | <b>663.150 €</b>                 |
| 10       | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>immateriellen Anlagevermögens                                                                                                                                  | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 11       | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlagevermögens                                                                                                                                            | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 12       | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens                                                                                                                                          | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 13       | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter<br>Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                                                               | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 14       | Erhaltene Zinsen (incl. Zinserträge aus<br>Kassenkreditverzinsung zwischen den Betriebszweigen<br>sowie Zinserträge aus gewährten Gesellschafterdarlehen<br>an Kommunalwerk)                                     | 75.200 €                         | 167.000 €                        |                                   | 131.250 €                        | 105.000 €                        | 105.000 €                        |
| 15       | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                                                             | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 16       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                                                                                                          | 75.200 €                         | 167.000 €                        |                                   | 131.250 €                        | 105.000 €                        | 105.000 €                        |
| 17       | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle<br>Anlagevermögen                                                                                                                                             | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 18       | Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                      | - 2.750.000 €                    | - 2.320.000 €                    | - 2.035.000 €                     | - 935.000 €                      | - 1.645.000 €                    | - 1.430.000 €                    |
| 19       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-<br>vermögen (incl. Gewährung von Eigenkapital an<br>Kommunalwerk sowie <b>Ansparraten für LBS-<br/>Bauspardarlehen 2037/2038 - jährlich rd. 95.000,- €</b> ) | - 135.300 €                      | - 195.200 €                      | - €                               | - 195.200 €                      | - 195.200 €                      | - 195.200 €                      |
| 20       | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an<br>Dritte                                                                                                                                                   | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |

| Nr. | Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz                           | Ansatz                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                          | Planung                          | Planung                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wirtschafts-<br>jahr 2023<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR  | Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                | 3                                | 4                                 | 5                                | 7                                | 8                                |
| 21  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 17 bis 20)                                                                                                                                                                                         | - 2.885.300 €                    | - 2.515.200 €                    | - 2.035.000 €                     | - 1.130.200 €                    | - 1.840.200 €                    | - 1.625.200 €                    |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                                                                                                                                    | <b>- 2.810.100 €</b>             | <b>- 2.348.200 €</b>             | <b>- 2.035.000 €</b>              | <b>- 998.950 €</b>               | <b>- 1.735.200 €</b>             | <b>- 1.520.200 €</b>             |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                                                                                                                                                   | <b>- 2.435.250 €</b>             | <b>- 2.009.700 €</b>             | <b>- 2.035.000 €</b>              | <b>- 433.350 €</b>               | <b>- 1.117.050 €</b>             | <b>- 857.050 €</b>               |
| 24  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [5]                                                                                                                                                                                                                    | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 25  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen bei der Gemeinde und anderen<br>Eigenbetrieben [6]                                                                                   | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 26  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen bei Dritten [7]<br><i>Ansatz 2023 enthält 250.000 EUR aus Kreditermächtigung<br/>2022, die noch nicht in Anspruch genommen wurde</i> | 2.487.200 €                      | 2.012.600 €                      |                                   | 195.550 €                        | 1.149.150 €                      | 1.239.150 €                      |
| 27  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br><i>(Wasserversorgungsbeiträge); Darlehensrückflüsse von<br/>Kommunalwerk ab 2023 ebenfalls hier verplant</i>                                                                                                          | 300.300 €                        | 116.200 €                        |                                   | 810.200 €                        | 110.200 €                        | 110.200 €                        |
| 28  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der<br>Gemeinde                                                                                                                                                                                                        | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 29  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter<br><i>(incl. Zuschüsse für Investitionen im Bereich der<br/>Wasserversorgung sowie Zuschuss für<br/>Lehrschwimmbecken)</i>                                                                                     | 508.000 €                        | 451.800 €                        |                                   | 50.000 €                         | 500.000 €                        | 200.000 €                        |
|     | <i>davon Zuschuss fürs Lehrschwimmbecken:</i>                                                                                                                                                                                                                   | 108.000 €                        | 108.000 €                        |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
|     | <i>davon Land für Wasserwerk Süd (543.800 EUR; Annahme 200 T€ Abruf<br/>noch in 2023):</i>                                                                                                                                                                      | 400.000 €                        | 343.800 €                        |                                   |                                  |                                  |                                  |
|     | <i>davon Land für Wasserwerk Nord (300.000 EUR):</i>                                                                                                                                                                                                            | - €                              | - €                              |                                   | 50.000 €                         | 500.000 €                        | 200.000 €                        |

| Nr. | Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung                                                                                                                           | Ansatz                           | Ansatz                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                          | Planung                          | Planung                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                           | Wirtschafts-<br>jahr 2023<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR  | Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR |
|     |                                                                                                                                                                           | 3                                | 3                                | 4                                 | 5                                | 7                                | 8                                |
| 30  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 24 bis 29)                                                                                                  | 3.295.500 €                      | 2.580.600 €                      | - €                               | 1.055.750 €                      | 1.759.350 €                      | 1.549.350 €                      |
| 31  | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [8]                                                                                                                           | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 32  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [9] | - 137.550 €                      | - 71.950 €                       |                                   |                                  |                                  |                                  |
| 33  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [10]                                | - 292.300 €                      | - 289.800 €                      |                                   | - 339.800 €                      | - 349.800 €                      | - 374.800 €                      |
| 34  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                                | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 35  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                 | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 36  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                      | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |
| 37  | Gezahlte Zinsen (im Planjahr 2023 wurde hier die Ansparrate für das LBS-Bauspardarlehen mit 48.700 Euro berücksichtigt - ab 2024 in Zeile 19 verplant)                    | - 180.400 €                      | - 209.150 €                      |                                   | - 282.600 €                      | - 292.500 €                      | - 317.500 €                      |
| 38  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 31 bis 37)                                                                                                  | - 610.250 €                      | - 570.900 €                      |                                   | - 622.400 €                      | - 642.300 €                      | - 692.300 €                      |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>                                                  | <b>2.685.250 €</b>               | <b>2.009.700 €</b>               |                                   | <b>433.350 €</b>                 | <b>1.117.050 €</b>               | <b>857.050 €</b>                 |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres<br/>(Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>                                            | <b>250.000 €</b>                 | <b>- €</b>                       | <b>- €</b>                        | <b>- €</b>                       | <b>- €</b>                       | <b>- €</b>                       |
|     | nachrichtlich:                                                                                                                                                            |                                  |                                  |                                   |                                  |                                  |                                  |
| 41  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [11] (auf volle Euro gerundet)                                                                        | 74.930 €                         | 74.930 €                         |                                   | 74.930 €                         | 74.930 €                         | 74.930 €                         |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                            | - €                              | - €                              |                                   | - €                              | - €                              | - €                              |

| Nr. | Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung | Ansatz                           | Ansatz                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                          | Planung                          | Planung                          |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                 | Wirtschafts-<br>jahr 2023<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR  | Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR |
|     |                                                 | 3                                | 3                                | 4                                 | 5                                | 7                                | 8                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten. |
| Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.                                                                                                    |
| Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                                       | Liquiditätsplan        |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | Vorjahr<br>2023<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1                      | 2                              | 3                              | 4                              | 5                              |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                  | 62.757,60 €            |                                |                                |                                |                                |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn<br>(Ansparrate Bausparen LBS - Stand per 01.01.2023)                                                                           | 12.172,50 €            |                                |                                |                                |                                |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                               | - €                    |                                |                                |                                |                                |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | - €                    |                                |                                |                                |                                |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                          | - €                    |                                |                                |                                |                                |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - €                    |                                |                                |                                |                                |
| 4   | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023                                                                                                                                     | 74.930,10 €            |                                |                                |                                |                                |
| 5   | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf<br>(§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB: "Die Mittel für einzelne Vorhaben sind übertragbar")                                                     | - €                    |                                |                                |                                |                                |
| 6   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br>(§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>                                                              | - €                    | - €                            | - €                            | - €                            | - €                            |
| 7   | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                                 | 74.930,10 €            | 74.930,10 €                    | 74.930,10 €                    | 74.930,10 €                    | 74.930,10 €                    |
| 8   | - davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                   | - €                    | - €                            | - €                            | - €                            | - €                            |
| 9   | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                                   | 74.930,10 €            | 74.930,10 €                    | 74.930,10 €                    | 74.930,10 €                    | 74.930,10 €                    |

