



Anlage 1 zum Protokoll der öffentlichen GR-Sitzung vom 16.01.2024

DER
ORTENAU
KREIS



Amt für Landwirtschaft
Forstbezirk Wolfach

Vorläufiger Vollzug 2023 und Jahresplan 2024

Gemeindewald Hofstetten

Vorläufiger Vollzug 2023

Stand: Dezember 2023



Erträge	Euro
Holzerlöse	86.815 €
Fördermittel	4.622 €
Summe	91.437

Vorläufiger Vollzug 2023

Stand: Dezember 2023

Ausgaben	Euro
Holzernte	16.650 €
Wegeunterhaltung	3.100 €
Forstverwaltungskostenbeitrag	3.900 €
Steuern/sonstige Aufwendungen	4.920 €
Summe	28.570 €

Vorläufiger Vollzug 2023

Stand: Dezember 2023



Prognose 2023		Euro
Erträge		91.437 €
Ausgaben		28.570 € + 8.500 €
Ergebnis		54.367 €

Vorläufiger Vollzug 2023

Stand: Dezember 2023

Naturalvollzug		fm
Holzernte (geplant)		550 Fm
Holzernte (eingeschlagen)		690 Fm
	davon Zwangsmäßige Nutzungen	560 Fm (= 81%)



DER
ORTENAU
KREIS

Amt für Landwirtschaft
Forstbezirk Wolfach

Planung 2024

Gemeindewald Hofstetten

Planung 2024

Naturalplan

Holzeinschlag

550 Fm

Kultursicherung

0,8 ha

Fahrwegeunterhaltung

2500 lfm

Wildverbißschutz, Wuchshüllen

900 Stk.

Anbau

600 Stk. Rei
300 Stk. Sah

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Erträge	Euro
Holzverkauf	36.150
Jagdpacht	300
Schutzfunktion (Fördermittel Land)	630
Summe	37.080

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024



Aufwendungen	Euro
Holzernte	16.570
Waldschutz	2.100
Bestandespflege	1.900
Fahrwegunterhaltung	3.000
Steuern/Verwaltungskosten	4.870
Summe	28.440

Betriebsplan 2024

Ergebnishaushalt	
Erträge	37.080 €
Aufwendungen	28.440 €
Überschuss	8.640 €
Vermögenshaushalt	0 €

Zusammenfassung

- 2023 war überwiegend (81%) von ZN geprägt → Schwerpunkt im FBZ Wolfach
- Großteil aus Schäden 2022
- dennoch positives Betriebsergebnis in 2023
- Prognose für 2024 schwierig → Wald leidet weiterhin unter den vergangenen Trockenjahren
- unterjährige Steuerung ist erforderlich (Absatz Holzmarkt)
- Waldumbaumaßnahmen sind im Zuge des Klimawandels aber weiter geboten
- Prognose: Positives Betriebsergebnis von ca. 8.640 €