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

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

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

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

## **Bestand an inneren Darlehen**

Fehlanzeige

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                   | 2 <sup>2)</sup>          | 3 <sup>3)</sup>                            | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                    | 8 <sup>4)</sup>                     | 10                                  | 11                                  | 12 <sup>6)</sup>                                  |
| <b>Maßnahmenblock I a): Wasserwerk Süd am Hochbehälter Asperglen (incl. Trinkwasseraufbereitung/Enthärtungsanlage), Brunnenhauquelle Reaktivierung incl. Leitungsbau, Schelmenhauquelle Reaktivierung incl. Leitungsbau, Füll- und Falleitung Richtung Weilerbach, Fernwasserleitung Wasserwerk Süd zum ZV WV Berglen-Wieslauf</b> |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 543.800 €                                         | 200.000 €                |                                            |                         | 400.000 €             | 343.800 €             |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>543.800 €</b>                                  | <b>200.000 €</b>         | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>400.000 €</b>      | <b>343.800 €</b>      | <b>- €</b>                                           | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                                        |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 2.300.000 €                                     | - 1.950.000 €            |                                            |                         | - 350.000 €           |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>- 2.300.000 €</b>                              | <b>- 1.950.000 €</b>     | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>- 350.000 €</b>    | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                                           | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                                        |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 1.756.200 €</b>                              | <b>- 1.750.000 €</b>     | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>50.000 €</b>       | <b>343.800 €</b>      |                                                      | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                                        |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - €                                               | - €                      | - €                                        | - €                     | - €                   | - €                   | - €                                                  | - €                                 | - €                                 | - €                                 | - €                                               |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 1.756.200 €</b>                              | <b>- 1.750.000 €</b>     | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>50.000 €</b>       | <b>343.800 €</b>      | <b>- €</b>                                           | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                                        |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR<br>1 <sup>1)</sup> | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Mittel-<br>übertragungen<br>aus Vorvorjahr<br>EUR<br>3 <sup>3)</sup> | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR<br>7 | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR<br>10 | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR<br>11 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR<br>12 <sup>6)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maßnahmenblock I b): Wasserwerk Nord am Hochbehälter Mittelberg (incl. Enthärtung); Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen, Sanierung und Quelfassung Juxquelle 1, Leitungsbau Holzwarthen- und Zumhofquellen zum Wasserwerk Nord, Anschluss Berghäuslesquelle an Wasserwerk Nord</b> |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land)                                                                                                                                                                                                                                                      | 750.000 €                                                                  |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  | 50.000 €                                                     | 500.000 €                                       | 200.000 €                                       |                                                                             |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>750.000 €</b>                                                           | <b>- €</b>                                     | <b>- €</b>                                                           | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>                               | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                                                       | <b>50.000 €</b>                                              | <b>500.000 €</b>                                | <b>200.000 €</b>                                | <b>- €</b>                                                                  |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1.580.000 €                                                              | - €                                            | - €                                                                  | - €                          | - 25.000 €                               | - 100.000 €                | - 1.480.000 €                                                    | - 150.000 €                                                  | - 880.000 €                                     | - 450.000 €                                     |                                                                             |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>- 1.580.000 €</b>                                                       | <b>- €</b>                                     | <b>- €</b>                                                           | <b>- €</b>                   | <b>- 25.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>         | <b>- 1.480.000 €</b>                                             | <b>- 150.000 €</b>                                           | <b>- 880.000 €</b>                              | <b>- 450.000 €</b>                              | <b>- €</b>                                                                  |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>- 830.000 €</b>                                                         | <b>- €</b>                                     | <b>- €</b>                                                           | <b>- €</b>                   | <b>- 25.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>         |                                                                  | <b>- 100.000 €</b>                                           | <b>- 380.000 €</b>                              | <b>- 250.000 €</b>                              | <b>- €</b>                                                                  |
| 15 Aktivierter Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | - €                                                                        | - €                                            | - €                                                                  | - €                          | - €                                      | - €                        | - €                                                              | - €                                                          | - €                                             | - €                                             | - €                                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 830.000 €</b>                                                         | <b>- €</b>                                     | <b>- €</b>                                                           | <b>- €</b>                   | <b>- 25.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>         | <b>- €</b>                                                       | <b>- 100.000 €</b>                                           | <b>- 380.000 €</b>                              | <b>- 250.000 €</b>                              | <b>- €</b>                                                                  |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR<br>1 <sup>1)</sup>                                            | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr<br>EUR<br>3 <sup>3)</sup> | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr<br>EUR<br>7 | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>10 | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR<br>11 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR<br>12 <sup>6)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Maßnahmenblock II: Hochbehälter und Quellen</b><br><b>Behälter: Hochzonen- und Niederzonenbehälter Steinenberg, Hochbehälter Haube, Hochbehälter Köpfle, Versorgung Seelach und Eichhalde, Hochbehälter Mittelberg, Hochbehälter Wengert, weitere Maßnahmen an Behältern</b><br><b>Quellen: Obere Klaffenbachquelle, Ertüchtigung Trogklingenquellen, weitere Maßnahmen an Quellen</b> |                                                                                                                 |                                             |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                        | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                               | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                             | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                 | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>   | <b>- €</b>                                  | <b>- €</b>                                                    | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>                               | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                                                | <b>- €</b>                                             | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                             |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 2.105.000 €                                 | - 680.000 €                                                   |                              | - 580.000 €                              | - 630.000 €                |                                                           | - 55.000 €                                             | - 185.000 €                               | - 555.000 €                               |                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                  | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | - €                                         |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                             | <b>2.105.000 €</b>                          | <b>- 680.000 €</b>                                            | <b>- €</b>                   | <b>- 580.000 €</b>                       | <b>- 630.000 €</b>         | <b>- €</b>                                                | <b>- 55.000 €</b>                                      | <b>- 185.000 €</b>                        | <b>- 555.000 €</b>                        | <b>- €</b>                                                            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                   | <b>2.105.000 €</b>                          | <b>- 680.000 €</b>                                            | <b>- €</b>                   | <b>- 580.000 €</b>                       | <b>- 630.000 €</b>         |                                                           | <b>- 55.000 €</b>                                      | <b>- 185.000 €</b>                        | <b>- 555.000 €</b>                        | <b>- €</b>                                                            |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                       | - €                                         | - €                                                           | - €                          | - €                                      | - €                        | - €                                                       | - €                                                    | - €                                       | - €                                       | - €                                                                   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                   | <b>2.105.000 €</b>                          | <b>- 680.000 €</b>                                            | <b>- €</b>                   | <b>- 580.000 €</b>                       | <b>- 630.000 €</b>         | <b>- €</b>                                                | <b>- 55.000 €</b>                                      | <b>- 185.000 €</b>                        | <b>- 555.000 €</b>                        | <b>- €</b>                                                            |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen <b>Ergebnisbelastungen</b> <sup>7)</sup> |                                             |                                                               |                              |                                          |                            |                                                           |                                                        |                                           |                                           |                                                                       |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                                       | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR                                                              | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | 1 <sup>1)</sup>                                                                                                | 2 <sup>2)</sup>          | 3 <sup>3)</sup>                            | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                    | 8 <sup>4)</sup>                     | 10                                  | 11                                  | 12 <sup>6)</sup>                                  |
| <b>Maßnahmenblock III: Wasserversorgung Sonstige</b>                                                                      |                                                                                                                |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| <b>Notstromaggregate, Austausch von Pumpen am Tiefbrunnen Rudersberg und Asperglen, Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung</b> |                                                                                                                |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 1                                                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                       |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 2                                                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                       | - €                      |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 3                                                                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                              |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 4                                                                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                            |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 5                                                                                                                         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 6                                                                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | - €                      | - €                                        | - €                     | - €                   | - €                   | - €                                                  | - €                                 | - €                                 | - €                                 | - €                                               |
| 7                                                                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 8                                                                                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | - €                      | - €                                        |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 9                                                                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                       | - 600.000 €              | - 190.000 €                                |                         | - 235.000 €           | - 235.000 €           |                                                      | - 95.000 €                          | - 40.000 €                          | - 40.000 €                          |                                                   |
| 10                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 11                                                                                                                        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 12                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 13                                                                                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | - 600.000 €              | - 190.000 €                                | - €                     | - €                   | - 235.000 €           | - 235.000 €                                          | - €                                 | - 95.000 €                          | - 40.000 €                          | - 40.000 €                                        |
| 14                                                                                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | - 600.000 €              | - 190.000 €                                | - €                     | - €                   | - 235.000 €           | - 235.000 €                                          | - 95.000 €                          | - 40.000 €                          | - 40.000 €                          | - €                                               |
| 15                                                                                                                        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                      | - €                      | - €                                        | - €                     | - €                   | - €                   | - €                                                  | - €                                 | - €                                 | - €                                 | - €                                               |
| 16                                                                                                                        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | - 600.000 €              | - 190.000 €                                | - €                     | - €                   | - 235.000 €           | - 235.000 €                                          | - €                                 | - 95.000 €                          | - 40.000 €                          | - 40.000 €                                        |
| 17                                                                                                                        | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

[illegible]

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) 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.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR<br>1 <sup>1)</sup>                                    | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Mittel-<br>übertragungen<br>aus Vorvorjahr<br>EUR<br>3 <sup>3)</sup> | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR<br>7 | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR<br>10 | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR<br>11 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR<br>12 <sup>6)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maßnahmenblock V: Wasserversorgung</b><br><b>Investitionen über Erschließungsträger (hier: Erschließung Sondergebiet und Wohnbaugebiet "Mittelfeld" in Michelau (Wasserleitung)</b><br><b>wird in Einnahmen und Ausgaben künftig erst NACH Endabrechnung der Maßnahmen (summengleich) in die Bücher der Gemeinde übernommen</b> |                                                                                                               |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 110.000 €                                      |                                                                      |                              | 110.000 €                                |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                             |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                           |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | <b>110.000 €</b>                               |                                                                      |                              | <b>110.000 €</b>                         | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                                                       | <b>- €</b>                                                   | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                                                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 110.000 €                                      |                                                                      |                              | 110.000 €                                |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                      |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | <b>110.000 €</b>                               |                                                                      |                              | <b>110.000 €</b>                         | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                                                       | <b>- €</b>                                                   | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                                                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 |                                                |                                                                      |                              |                                          | <b>- €</b>                 |                                                                  | <b>- €</b>                                                   | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                                                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktivierete Eigenleistungen                                                                                   |                                                |                                                                      |                              |                                          | - €                        | - €                                                              | - €                                                          | - €                                             | - €                                             | - €                                                                         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                 | <b>- €</b>                                     | <b>- €</b>                                                           | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>                               | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                                                       | <b>- €</b>                                                   | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                      | <b>- €</b>                                                                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>      |                                                |                                                                      |                              |                                          |                            |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                 |                                                                             |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                              | Gesamtangaben zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR                                                           | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1 <sup>1)</sup>                                                                                                | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                                   | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                           | 8 <sup>4)</sup>                           | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahmenblock VI:<br/>Investitionen Hallenbad (Hubboden)</b> |                                                                                                                |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                       | 108.000 €                   |                                                   |                         |                       | 108.000 €             | 108.000 €                                                   |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                              |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                            |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>108.000 €</b>            | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>108.000 €</b>      | <b>108.000 €</b>                                            | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                              |
| 7                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | - 200.000 €                 |                                                   |                         |                       | - 200.000 €           | - 200.000 €                                                 |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                       |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                               | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>- 200.000 €</b>          | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>- 200.000 €</b>    | <b>- 200.000 €</b>                                          | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                              |
| 14                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>- 92.000 €</b>           | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>- 92.000 €</b>     | <b>- 92.000 €</b>                                           | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                              |
| 15                                                               | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                      | - €                         | - €                                               | - €                     | - €                   | - €                   | - €                                                         | - €                                       | - €                                       | - €                                       | - €                                                     |
| 16                                                               | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>- 92.000 €</b>           | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>- 92.000 €</b>     | <b>- 92.000 €</b>                                           | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                              |
| 17                                                               | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                             | Gesamtangaben zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | 1 <sup>1)</sup>                                      | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                                   | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                           | 8 <sup>4)</sup>                           | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahmenblock VII:<br/>Investitionen in neue Photovoltaikanlagen</b>                                        |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | - €                                                  |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                             |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                           |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | <b>- €</b>                                           | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                                                  | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                | <b>- €</b>                                              |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | - 500.000 €                                          |                             |                                                   |                         | - 200.000 €           | - 200.000 €           | - 100.000 €                                                 | - 100.000 €                               | - 100.000 €                               | - 100.000 €                               |                                                         |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                      |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                               |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                          |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                          | <b>- 500.000 €</b>                                   | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- 200.000 €</b>    | <b>- 200.000 €</b>    | <b>- 100.000 €</b>                                          | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- €</b>                                              |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                | <b>- 500.000 €</b>                                   | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- 200.000 €</b>    | <b>- 200.000 €</b>    |                                                             | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- €</b>                                              |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | - €                                                  | - €                         | - €                                               | - €                     | - €                   | - €                   | - €                                                         | - €                                       | - €                                       | - €                                       | - €                                                     |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                | <b>- 500.000 €</b>                                   | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>              | <b>- 200.000 €</b>    | <b>- 200.000 €</b>    | <b>- €</b>                                                  | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- 100.000 €</b>                        | <b>- €</b>                                              |
| 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>     |                                                      |                             |                                                   |                         |                       |                       |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