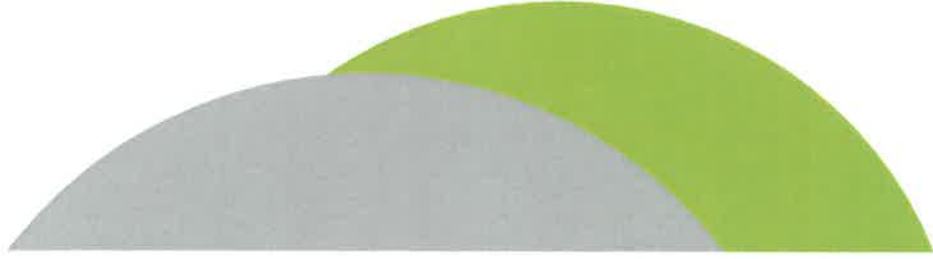
DER
ORTENAU
KREIS

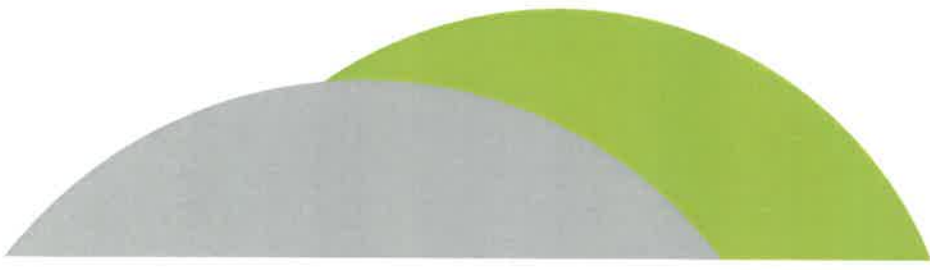


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gemeinde Hofstetten

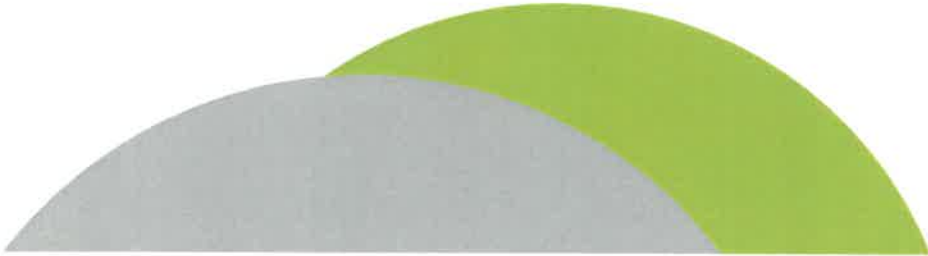
Haushalt 2024





Änderungen nach Vorberatung

1. Ansatz Schülerbus 35.000 €
2. Anschaffungen Bauhof 14.500 €
3. Plan. Verl. Eugen-Kl.-Str. 65.420 €
4. Straßen Außenbereich 45.000 €
5. Zuschüsse Feuerlöschteiche 8.000 €
6. Förder. Satelitenempfang 2.000 €



Änderungen nach Vorberatung

7. Zahlungsmittelüberschuss 41.090 €
8. Kassenbest. 31.12.203 768.000 €



Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 4.840.860 €

Ordentliche Aufwend. 5.135.270 €

- 294.410 €



Zahlungsmittelüberschuss

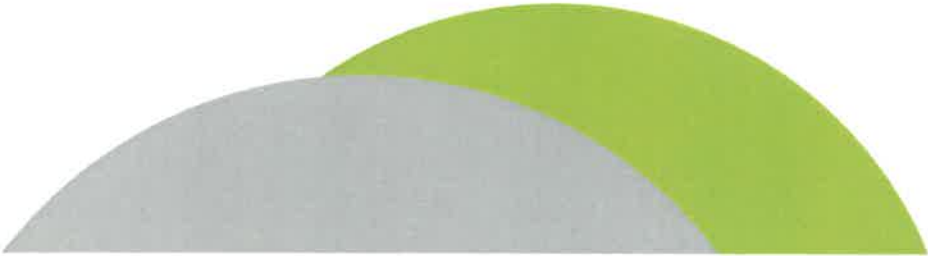
Einnahmen	4.648.660 €
<u>Ausgaben</u>	<u>4.607.570 €</u>
	+ 41.090 €

Gründe für negatives Ergebnis

1. Hohe Steuerkraftsumme
3.041.513 € statt 2.602.763 €

Dadurch höhere Umlagen:

Kreisumlage:	+ 125.044 €
FAG-Umlage:	+ 111.318 €



2. Finanzausgleich

Schlüsselzuweisungen: - 110.500 €

Umsatzsteuer: - 9.361 €

3. Personalkosten

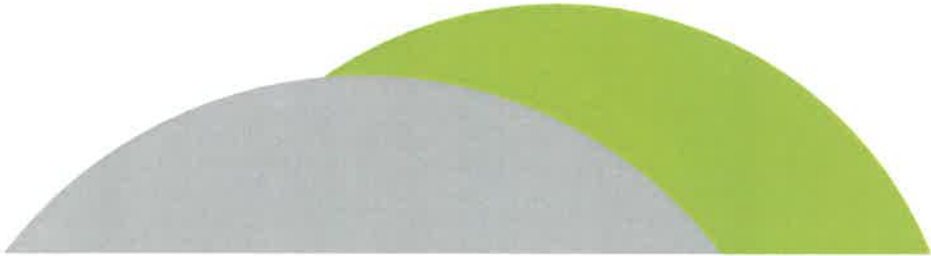
Tarifierhöhungen: + 110.000 €

4. Erhöhte Abschreibungen



Größte Einnahmenposten

	2024	2023
Einkommensteuer-Anteil	1.177.050 €	1.178.415 €
Gewerbesteuerplanansatz	1.100.000 €	900.000 €

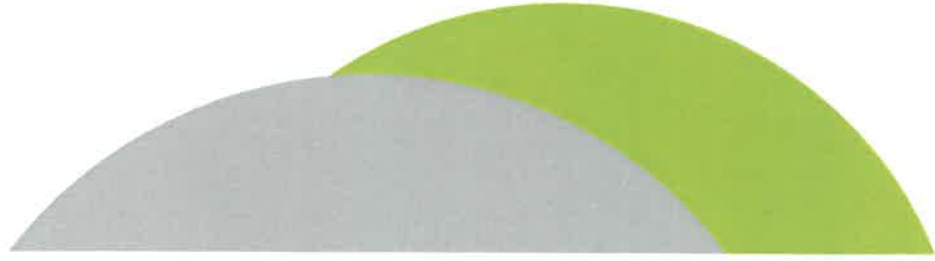


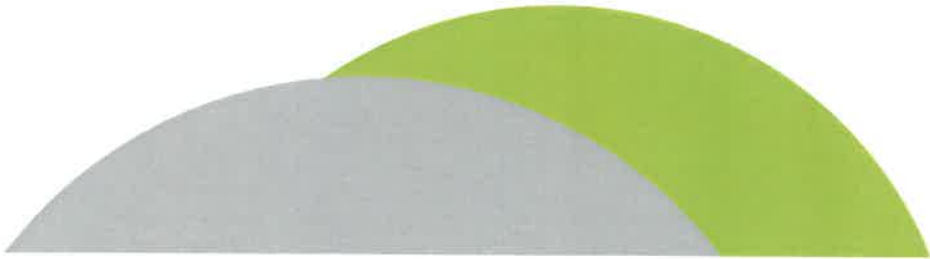
Umlagen an Zweckverbände

	2024	2023
Abwasserzweckverband	66.370 €	69.200 €
Zweckverband Hochw.	41.200 €	17.700 €
Zweckverband Interkom	6.300 €	6.700 €
	113.870 €	93.600 €

Zinsen

2024 112.400 €

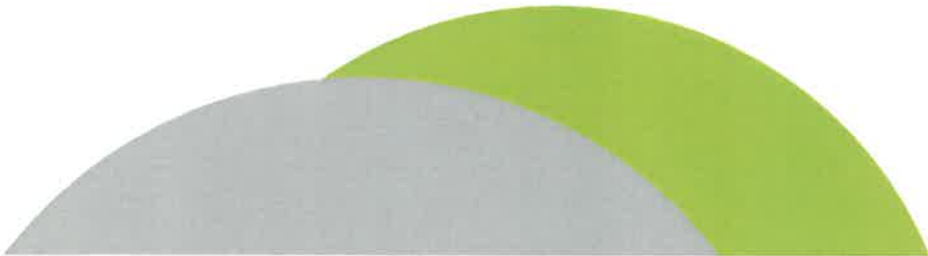




Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Verwaltung

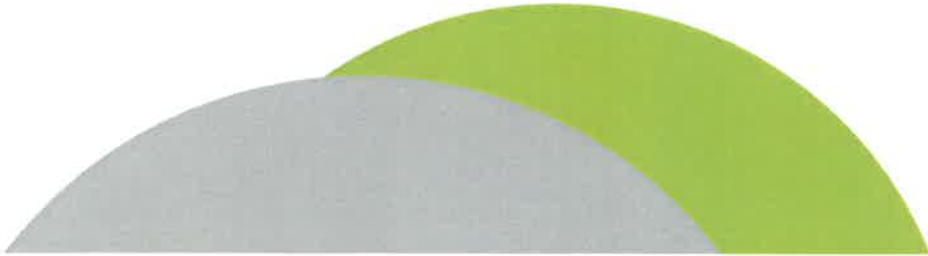
Kosten Energiekonzept	2.000 €
Gutachterausschuss OG	9.000 €
Ratsinformationssystem	8.000 €
Tablets Gemeinderat	3.000 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Kindergarten

Rechner/Laptop Leitung	500 €
Materialhaus Sandspiels.	1.000 €
Kosten für Fortbildungen	3.350 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Feuerwehr

Anschaffungen, Ausbildung u.a.