| Nr.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | 1 <sup>1)</sup>                                   | 2 <sup>2)</sup>          | 3 <sup>3)</sup>                            | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                    | 8 <sup>4)</sup>                     | 10                                  | 11                                  | 12 <sup>6)</sup>                                  |
| <b>Maßnahmenblock VIII:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| <b>Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH &amp; Co.KG (Netzgesellschaft Strom- und Gasnetz; liquiditätsneutrale Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital)</b> |                                                                                                                                                                          |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                 | - €                                               |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (incl. Darlehensrückflüsse von Kommunalwerk; in 2025 a.o. Betrag mit 700.000 €) | 1.236.100 €                                       | 135.300 €                |                                            |                         | 135.300 €             | 100.200 €             |                                                      | 800.200 €                           | 100.200 €                           | 100.200 €                           |                                                   |
| 3                                                                                                                                                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                        |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                      |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 5                                                                                                                                                                                   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                          |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungs-tätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                                           | <b>1.236.100 €</b>                                | <b>135.300 €</b>         | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>135.300 €</b>      | <b>100.200 €</b>      | <b>- €</b>                                           | <b>800.200 €</b>                    | <b>100.200 €</b>                    | <b>100.200 €</b>                    | <b>- €</b>                                        |
| 7                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                            | - €                                               |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 9                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                 | - €                                               |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 10                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (incl. Gewährung von Eigenkapital an Kommunalwerk)                                                                        | - 536.100 €                                       | - 135.300 €              |                                            |                         | - 135.300 €           | - 100.200 €           |                                                      | - 100.200 €                         | - 100.200 €                         | - 100.200 €                         |                                                   |
| 11                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                         |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 12                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                      |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |
| 13                                                                                                                                                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                                                                      | <b>- 536.100 €</b>                                | <b>- 135.300 €</b>       | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>- 135.300 €</b>    | <b>- 100.200 €</b>    | <b>- €</b>                                           | <b>- 100.200 €</b>                  | <b>- 100.200 €</b>                  | <b>- 100.200 €</b>                  | <b>- €</b>                                        |
| 14                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                                                            | <b>700.000 €</b>                                  | <b>- €</b>               | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |                                                      | <b>700.000 €</b>                    | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                                        |
| 15                                                                                                                                                                                  | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | - €                                               | - €                      | - €                                        | - €                     | - €                   | - €                   | - €                                                  | - €                                 | - €                                 | - €                                 | - €                                               |
| 16                                                                                                                                                                                  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                                                                            | <b>700.000 €</b>                                  | <b>- €</b>               | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>              | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                                           | <b>700.000 €</b>                    | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>                                        |
| 17                                                                                                                                                                                  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                 |                                                   |                          |                                            |                         |                       |                       |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                   |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Wirtschaftsplan   |                    | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                             | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |                    |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Jahr                                                      | EUR                |                                                                                                                                                                                                                                      | 2025                                       | 2026               | 2027             | 2028       |
|                                                           | 1 <sup>1)</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                      | EUR                                        | EUR                | EUR              | EUR        |
|                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                          | 3                  | 4                | 5          |
| 2024                                                      | 850.000 €          | Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)                                                                                                                                                                                  | 150.000 €                                  | 500.000 €          | 200.000 €        | - €        |
| 2024                                                      | 250.000 €          | Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten                                                                                                                            | - €                                        | 150.000 €          | 100.000 €        | - €        |
| 2024                                                      | 30.000 €           | Sanierung der Quelfassung Juxquelle 1<br>Neubau der Quelfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts                                                                                                                 | - €                                        | 30.000 €           | - €              | - €        |
| 2024                                                      | 280.000 €          | Leitungsbau Holzwarthen- und Zumhofquellen zum Wasserwerk NORD Rohwasserleitung der Holzwarthen- und Zumhofquelle zum Wasserwerk mit Anschluss des Tiefbrunnens (Versorgungsleitung vom Tiefbrunnen nach Zumhof, Länge: ca. 1.350 m) | - €                                        | 150.000 €          | 130.000 €        | - €        |
| 2024                                                      | 70.000 €           | Anschluss Berghäuslesquelle an Wasserwerk NORD Desinfektion/Aufbereitung des Wassers im Wasserwerk NORD und Zuführung vom HB Mittelberg, Druckerhöhung für Hochzone Panoramaweg (alternativ: Sanierung HB Berghäusle)                | - €                                        | 50.000 €           | 20.000 €         | - €        |
| 2024                                                      | 20.000 €           | Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg                                                                                                                                                                                | 20.000 €                                   | - €                | - €              | - €        |
| 2024                                                      | 195.000 €          | Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel                                                                                                                                                                | 195.000 €                                  | - €                | - €              | - €        |
| 2024                                                      | 45.000 €           | Leitungsauswechslung Bahnhofstraße Schlechtbach                                                                                                                                                                                      | 45.000 €                                   |                    |                  |            |
| 2024                                                      | 70.000 €           | Leitungsauswechslung Bahnhofplatz Schlechtbach                                                                                                                                                                                       | 70.000 €                                   |                    |                  |            |
| 2024                                                      | 125.000 €          | Leitungsauswechslung Wengertweg, Schlechtbach                                                                                                                                                                                        | - €                                        | 125.000 €          | - €              | - €        |
| 2024                                                      | 100.000 €          | Investitionen in neue Photovoltaikanlagen                                                                                                                                                                                            | 100.000 €                                  | - €                | - €              | - €        |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>2.035.000 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>580.000 €</b>                           | <b>1.005.000 €</b> | <b>450.000 €</b> | <b>- €</b> |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: |                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 195.550 €                                  | 1.149.150 €        | 1.239.150 €      | - €        |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr

2024

|                           |  | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2023 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Teil A:<br/>Beamte</b> |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                            |

|                                             |                            |             |             |             |                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Teil B:<br/>Beschäftigte</b>             | Entgelt-<br>gruppe<br>TVöD |             |             |             |                                                            |
| <b>Eigenbetrieb<br/>Gemeinde-<br/>werke</b> | E 2                        | 0,86        | 0,86        | 0,86        | Reinigungskräfte<br>Hallenbad                              |
|                                             | E 3                        | 0,25        | 0,25        | 0,25        |                                                            |
|                                             | E 7                        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | Badeaufsicht Hallenbad                                     |
|                                             | E 6                        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | Monteure Wasserwerk                                        |
|                                             | E 7                        | 1,00        | 1,25        | 1,20        | zweiter stellv.<br>Wassermeister                           |
|                                             | E 8                        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | erster Stellv.<br>Wassermeister                            |
|                                             | E 9a                       | 1,20        | 1,00        | 1,00        | Wassermeister<br>Wasserwerk sowie<br>Hausmeister Hallenbad |
|                                             | fr.V.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Minijob-Kräfte<br>Wasserwerk                               |
| <b>Gesamt</b>                               |                            | <b>6,51</b> | <b>6,56</b> | <b>6,51</b> |                                                            |

## davon

|                  |      |      |      |  |
|------------------|------|------|------|--|
| Wasserversorgung | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| Hallenbad        | 1,51 | 1,56 | 1,51 |  |

ergibt wieder

6,51

6,56

6,51

## nachrichtlich

|                                              |      |      |      |                                                  |
|----------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| Auszubildende im Bereich<br>Wasserversorgung | 0,00 | 2,00 | 0,00 | "Fachkraft für<br>Wasserversorgungs-<br>technik" |
|----------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------|

## Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Anlage 8

| Darlehensgeber / Darlehensnummer                                                                                                                                                                                                                            | Vertragsdatum Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2024  | Neuaufn. Zugang | Zinsen 2024                                                 | Tilgung 2024     | Umschuldung | Stand Ende 2024    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>L-Bank</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 9100 233 388 Wasser                                                                                                                                                                                                                                         | 08.01.2015                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| <b>Summe L-Bank</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>297.500 €</b>              | <b>217.985 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>1.370 €</b>                                              | <b>10.260 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>207.725 €</b>   |
| <b>DZ Hyp (früher WL-Bank)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 3308436900 Wasser                                                                                                                                                                                                                                           | 30.09.2016                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.000 €                     | 97.500 €           |                 | 1.042 €                                                     | 7.500 €          |             | 90.000 €           |
| 3308435100 Wasser                                                                                                                                                                                                                                           | 20.11.2017                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000 €                     | 160.000 €          |                 | 2.929 €                                                     | 6.667 €          |             | 153.333 €          |
| <b>Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>257.500 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>3.971 €</b>                                              | <b>14.167 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>243.333 €</b>   |
| <b>LBS Südwest</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 9059628421 Wasser                                                                                                                                                                                                                                           | 10.03.2023                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500.000 €                   | 1.500.000 €        |                 | 22.350 €                                                    | 0 €              | 0 €         | 1.500.000 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |                 | parallel Besparung Bausparvertrag mit jährlich 48.690,- EUR |                  |             |                    |
| 9080506828 Wasser                                                                                                                                                                                                                                           | 11.10.2023                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500.000 €                   | 1.500.000 €        |                 | 0 €                                                         | 51.750 €         | 0 €         | 1.500.000 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |                 | parallel Besparung Bausparvertrag mit jährlich 46.320,- EUR |                  |             |                    |
| <b>Summe LBS Südwest</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                               | <b>3.000.000 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>74.100 €</b>                                             | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>  | <b>3.000.000 €</b> |
| <b>DKB</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 6705 561 196 Wasser                                                                                                                                                                                                                                         | 14.03.2022                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| <b>Summe DKB</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500.000 €</b>              | <b>482.759 €</b>   |                 | <b>4.043 €</b>                                              | <b>17.241 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>465.518 €</b>   |
| <b>Saar LB</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 6040097271 Wasser                                                                                                                                                                                                                                           | 01.04.2019                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000 €                     | 172.414 €          |                 | 2.397 €                                                     | 6.897 €          | 0 €         | 165.517 €          |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                      | 02.05.2022                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.000 €                     | 482.758 €          |                 | 7.512 €                                                     | 17.242 €         | 0 €         | 465.516 €          |
| <b>Summe Saar LB</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>655.172 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>9.909 €</b>                                              | <b>24.139 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>631.033 €</b>   |
| <b>KfW</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 14688357 Wasser                                                                                                                                                                                                                                             | 05.03.2020                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000 €                     | 185.290 €          | 0 €             | 217 €                                                       | 11.768 €         | 0 €         | 173.522 €          |
| 3165843 Wasser                                                                                                                                                                                                                                              | 05.12.2011                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 65.000 €                      | 30.587 €           | 0 €             | 784 €                                                       | 3.824 €          | 0 €         | 26.763 €           |
| 3165843 Photovoltaik                                                                                                                                                                                                                                        | 05.12.2011                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 275.000 €                     | 129.413 €          | 0 €             | 2.615 €                                                     | 16.176 €         | 0 €         | 113.237 €          |
| <b>Summe KfW</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                               | <b>345.290 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>3.616 €</b>                                              | <b>31.768 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>313.522 €</b>   |
| <b>KSK</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| 6080211277 Anteil Photovoltaik                                                                                                                                                                                                                              | 29.05.2009                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.000 €                      | 18.420 €           | - €             | 698 €                                                       | 3.685 €          | - €         | 14.735 €           |
| 6080549561 Anteil Bad                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04.2010                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.000 €                      | 14.953 €           | - €             | 532 €                                                       | 2.311 €          | - €         | 12.642 €           |
| 6080549561 Anteil Wasser                                                                                                                                                                                                                                    | 01.04.2010                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 222.000 €                     | 73.764 €           | - €             | 2.624 €                                                     | 11.403 €         | - €         | 62.361 €           |
| 6080211277 Anteil Bad                                                                                                                                                                                                                                       | 29.05.2009                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 148.500 €                     | 39.083 €           | - €             | 1.481 €                                                     | 7.815 €          | - €         | 31.268 €           |
| 6080550134 Anteil Bad                                                                                                                                                                                                                                       | 25.06.2012                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 892.500 €                     | 379.312 €          | - €             | 8.666 €                                                     | 44.625 €         | - €         | 334.687 €          |
| 6080550134 Anteil Wasser                                                                                                                                                                                                                                    | 25.06.2012                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 297.500 €                     | 126.438 €          | - €             | 2.889 €                                                     | 14.875 €         | - €         | 111.563 €          |
| 6080549547 Photovoltaik                                                                                                                                                                                                                                     | 05.11.2012                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000 €                     | 43.750 €           | - €             | 1.114 €                                                     | 5.000 €          | - €         | 38.750 €           |
| 6082318532 Anteil Wasser                                                                                                                                                                                                                                    | 30.01.2015                    |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 297.500 €                     | 172.228 €          | 0 €             | 2.662 €                                                     | 15.659 €         | - €         | 156.569 €          |
| <b>Summe KSK</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                               | <b>867.948 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>20.666 €</b>                                             | <b>105.373 €</b> | <b>- €</b>  | <b>762.575 €</b>   |
| zzgl. Kreditaufnahme mit 3,04 Mio. EUR (Nr. 608 254 8498) zur Gewährung von Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG lt. GR-Beschl. v. 24.10.2017, Vorlage 1446/2017, Bek.gabe in öff. GR-Sitzung am 21.11.2017 |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
| <b>Kreditgeber KSK (zum Jahreswechsel 2023/2024 Umschuldung zur Commerzbank, forward-Zinssatz 0,64 % bis 31.12.2032 fest gemacht am 06.10.2021)</b>                                                                                                         |                               |                    |                 |                                                             |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | <b>2.518.852 €</b> |                 | <b>16.026 €</b>                                             | <b>86.858 €</b>  | <b>- €</b>  | <b>2.431.994 €</b> |
| <b>Summe externe Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>8.345.506 €</b> | <b>- €</b>      | <b>133.701 €</b>                                            | <b>289.806 €</b> | <b>- €</b>  | <b>8.055.700 €</b> |

\* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

|                                        | Stand<br>Anfang 2024 | Neuaufn.<br>Zugang | Zinsen<br>2024   | Tilgung<br>2024  | Umschul-<br>dung | Stand<br>Ende 2024 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Übertrag Summe externe Darlehen</b> | <b>8.345.506 €</b>   | <b>- €</b>         | <b>133.701 €</b> | <b>289.806 €</b> | <b>- €</b>       | <b>8.055.700 €</b> |

|                                    |             |     |           |           |     |             |
|------------------------------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----|-------------|
| Anteil Wasserwerk:                 | 5.201.723 € | 0 € | 102.569 € | 123.335 € | 0 € | 5.078.388 € |
| Anteil Hallenbad:                  | 433.348 €   |     | 10.679 €  | 54.752 €  |     | 378.596 €   |
| Anteil Beteiligung an Kommunalwerk |             |     |           |           |     |             |
| Rudersberg GmbH & Co. KG:          | 2.518.852 € |     | 16.026 €  | 86.858 €  | 0 € | 2.431.994 € |
| Anteil Photovoltaik:               | 191.583 €   |     | 4.427 €   | 24.861 €  | 0 € | 166.722 €   |
| ergibt wieder:                     | 8.345.506 € | 0 € | 133.701 € | 289.806 € | 0 € | 8.055.700 € |

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten, s.u.

| Zins ca.                                                     |             |                                                                                |                                   |          |                                           |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|
| zzgl. restliche Kreditermächtigung<br>aus 2023 (737.200 EUR) |             | Aufnahme zur<br>Finanzierung<br>Gesellschafter-<br>darlehen an<br>Kommunalwerk | Annahme:<br>Zinssatz mit<br>4,0 % |          | vollständige<br>Tilgung zum<br>30.09.2025 |             |
|                                                              | 700.000 €   |                                                                                |                                   | 28.000 € |                                           | 700.000 €   |
| zzgl. Kreditermächtigung 2024                                |             | Aufnahme eher<br>gegen Ende<br>des Jahres 2024                                 |                                   |          | tilgungs-freies<br>Anfangsjahr            |             |
|                                                              | 2.012.600 € |                                                                                |                                   | 10.000 € |                                           | 2.012.600 € |

Bei Kreditneuaufnahmen künftig bis zu 40-jähr. Darlehenslaufzeit wählen;  
Dauer der Zinsfestschreibung abhängig von der Entwicklung auf dem Zinsmarkt.

|                                                                    |                                                                               |          |  |         |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|---------|----------|
| zzgl. bestehende<br>Interne Kredite von der<br>Gemeinde Rudersberg | Zshg. Beteilig.<br>Kommunalwerk;<br>Zinsbindung läuft<br>aus am<br>31.12.2024 |          |  |         |         |          |
|                                                                    |                                                                               | 71.922 € |  | 1.007 € | 7.192 € | 64.730 € |
|                                                                    |                                                                               |          |  |         |         | - €      |

|                                                                          |                    |                    |                  |                  |                 |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der<br/>Kreditermächtigung</b> | <b>8.417.428 €</b> | <b>2.712.600 €</b> | <b>172.708 €</b> | <b>296.998 €</b> | <b>64.730 €</b> | <b>10.768.300 €</b> | <i>Pro-Kopf</i> |
|                                                                          |                    |                    |                  |                  |                 |                     | 945 €           |
|                                                                          |                    |                    |                  |                  |                 |                     | - €             |

bei 11.400 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.