19.200 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Schule

Musikinstrumente	500 €
Textile Materialien	500 €
Schwimmunterricht	1.000 €
Ipad für Schulleitung	500 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

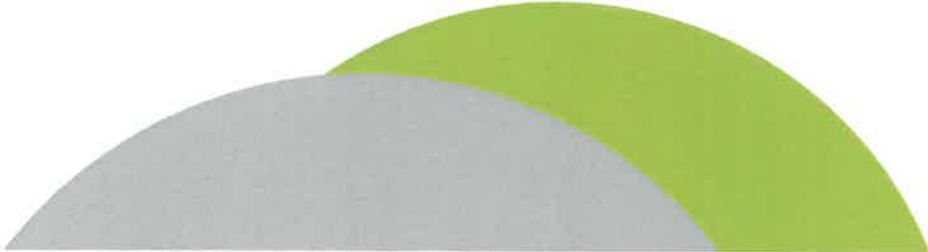
Bauhof

Reifen für Unimog
und Radlader

4.000 €

Laptop

500 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Bauhof

Reifen für Unimog
und Radlader

4.000 €

Laptop

500 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Straßen / Brücken

„kleinere“ Straßenunterhaltungen
28.000 €

Sanierung Holzbrücken 5.000 €



Maßnahmen / Projekte

• Einrichtung Kindergarten	100.000 €
• Abbruchkosten „Alter Kiga“	50.000 €
• Erneuerung Bühlstraße	447.300 €
• Erweiter. Eugen-Klaussner-Str.	65.420 €
• Straße Außenbereich	45.000 €
• Breitbandversorgung	400.000 €
• Grunderwerb	33.825 €
• Anschaffungen für die Feuerwehr	137.550 €
• Anschaffungen für den Bauhof	14.500 €
• Zuschuss Löschteiche Außenber.	8.000 €



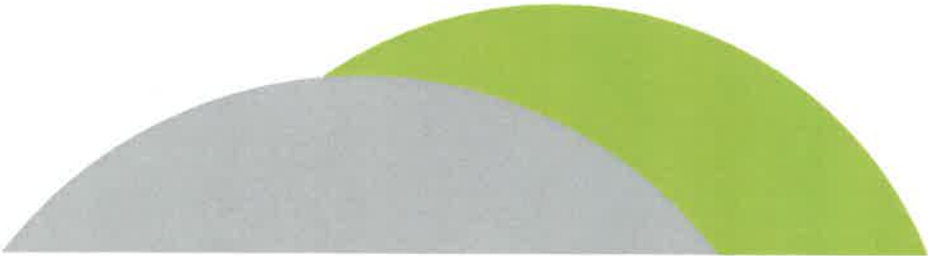
Maßnahmen / Projekte

• „neuer“ Spielplatz Senkmatt	30.000 €
• Umzäunung Sportplatz	16.170 €
• Planung Neues Spielfeld	10.000 €
• Kapitalumlage Abwasserzweckv.	45.600 €
• Kapitalumlage Interkom Steinach	2.800 €
• Anschaffungen Verwaltung	3.000 €
• Anschaffungen Schule	3.500 €
• Neue Möbel 1 Klasse	5.000 €
• Neue Türen Sporthalle	16.000 €
• Neuer Schulbus	35.000 €



Einnahmen

• Grunderlöse	95.000 €
• Förderung für Breitbandausbau	360.000 €
• Zusch. MTW	13.000 €
• Rückerstattung Kapitaluml. Hochw.	20.800 €