945 €

|                        |             |             |           |           |          |              |       |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|
| davon am Kreditmarkt   | 8.345.506 € | 2.712.600 € | 171.701 € | 289.806 € | - €      | 10.768.300 € | 945 € |
| davon bei der Gemeinde | 71.922 €    | - €         | 1.007 €   | 7.192 €   | 64.730 € | - €          | - €   |

andere Darstellung:

|                                                                                |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad | 7.636.306 €  | 670 € |
| Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg              | 3.131.994 €  | 275 € |
|                                                                                | 10.768.300 € | 945 € |

# Gemeindewerke Rudersberg

## 2024

### Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

nachricht-  
lich

| Text                                                             | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Erg<br>2021      | Erg<br>2020      | Erg<br>2019      | Erg.<br>2006                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| Umsatzerlöse                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| (ab 2024 ohne BHKW)                                              | 1.588.950        | 1.717.250        | 1.550.250        | 1.520.124        | 1.552.116        | 1.358.822        | 983.131                          |
| Ersätze von anderen Gemeinden<br>(Wasserversorgung)              | 147.000          | 145.000          | 136.000          | 0                | 0                | 0                | 0                                |
| Gewinnausschüttung v. Kommunal-<br>werk Rudersberg GmbH & Co. KG | 111.150          | 110.000          | 24.000           | 35.312           | 80.026           | 118.121          | 0                                |
| Kostenersätze                                                    | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 32.685           | 66               | 16.994           | 2.778                            |
| Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.                                    | 4.150            | 4.150            | 4.150            | 6.777            | 7.088            | 9.611            | 34.997                           |
| Ersätze vom Zweckverband etc.                                    | 70.000           | 68.000           | 65.000           | 75.304           | 88.910           | 60.133           | 107.484                          |
| Aktivierte Eigenleistungen                                       | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 39.495           | 23.994           | 44.383           | 9.040                            |
| Sonstige Erträge                                                 | 7.500            | 14.000           | 14.000           | 9.614            | 11.674           | 13.578           | 3.029                            |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                                          | 167.000          | 75.200           | 76.250           | 77.042           | 76.420           | 72.819           | 88.387                           |
| <b>Jahresverlust</b>                                             | <b>21.850</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7.533</b>     | <b>889</b>       | <b>18.549</b>                    |
| <b>Summen</b>                                                    | <b>2.162.600</b> | <b>2.178.600</b> | <b>1.914.650</b> | <b>1.796.353</b> | <b>1.847.827</b> | <b>1.695.351</b> | <b>1.247.394</b>                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| Wasserbezug incl. "Wasserpfennig"                                | 449.300          | 459.250          | 393.750          | 349.542          | 356.211          | 339.682          | 245.504                          |
| Stromkosten                                                      | 70.000           | 95.000           | 57.000           | 50.103           | 46.085           | 45.537           | 16.383                           |
| Wasseruntersuchungen                                             | 21.800           | 21.000           | 19.000           | 15.350           | 16.301           | 26.638           | 12.997                           |
| Unterhaltung                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| Leitungsnetz/Gebäude/Anlagen                                     | 213.000          | 268.000          | 193.000          | 147.091          | 158.803          | 239.252          | 153.638                          |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                                      | 12.000           | 10.000           | 10.000           | 7.839            | 9.456            | 9.660            | 9.734                            |
| Bewirtschaftungskosten<br>(ab 2024 ohne BHKW)                    | 34.000           | 79.000           | 69.000           | 47.727           | 54.098           | 44.912           | 26.049                           |
| Geräte, Ausstattung                                              | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.563            | 11.032           | 5.858            | 3.207                            |
| Personalaufwand                                                  | 338.000          | 341.500          | 314.500          | 230.424          | 252.909          | 213.503          | 164.813                          |
| Beitrag an ZVK                                                   | 35.500           | 35.800           | 33.300           | 18.832           | 20.930           | 18.101           | 13.110                           |
| Beitrag an Soz. Versicherung                                     | 74.500           | 75.250           | 69.750           | 48.160           | 50.322           | 44.067           | 35.470                           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                   | 322.350          | 322.500          | 315.500          | 324.346          | 329.049          | 363.219          | 252.182                          |
| VW-Kostenbeitrag an Gemeinde                                     | 142.000          | 139.600          | 136.350          | 136.960          | 134.837          | 131.262          | 80.121                           |
| Versicherungen                                                   | 15.750           | 15.750           | 14.950           | 15.487           | 15.364           | 13.483           | 2.455                            |
| Bürobedarf, Geschäfts-<br>aufwendungen, EDV u. ä.m.              | 26.000           | 28.000           | 25.000           | 24.397           | 22.039           | 33.647           | 10.634                           |
| Dienst- und Schutzkleidung                                       | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                |
| Schulungen, Reisek., Reprä.                                      | 5.000            | 5.000            | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 338                              |
| Sonst. Betriebs- Aufwand                                         | 1.800            | 4.800            | 4.800            | 4.346            | 4.234            | 2.621            | 3.915                            |
| Miete für PV-Dachflächen                                         | 3.450            | 3.450            | 3.400            | 3.463            | 3.463            | 3.463            | 0                                |
| Zinsen für Bankkredite                                           | 171.700          | 89.550           | 69.850           | 59.621           | 64.451           | 68.690           | 84.948                           |
| Zinsen für Kredit von der Gemeinde                               | 1.000            | 3.600            | 3.900            | 4.236            | 4.562            | 4.888            | 0                                |
| Zinsen für Kassenkredite /<br>Verwarentgelt                      | 36.450           | 38.550           | 38.100           | 38.106           | 35.131           | 32.794           | 22.113                           |
| Körperschaft- und Gewerbesteuer                                  | 70.500           | 26.500           | 25.000           | 47.424           | 0                | 0                | 29.610                           |
| Sonstige Steuern                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 205                              |
| Konzessionsabgabe                                                | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 156.130          | 258.549          | 54.076           | 79.968                           |
| <b>Jahresgewinn</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>60.207</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |
| <b>Summen</b>                                                    | <b>2.162.600</b> | <b>2.178.600</b> | <b>1.914.650</b> | <b>1.796.353</b> | <b>1.847.827</b> | <b>1.695.351</b> | <b>1.247.394</b>                 |
|                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Erg 2006 VOR                     |
| Durch Aufgabe des BHKW                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | steuerlichem                     |
| kein steuerlicher Querverbund                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Querverbund und                  |
| mehr.                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | vor Hallenbad-<br>Sanierung 2008 |
|                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
|                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| Summe Einn aller Betriebszweige                                  | 2.140.750        | 2.178.600        | 1.914.650        | 1.796.353        | 1.840.294        | 1.694.461        | 1.228.844                        |
| Summe Ausg aller Betriebszweige                                  | 2.162.600        | 2.178.600        | 1.914.650        | 1.736.147        | 1.847.827        | 1.695.351        | 1.247.394                        |

## 2024

2019: ca. 498.500 m³ x 2,05 € + 195.000 EUR Grundgebühr  
2020: ca. 528.500 m³ x 2,19 € + 241.000 EUR Grundgebühr  
2021: ca. 504.000 m³ x 2,24 € + 243.000 EUR Grundgebühr  
2022: ca. 508.000 m³ x 2,24 € + 244.000 EUR Grundgebühr  
2023: 510.000 m³ x 2,47 € + 239.000 EUR Grundgebühr  
**2024: 510.000 m³ x 2,47 € + 244.000 EUR Grundgebühr**

| Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk |                |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |               |                |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2024                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |               |                |                |               |
| Kosten-<br>stelle                                                           | Kosten-<br>art |                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Erg<br>2021   | Erg<br>2020    | Erg<br>2019    | Erg.<br>2006  |
|                                                                             |                | <b>PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach</b>                                                                                                                  |                |                |                |               |                |                |               |
|                                                                             |                | <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |               |                |                |               |
| 53100900                                                                    | 34210000       | Vergütung für Netzeinspeisung                                                                                                                                                                                              | 58.000         | 58.000         | 58.000         | 54.831        | 62.054         | 56.497         | 14.480        |
| 53100900                                                                    | 34210001       | Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach                                                                                                                                                                  | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.528         | 3.223          | 3.590          | 0             |
|                                                                             |                | <b>Summen</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>61.250</b>  | <b>61.250</b>  | <b>61.250</b>  | <b>58.359</b> | <b>65.277</b>  | <b>60.086</b>  | <b>14.480</b> |
|                                                                             |                | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |               |                |                |               |
| 53100900                                                                    | 47111000       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                             | 29.350         | 29.350         | 29.350         | 29.331        | 29.331         | 29.331         | 7.088         |
| 53100900                                                                    | 42110005       | Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter                                                                                                                                                                | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 5.459         | 0              | 7.445          | 0             |
| 53100900                                                                    | 44520000       | Verwaltungskostenbeitrag an Gde                                                                                                                                                                                            | 6.000          | 5.500          | 5.500          | 5.473         | 5.320          | 5.187          | 0             |
| 53100900                                                                    | 44413000       | Versicherungen                                                                                                                                                                                                             | 1.750          | 1.750          | 1.700          | 1.715         | 1.711          | 1.433          | 0             |
| 53100900                                                                    | 42310000       | Nutzungsentgelt für 5 Dachflächen an den KernHH der Gemeinde (siehe Hinweis Gemeindeprüfungsanstalt 2019)                                                                                                                  | 3.450          | 3.450          | 3.400          | 3.463         | 3.463          | 3.463          | 0             |
| 53100900                                                                    | 42710012       | Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013) - <b>Volleinspeiser</b> (Bauhof, Rathaus, Schulzentrum)                                                                                             | 1.300          | 1.800          | 1.800          | 1.236         | 1.341          | 1.311          | 300           |
| 53100900                                                                    | 42710013       | Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013) <b>Teileinspeiser</b> (GS Schlb. + Stbg.)                                                                                                           | 500            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 53100900                                                                    | 45170000       | Zinsen für Bankkredite                                                                                                                                                                                                     | 4.450          | 5.050          | 5.700          | 6.253         | 6.876          | 7.499          | 0             |
| 53100900                                                                    | 45120001       | Zinsen für Kassenkredite                                                                                                                                                                                                   | 450            | 850            | 800            | 690           | 625            | 951            | 7.588         |
| 53100900                                                                    | 44412000       | Körperschaft- und Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                            | 500            | 0              | 0              | 563           | 0              | 0              | 0             |
|                                                                             |                | <b>Summen</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>55.750</b>  | <b>55.750</b>  | <b>56.250</b>  | <b>54.182</b> | <b>48.667</b>  | <b>56.621</b>  | <b>14.976</b> |
|                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |               |                |                |               |
| Kosten-<br>stelle                                                           | Kosten-<br>art | <b>Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH &amp; Co. KG</b>                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Erg<br>2021   | Erg<br>2020    | Erg<br>2019    |               |
|                                                                             |                | <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |               |                |                |               |
| 53500020                                                                    | 36511000       | Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (siehe auch GR-Vorlage 2647/2022 aus nichtöffentlicher GR-Sitzung am 15.11.2022; seit Ergebnis 2022 wieder vollständige Ausschüttung > wird wirksam ab Jahr 2023) | 111.150        | 110.000        | 24.000         | 35.312        | 80.026         | 118.121        |               |
| 53500020                                                                    | 36150000       | Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen                                                                                                                                                                          |                |                |                |               |                |                |               |
|                                                                             |                | > aus 2014 (60.120 EUR); Umwandlung in Eigenkapital ist zum 31.08.2023 erfolgt lt. Beschlusslage                                                                                                                           | 0              | 1.050          | 2.100          | 2.086         | 2.086          | 2.086          |               |
|                                                                             |                | > aus 2015 (75.150 EUR) Umwandlung in Eigenkapital ist zum 31.08.2023 erfolgt lt. Beschlusslage                                                                                                                            | 0              | 1.000          | 2.000          | 1.984         | 1.984          | 1.984          |               |
|                                                                             |                | > von Ende Dez. 2017 (1.583.160 EUR); Zinsbindung fest bis 31.12.2023; ab 2024 sukzessive Umwandlung in Eigenkapital vorgesehen (jährlich b.a.w. 200 TEUR); neuer Zinssatz ab 01.01.2024 (vorauss.) bis 30.09.2025: 5,0 %  | 72.000         | 35.150         | 35.150         | 35.146        | 35.146         | 35.146         |               |
|                                                                             |                | > Gesellschafterdarlehen von ~ Dez 2023 bis 30.09.2025 (700.000,-/5,0 %)                                                                                                                                                   | 35.000         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |               |
|                                                                             |                | <b>Summen</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>218.150</b> | <b>147.200</b> | <b>63.250</b>  | <b>74.528</b> | <b>119.242</b> | <b>157.337</b> |               |
|                                                                             |                | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |               |                |                |               |
| 53500020                                                                    | 45120000       | Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR); Zinsbindung läuft am 31.12.2024 aus.                                                                                                | 1.000          | 1.100          | 1.200          | 1.309         | 1.410          | 1.510          |               |
| 53500020                                                                    | 45170001       | Zinsaufwendungen an Kreditmarkt (anfänglich 3,04 Mio. EUR); <b>Zinsbindung ab 01.01.2024 verlängert bis 31.12.2032 zu 0,62 %</b>                                                                                           | 16.000         | 14.500         | 14.950         | 15.443        | 15.930         | 16.416         |               |
| 53500020                                                                    | 45170001       | Zinsaufwand für Finanzierung Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk bis 30.09.2025 (700.000,- à 4 %)                                                                                                                       | 28.000         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |               |
| 53500020                                                                    | 44520000       | Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk                                                                                                                                                          | 8.000          | 7.600          | 7.600          | 7.459         | 7.341          | 7.210          |               |
| 53500020                                                                    | 44412000       | Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                                         | 25.000         | 12.000         | 3.500          | 17.016        | 0              | 0              |               |
|                                                                             |                | <b>Summen</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>78.000</b>  | <b>35.200</b>  | <b>27.250</b>  | <b>41.228</b> | <b>24.680</b>  | <b>25.136</b>  |               |

| Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad |                     |                                                         |                |                |                |             |             |             |              |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
|                                   |                     |                                                         | 2024           |                |                |             |             |             |              |  |
|                                   |                     |                                                         |                |                |                |             |             |             |              |  |
| Kosten-<br>stelle                 | Kosten-<br>art      | Text                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Erg<br>2021 | Erg<br>2020 | Erg<br>2019 | Erg.<br>2006 |  |
|                                   |                     |                                                         |                |                |                |             |             |             |              |  |
|                                   |                     | Erträge                                                 |                |                |                |             |             |             |              |  |
| 42400950                          | 33210004            | Umsatzerlöse (Schulschwimmen)                           | 12.500         | 15.000         | 15.000         | 9.421       | 9.600       | 11.215      | 26.875       |  |
| 42400950                          | 33210002            | Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 2.563       | 3.834       | 4.681       | 5.612        |  |
| 42400950                          | 33210008            | Schwimmkurse                                            | 6.500          | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |  |
| 42400950                          | 34610000            | Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)                | 2.500          | 4.000          | 4.000          | 666         | 877         | 3.813       | 1.300        |  |
|                                   |                     | Summen                                                  | 26.500         | 24.000         | 24.000         | 12.650      | 14.311      | 19.709      | 33.787       |  |
|                                   |                     |                                                         |                |                |                |             |             |             |              |  |
|                                   |                     | Aufwendungen                                            |                |                |                |             |             |             |              |  |
| 42400950                          | 42412000            | Wasserkosten                                            | 12.000         | 12.000         | 10.000         | 7.850       | 7.606       | 9.624       | 13.262       |  |
|                                   |                     | Wärmekosten (Gas bzw. Hackschnitzelanlage; früher BHKW) |                |                |                |             |             |             |              |  |
| 42400950                          | 42411001            |                                                         | 30.000         | 25.000         | 16.000         | 9.600       | 9.600       | 12.800      | 19.733       |  |
| 42400950                          | 42411000            | Stromkosten                                             | 30.000         | 40.000         | 30.000         | 20.148      | 18.239      | 23.805      | 2.890        |  |
| 42400950                          | 42710000            | Wasseraufbereitung und - Untersuchungen                 | 5.800          | 5.000          | 4.000          | 5.069       | 5.892       | 4.388       | 155          |  |
| 42400950                          | 42110000            | lfd. Unterhaltung Gebäude u. Technik                    | 25.000         | 25.000         | 20.000         | 21.232      | 20.990      | 36.549      | 3.141        |  |
| 42400950                          | 42220000            | Ausstattung, Einrichtung                                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 2.130       | 7.344       | 1.004       | 1.500        |  |
| 42400950                          | 42415000            | Reinigung                                               | 4.000          | 4.000          | 3.000          | 4.047       | 4.075       | 4.003       | 753          |  |
| 42400950                          | 40120000            | Personalaufwand                                         | 48.000         | 48.000         | 41.000         | 30.424      | 33.787      | 36.058      | 27.620       |  |
| 42400950                          | 40220000            | Beitrag an Versorgungskasse                             | 3.500          | 3.500          | 3.000          | 1.558       | 2.718       | 3.046       | 1.959        |  |
| 42400950                          | 40320000 + 40410000 | Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe              | 10.500         | 10.500         | 9.000          | 6.733       | 7.241       | 7.651       | 5.668        |  |
| 42400950                          | 47111000            | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.195      | 41.982      | 42.027      | 16.253       |  |
| 42400950                          | 44520000            | VW-Kostenbeitrag an Gemeinde                            | 10.000         | 9.200          | 9.000          | 9.089       | 9.032       | 8.953       | 5.194        |  |
| 42400950                          | 42416000            | Versicherungen                                          | 2.000          | 1.200          | 1.000          | 1.215       | 1.204       | 1.051       | 0            |  |
| 42400950                          | 44310000            | Betriebs- u. Geschäftsausgaben                          | 0              | 0              | 0              | 0           | 234         | 0           | 2.201        |  |
| 42400950                          | 45170000            | Zinsen für Bankkredite                                  | 10.700         | 12.100         | 14.000         | 16.002      | 17.995      | 19.988      | 23.272       |  |
| 42400950                          | 45120001            | Zinsen für Kassenkredite                                | 36.000         | 36.000         | 34.500         | 34.940      | 32.990      | 30.545      | 12.296       |  |
|                                   |                     | Summen                                                  | 270.000        | 274.000        | 237.000        | 211.232     | 220.929     | 241.491     | 135.899      |  |

| Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)                                                                                                         |                |                                                                                                       |                |                |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2024                                                                                                                                                      |                |                                                                                                       |                |                |                |               |               |               |               |
| Kosten-<br>stelle                                                                                                                                         | Kosten-<br>art | Text                                                                                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Erg<br>2021   | Erg<br>2020   | Erg<br>2019   | Erg.<br>2006  |
|                                                                                                                                                           |                | <b>Erträge</b>                                                                                        |                |                |                |               |               |               |               |
| 53500910                                                                                                                                                  | 34210000       | Umsatzerlöse aus<br>Stromeinspeisung                                                                  | 0              | 9.500          | 9.500          | 14.998        | 14.020        | 7.267         | 10.537        |
| 53500910                                                                                                                                                  | 34210001       | Umsatzerlöse aus Stromlieferung für<br>Eigenverbrauch (höhere Aufwen-<br>dungen werden weitergegeben) | 0              | 66.000         | 40.000         | 31.246        | 31.727        | 28.978        |               |
| 53500910                                                                                                                                                  | 34210003       | Umsatzerlöse aus Wärmelieferung<br>für Eigenverbrauch (höhere Aufwen-<br>dungen werden weitergegeben) | 0              | 62.000         | 38.000         | 29.580        | 28.860        | 27.040        |               |
| 53500910                                                                                                                                                  | 34840000       | Sonstige Erträge<br>(Erstattung Erdgassteuer)                                                         | 0              | 5.000          | 5.000          | 4.850         | 5.779         | 3.804         | 0             |
|                                                                                                                                                           |                | <b>Summen</b>                                                                                         | <b>0</b>       | <b>142.500</b> | <b>92.500</b>  | <b>80.673</b> | <b>80.387</b> | <b>67.088</b> | <b>10.537</b> |
|                                                                                                                                                           |                | <b>Aufwendungen</b>                                                                                   |                |                |                |               |               |               |               |
| 53500910                                                                                                                                                  | 42110000       | Unterhaltung / Wartung (2023:<br>Erneuerung Motor und Generator)                                      | 0              | 65.000         | 15.000         | 17.241        | 11.698        | 13.453        | 0             |
| 53500910                                                                                                                                                  | 42411000       | Gasbezugskosten                                                                                       | 0              | 50.000         | 50.000         | 34.080        | 40.423        | 28.108        | 5.563         |
| 53500910                                                                                                                                                  | 40120000       | Personalaufwand                                                                                       | 0              | 3.500          | 3.500          | 2.847         | 2.812         | 3.301         | 0             |
| 53500910                                                                                                                                                  | 40220000       | Beitrag an Versorgungskasse                                                                           | 0              | 300            | 300            | 90            | 243           | 290           | 0             |
| 53500910                                                                                                                                                  | 40320000       | Beitrag an Sozialversicherung                                                                         | 0              | 750            | 750            | 553           | 570           | 624           | 0             |
| 53500910                                                                                                                                                  | 47111000       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                        | 0              | 10.150         | 10.150         | 10.166        | 10.166        | 10.166        | 1.947         |
| 53500910                                                                                                                                                  | 44520000       | Verwaltungskostenbeitrag an Gde                                                                       | 0              | 7.300          | 7.250          | 7.187         | 7.167         | 7.164         |               |
| 53500910                                                                                                                                                  | 44413000       | Versicherungen                                                                                        | 0              | 800            | 750            | 772           | 772           | 636           | 0             |
| 53500910                                                                                                                                                  | 42710000       | Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw.<br>incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab<br>2013)                   | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.111         | 2.660         | 1.310         | 0             |
| 53500910                                                                                                                                                  | 45120001       | Zinsen für Kassenkredite                                                                              | 0              | 1.700          | 1.800          | 1.728         | 1.516         | 1.298         | 2.228         |
| 53500910                                                                                                                                                  | 44412000       | Körperschaft(- und Gewerbe)steuer                                                                     | 0              | 0              | 0              | 344           | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                                                                                           |                | <b>Summen</b>                                                                                         | <b>0</b>       | <b>142.500</b> | <b>92.500</b>  | <b>78.119</b> | <b>78.026</b> | <b>66.351</b> | <b>9.738</b>  |
| Betrieb des BHKW wurde eingestellt.                                                                                                                       |                |                                                                                                       |                |                |                |               |               |               |               |
| Schulzentrum incl. Hallenbad wird nun versorgt von einer Holzhackschnitzelanlage eines privaten Investors<br>sowie durch eine Gasheizung am Schulzentrum. |                |                                                                                                       |                |                |                |               |               |               |               |