Zusammenfassung

• Kassenbestand 31.12.2023	768.000 €
• Zahlungsmittel aus lfd. Verw.	41.090 €
• Einz. aus Investitionstät.	488.800 €
• Auszahl. aus Investitionstät.	1.468.665 €
• Auszahl. aus Finanzierungstät.	112.500 €
• Kreditaufnahme	359.395 €
• Kassenstand 31.12.2024 (Mindestliquidität)	76.120 €



Schuldenstand

Stand zum 01.01.2024: 4.482.929 €

Neuaufnahme 2024: 359.395 €

Tilgung 2024: 112.500 €

Stand am 31.12.2024: 4.729.824 €



Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

- **Straßensanierungen**
- **Ausbau Breitbandversorgung**
- **Sanierung Freibad**
- **Erweiterung Eugen-Klaussner Straße**
- **Erhöhte Kapitalumlage an Abwasser-ZV**
- **Anschaffungen für kommunale Einrichtungen**



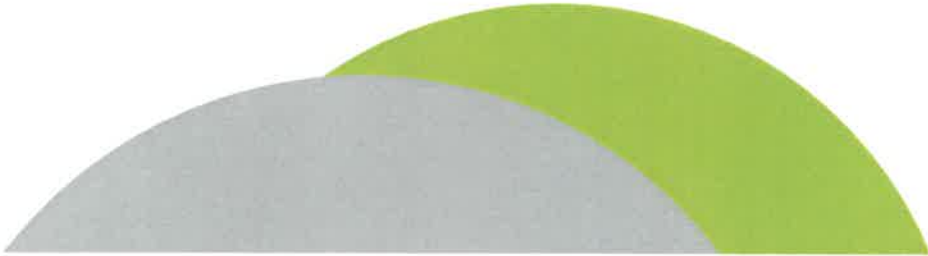
Beschlussfassung

Weitere Punkte der Haushaltssatzung

- Gesamtbetr. d. Verpflichtungsermächt. 0 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite 1.027.000 €

Hebesätze

- Grundsteuer A 340 %
- Grundsteuer B 330 %
- Gewerbesteuer 360 %



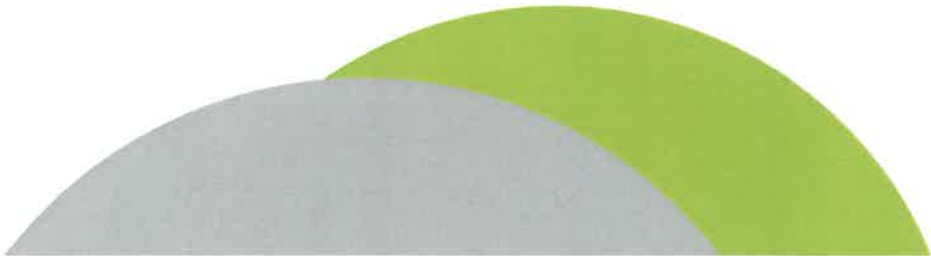
Eigenbetrieb Wasserversorgung Hofstetten

Wirtschaftsplan 2024



Erfolgsplan - Einnahmen

Wassergebühren	158.000 €
Bauwassergebühren	200 €
Auflösung Ertragszuschüsse	50 €
Sonstige Betriebliche Erträge	2.500 €
Summe	160.750 €



Erfolgsplan - Ausgaben

Aufwand bezogene Leistungen	16.200 €
Aufw. Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	27.200 €
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	57.200 €
 Abschreibungen	 41.000 €
 Zinsaufwendungen	 10.950 €
Grundsteuer	20 €
 Summe	 152.570 €