## hier: Investitionen im Bereich der Wasserversorgung

Hinweis: weitere Investitionen in den Bereich Photovoltaikanlagen, Hallenbad und Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co.KG: siehe "Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen"

Anlage 10

| OZ                             | Maßnahme                                                                               | Beschreibung der Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | erwartete Kosten | 2023                 | Anmerkungen                                                                                              | 2024      | Anmerkungen zum HH 2024                                                                                                                                                            | 2025      | 2026        | 2027        | 2028 ff                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
| 1                              | HB Asperglen                                                                           | Neubau eines Hochbehälters mit Edelstahltanks in Hallenbauwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zentrale Aufbereitungsstandorte<br>Wasserwerk SÜD und Wasserwerk NORD | 850.000 €        | 100.000 €            | zzgl. Mittelsatz 2021/2022 mit 750.000,-                                                                 |           | in 2023 nicht abgeflossene Mittel sind nach 2024 zu übertragen.                                                                                                                    |           |             |             |                                              |
| 2                              | Wasserwerk Süd am HB Asperglen (in Koop. mit Gemeinde Berglen)                         | Austausch der bestehenden Leitung DN 125 vom / zum HB Asperglen durch separate Füll- und Fallleitungen. Streckenlänge ca. 260 m. Reaktivierung von Quellen und Anschluss an Fernwasserleitung; Bau eines Aufbereitungsstandorts mit Filtration zur Reduzierung der Trübung; Aufbereitung Quell- und Tiefbrunnenwasser; Bau einer Enthärtungsanlage |                                                                       | 1.450.000 €      | 250.000 €            | zzgl. Mittelsatz 2022 mit 1,2 Mio. EUR; Förderbescheid vom 23.06.2021. Förderfähige Kosten 1.147.000 EUR |           |                                                                                                                                                                                    |           |             |             |                                              |
| 3                              | Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)                                    | Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale (Tiefbrunnen und Quellen)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 950.000 €        | 25.000 €             | Durchführung der Maßnahme bei entsprechender Bewilligung von Fördermitteln.                              | 100.000 € | Neuverplanung Planungsmittel (incl. Aufstockung). Förderantrag auf 01.10.2024 ist vorgesehen. Maßnahme soll im 1. Halbjahr 2024 im GR vorgestellt und Baubeschluss gefasst werden. | 150.000 € | 500.000 €   | 200.000 €   |                                              |
| 4                              | Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen                               | Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 250.000 €        |                      |                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    | - €       | 150.000 €   | 100.000 €   |                                              |
| 5                              | Sanierung der Quelfassung Juxquelle 1                                                  | Neubau der Quelfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 30.000 €         |                      |                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    | - €       | 30.000 €    |             |                                              |
| 6                              | Leitungsbau Holzwarthen- und Zumhofquellen zum Wasserwerk NORD                         | Rohwasserleitung der Holzwarthen- und Zumhofquelle zum Wasserwerk mit Anschluss des Tiefbrunnens (Versorgungsleitung vom Tiefbrunnen nach Zumhof, Länge: ca. 1.350 m)                                                                                                                                                                              |                                                                       | 280.000 €        |                      |                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    | - €       | 150.000 €   | 130.000 €   |                                              |
| 7                              | Anschluss Berghäusquelle an Wasserwerk NORD                                            | Desinfektion/Aufbereitung des Wassers im Wasserwerk NORD und Zuführung vom HB Mittelberg, Druckerhöhung für Hochzone Panoramaweg (alternativ: Sanierung HB Berghäusle)                                                                                                                                                                             |                                                                       | 70.000 €         |                      |                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    | - €       | 50.000 €    | 20.000 €    |                                              |
| 8                              | Hochzonenbehälter Steinenberg                                                          | Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 35.000 €         | <del>35.000 €</del>  |                                                                                                          | 35.000 €  | Neuverplanung der Mittel.                                                                                                                                                          |           |             |             |                                              |
| 9                              | Sanierung Hochbehälter Mittelberg                                                      | insb. Sanierung der Behälterkammern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 380.000 €        |                      | Mittelsatz 2021/2022 mit 380.000,-                                                                       |           | Restarbeiten sind in 2024 noch durchzuführen.                                                                                                                                      |           |             |             |                                              |
| 10                             | Sanierung Hochbehälter Wengert                                                         | Sanierung der Behälterkammern sowie Einbau von Kanälen zur Herstellung überschaubarer Wasser-kammern; Wärmeverbundsystem; Ausbau nicht mehr benötigter Anlagenteile                                                                                                                                                                                |                                                                       | 300.000 €        |                      | Mittelsatz 2021/2022 mit 300.000,-                                                                       |           | Restarbeiten sind in 2024 noch durchzuführen.                                                                                                                                      |           |             |             |                                              |
| 11                             | Hochbehälter Haube incl. Erneuerung von Anschlussleitungen                             | Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers und Sanierung der Wasserkammer; alternativ: gesamter Neubau.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 470.000 €        | <del>470.000 €</del> |                                                                                                          | 470.000 € | Baubeschluss im GR wurde am 15.11.2022 gefasst (350.000 € für Behälter, 120.000 € für Leitungen); Neuverplanung der Mittel.                                                        |           |             |             |                                              |
| 12                             | Niederzonenbehälter Steinenberg                                                        | Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 180.000 €        | <del>20.000 €</del>  |                                                                                                          | 20.000 €  | Neuverplanung der Mittel. Planung 2024 und Durchführung 2026                                                                                                                       |           | 160.000 €   |             |                                              |
| 13                             | Sanierung Hochbehälter Köpfe                                                           | Betonsanierung der Behälterkammer; Umbau Zugangssituation / Überwachungskanzeln; Sanierung Hydraulik und EMSR-Technik                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 280.000 €        | <del>30.000 €</del>  |                                                                                                          | 30.000 €  | Neuverplanung der Mittel. Planung 2024 und Durchführung 2027                                                                                                                       |           |             | 250.000 €   |                                              |
| 14                             | Sanierung Hochbehälter Berghäusle                                                      | Betonsanierung der Behälterkammer (Kann bei Anbindung der Berghäusquelle an das Wasserwerk NORD und den HB Mittelberg entfallen)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | (70.000 €)       |                      |                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |           |             |             |                                              |
| 15                             | Versorgung Seelach und Eichhalde                                                       | Variante 1: durch HB Königsbrunnhof, Leitungsbauarbeiten rd. 1.650 m und Erneuerung Druckminderschacht (350.000 €)<br>Variante 2: aus der Hochzone Panoramaweg, Leitungsbauarbeiten rd. 700 m; Umbau Druckminderschacht, Pumpe (230.000 €)                                                                                                         |                                                                       | 230.000 €        |                      |                                                                                                          |           | mittelfristige Maßnahme                                                                                                                                                            | 30.000 €  |             |             | 200.000 €                                    |
| 16                             | Sanierung obere Klaffenbachquelle                                                      | (ohne Leitungserneuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 30.000 €         |                      |                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |           |             | 30.000 €    | sofern früher sinnvoll, ggf. auch vorziehen. |
| 17                             | Ertüchtigung Troglingsquellen mit UV-Desinfektion incl. notwendiger weiterer Maßnahmen | Mitverlegung einer Rohwasserleitung im Rahmen von Leitungserneuerungen des Zweckverbands Wasserversorgung Berglen-Wieslauf (ca. 1.100 m) und Anschluss an Hochzonenbehälter (HZB) Steinenberg (ca. 250 m); Pumpenschacht am Niederzonenbehälter (NZB) Steinenberg mit Erdarbeiten; Aufbereitung im HZB Steinenberg Troglings- u. Steinhäuslequelle |                                                                       | 300.000 €        |                      |                                                                                                          | 50.000 €  | Mitverlegung Leerrohr, wenn Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf Leitung nach Steinenberg (vorgemerkt für 2024/2025) erneuert.                                           |           |             | 250.000 €   |                                              |
| 18                             | weitere Maßnahmen an Hochbehältern und Quellen (z.B. Erneuerung von Schächten u.ä.)    | jährliche Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | jährlich         | 25.000 €             |                                                                                                          | 25.000 €  |                                                                                                                                                                                    | 25.000 €  | 25.000 €    | 25.000 €    | jährlich                                     |
| Zwischensumme Baukosten, netto |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                  | 955.000 €            |                                                                                                          | 730.000 € |                                                                                                                                                                                    | 205.000 € | 1.065.000 € | 1.005.000 € |                                              |

Auf das Strukturgutachten für die Trinkwasserversorgung - Fortschreibung 2019 (siehe GR-Sitzung vom 22.10.2019, Vorlage 1933/2019) wird ausdrücklich verwiesen.

Darin sind weitere Maßnahmen genannt.

Mit dem Wirtschaftsplänen 2025 ff werden ggf. weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Eingang finden in die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 ff.

| Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen, sonstiges |                                                                                                         | erwartete Kosten        | 2023        | Anmerkungen                                            | 2024        | Anmerkungen zum HH 2024                                                                                      | 2025      | 2026        | 2027        | 2028 ff  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 19                                                   | Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau                                                        | —20.000 €               | —10.000 €   |                                                        |             | Durchführung und Finanzierung über Erschließungsträger vorgesehen.                                           |           |             |             |          |
| 20                                                   | Erschließung neues Wohnbaugebiet Mittelfeld in Michelau                                                 | —200.000 €              | —100.000 €  |                                                        |             |                                                                                                              |           |             |             |          |
| 21                                                   | Leitungserneuerung Hohe Straße Asperglern                                                               | 95.000 €                | 95.000 €    |                                                        |             | Maßnahme wurde durchgeführt.                                                                                 |           |             |             |          |
| 22                                                   | Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg                                                   | 40.000 €                | —20.000 €   |                                                        | 20.000 €    | Neuverplanung; Durchführung in 2024/2025 geplant                                                             | 20.000 €  |             |             |          |
| 23                                                   | Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel                                   | 390.000 €               |             |                                                        | 195.000 €   | Neuverplanung der Mittel; Durchführung in 2024/2025                                                          | 195.000 € |             |             |          |
| 24                                                   | Leitungserneuerung Schillerstraße / Mörkeweg                                                            | 450.000 €               | 450.000 €   |                                                        | - €         | Übertrag nicht abgeflossener Mittel nach 2024                                                                |           |             |             |          |
| 25                                                   | Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach                                                        | 50.000 €                |             |                                                        | 5.000 €     | Planung in 2024, Durchführung 2025                                                                           | 45.000 €  |             |             |          |
| 26                                                   | Leitungsauswechslung Bahnhofplatz, Schlechtbach                                                         | 80.000 €                |             |                                                        | 10.000 €    | Planung in 2024, Durchführung 2025                                                                           | 70.000 €  |             |             |          |
| 27                                                   | Leitungsauswechslung Kirchenackerweg entlang von Sportplatz                                             | 100.000 €               |             |                                                        |             |                                                                                                              |           |             | 100.000 €   |          |
| 28                                                   | Leitungsauswechslung Rosenstraße / Irisweg                                                              | 250.000 €               | —250.000 €  |                                                        | 250.000 €   | Neuverplanung in 2024; aktualisierte Kostenberechnung vom 15.11.2023 bestätigt bisherige Kosten.             |           |             |             |          |
| 29                                                   | Leitungsauswechslung Sommerhalde auf gesamter Länge bis Einmündung Schorndorfer Straße                  | 285.000 €               | —150.000 €  |                                                        | 285.000 €   | Neuverplanung in 2024; aktualisierte Kostenberechnung vom 15.11.2023 liegt vor.                              |           |             |             |          |
| 30                                                   | Punktueller Sanierungen im Zuge des Straßenausbaus Tannbachstraße                                       | 30.000 €                |             |                                                        | 30.000 €    |                                                                                                              |           |             |             |          |
| 31                                                   | Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)                                                | 25.000 €                |             |                                                        |             |                                                                                                              |           |             |             | 25.000 € |
| 32                                                   | Hausanschlusskosten                                                                                     | jährlich                | 35.000 €    |                                                        | 35.000 €    |                                                                                                              | 35.000 €  | 35.000 €    | 35.000 €    | jährlich |
| 33                                                   | Leitungsauswechslung Wengertweg, Schlechtbach (siehe Maßnahme im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)      | 150.000 €               | —25.000 €   |                                                        | 25.000 €    | Neuverplanung der Planungsmittel in 2024                                                                     |           | 125.000 €   |             |          |
| 34                                                   | Leitungsauswechslung Jungholzweg                                                                        | 10.000 €                | —10.000 €   |                                                        | 10.000 €    | Neuverplanung Planungsmittel: im Wirtschaftsplan 2025 dann ggf. Mittel bereit stellen für Leitungserneuerung |           |             |             |          |
| 35                                                   | Leitungsauswechslung Steinhaldenweg (Bauabschnitt von Dr. Hockertz-Straße bis Rathausstraße)            | 10.000 €                | —10.000 €   |                                                        | 10.000 €    |                                                                                                              |           |             |             |          |
| 36                                                   | Erneuerung Wasserleitung Brunnenbergstraße (Schlechtbach) wg. Rohrbruchhäufigkeit                       | 80.000 €                |             |                                                        | 10.000 €    | Planung in 2024, Durchführung 2025                                                                           | 70.000 €  |             |             |          |
| 37                                                   | Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit                                        | jährlich zu entscheiden |             |                                                        |             |                                                                                                              |           |             |             |          |
| 38                                                   | Herstellen einer Verbindungsleitung zwischen Rudersberg und Teilort Zumhof                              | 150.000 €               |             |                                                        | 20.000 €    | Planung 2024, Durchführung in 2026 (Planansatz geschätzt)                                                    |           | 130.000 €   |             |          |
| 39                                                   | Erneuerung von Wasserleitungen / Hausanschlüssen im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Oberndorf | 450.000 €               |             |                                                        | 50.000 €    | Kostenschätzung; Planungsmittel 2024                                                                         | 100.000 € | 150.000 €   | 150.000 €   |          |
| 40                                                   | Notstromaggregate                                                                                       | 300.000 €               | 150.000 €   | siehe Sitzungs-vorlage 2652/2022, GR n0 vom 15.11.2022 | 150.000 €   | Mittelübertrag aus 2023.                                                                                     |           |             |             |          |
| 41                                                   | Austausch von Pumpen (Energieeffizienz) am Tiefbrunnen Rudersberg und Asperglern                        | 20.000 €                | —20.000 €   |                                                        | 20.000 €    | Neuverplanung der Mittel                                                                                     |           |             |             |          |
| 42                                                   | Fahrzeuge                                                                                               | 80.000 €                | —25.000 €   |                                                        | 25.000 €    | Neuverplanung der Mittel; Neubeschaffung von Fahrzeugen in 2024+2025.                                        | 55.000 €  |             |             |          |
| 43                                                   | Verbesserung Raumsituation (Büros/Werkstatt Wassermeister und Monteure im Bauhof-Gebäude)               |                         |             |                                                        |             | Planungen müssen forciert werden, um Raumsituation zu verbessern. Ggf. Bereitstellung von Mitteln in 2025.   |           |             |             |          |
| 44                                                   | Geräte, Ausstattung                                                                                     | jährlich                | 40.000 €    |                                                        | 40.000 €    |                                                                                                              | 40.000 €  | 40.000 €    | 40.000 €    | jährlich |
| Gesamtsumme Baukosten, netto                         |                                                                                                         |                         | 2.345.000 € |                                                        | 1.920.000 € |                                                                                                              | 835.000 € | 1.545.000 € | 1.330.000 € |          |

nachrichtlich: letzter festgestellter Jahresabschluss

hier: 2021

siehe Gemeinderat vom 02.05.2023

Vorlage **0047/2023**



**EIGENBETRIEB  
GEMEINDEWERKE RUDERSBERG**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

KOBERA GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft  
Benzstr. 34  
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0  
Fax: 07032 / 9126-59  
E-Mail: [stb@kobera.biz](mailto:stb@kobera.biz)  
[www.kobera.biz](http://www.kobera.biz)

**31.12.2021**

Gemeindewerke Rudersberg  
Bilanz zum 31. Dezember 2021[illegible]

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2021

**KOBERA**  
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

## Gemeindewerke Rudersberg Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

|                                                                                                                                         | 2021<br>Euro      | 2021<br>Euro      | 2021<br>Euro      | 2020<br>Euro      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                         |                   | 1.639.266,79      |                   | 1.653.758,90      |
| 2. anders aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    |                   | 39.495,22         |                   | 23.994,49         |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                        |                   | <u>5.237,36</u>   |                   | <u>6.094,59</u>   |
|                                                                                                                                         |                   |                   | 1.683.999,37      | 1.683.847,98      |
| 4. Materialaufwand:                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                              | 499.535,16        |                   |                   | 519.886,86        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                 | <u>101.982,68</u> | 601.517,84        |                   | <u>109.684,39</u> |
| 5. Personalaufwand:                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                   | 230.423,52        |                   |                   | 252.909,24        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 18.831,56 Euro; Vj. 21 TEuro | <u>66.961,24</u>  | 297.414,76        |                   | <u>71.251,34</u>  |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                             |                   | 324.345,78        |                   | 329.049,45        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                   |                   | <u>363.857,56</u> |                   | <u>460.529,41</u> |
|                                                                                                                                         |                   |                   | 1.587.135,94      | 1.743.310,69      |
| 8. Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen: 35.311,80 Euro; Vj. 118 TEuro                                        |                   |                   | 35.311,80         | 80.025,88         |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br>davon aus verbundenen Unternehmen: 39.216,27 Euro; Vj. 39 TEuro                |                   |                   | 39.216,27         | 39.216,27         |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                |                   |                   | 37.825,86         | 37.235,35         |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   | <u>101.214,41</u> | <u>104.175,41</u> |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                        |                   |                   | 108.002,95        | -7.160,62         |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                |                   | 47.424,36         |                   | 0,00              |
| 14. Sonstige Steuern                                                                                                                    |                   | <u>372,00</u>     | 47.796,36         | <u>372,00</u>     |
| 15. Jahresergebnis                                                                                                                      |                   |                   | <u>60.206,59</u>  | <u>-7.532,62</u>  |
| nachrichtlich:                                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| Verwendung des Jahresgewinns                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrags:                                                                                                     |                   | 0,00              |                   |                   |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen:                                                                                                    |                   | 0,00              |                   |                   |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:                                                                                             |                   | 0,00              |                   |                   |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen:                                                                                                       |                   | 60.206,59         |                   |                   |