Ergebnis Erfolgsplan

Erträge 160.750 €

Aufwendungen 152.570 €

Jahresgewinn: 8.180 €



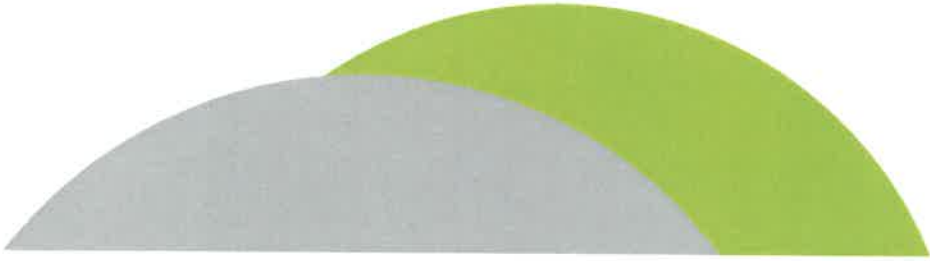
Investitionsplan - Ausgaben

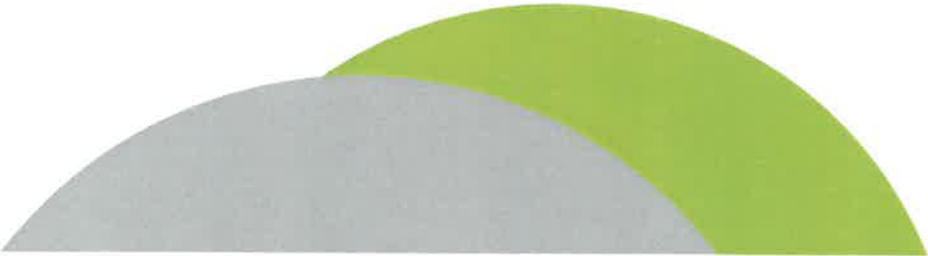
Sanierung Bühlstraße	13.000 €
Planung Verl. Eugen-Klaussn.	9.580 €
Summe	22.580 €

Investitionsplan - Einnahmen

Summe

0 €





Liquiditätsplan

Einzahl. lfd. Geschäftstät.	160.700 €
Auszahl. lfd. Geschäftstät.	100.620 €

Einzahl. Investitionstätigkeit.	0 €
Auszahl. Investitionstätigkeit.	22.580 €

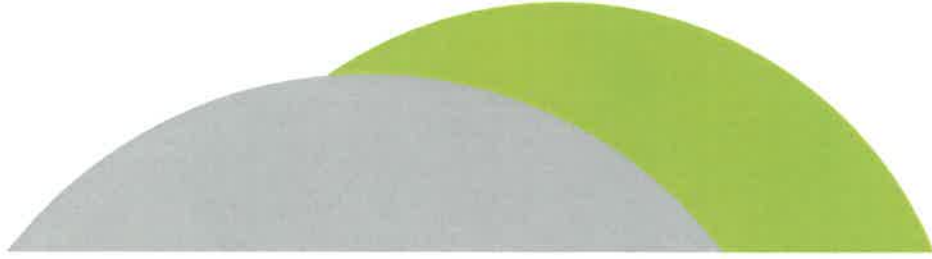
Einzahl. Finanzierungstät.	0 €
Auszahl. Finanzierungstät.	29.550 €

Saldo

+ 7.950 €

Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Verlängerung Eugen-Klaussner Straße





Schuldenstand

Stand zum 01.01.2024: 436.054 €

Neuaufnahme 2024 0 €

Tilgung 2024 18.568 €

Stand am 31.12.2024 417.486 €

Beschlussfassung

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit Erträgen von	160.750 €
und Aufwendungen von	152.570 €
und einem Jahresgewinn von	8.180 €

und im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	160.700 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstät.	100.620 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstät.	60.080 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.580 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 22.580 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	37.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	29.550 €
Finanzier.mittelbedarf a. Finanzierungstätigk.	29.550 €

Veranschlagte Änderung d. Finanzierungsmittelbestandes	
zum Ende des Wirtschaftsjahres	7.950 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag d. vorgeseh. Kreditaufn. wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 € festgesetzt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hofstetten

Wirtschaftsplan

2024

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan	9
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	13
Investitionsmaßnahmen	17
Schuldenbericht	20

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung Hofstetten

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 16.01.2024 gemäß § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan, welcher auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt wurde, für das Jahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1. im Erfolgsplan mit Erträgen von	160.750 €
und Aufwendungen von	152.570 €
und einem Jahresgewinn von	8.180 €
2. und im Liquiditätsplan mit	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	160.700 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	100.620 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	60.080 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.580 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 22.580 €
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	37.500 €
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	29.550 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 29.550 €
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	7.950 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

50.000 €

Hofstetten, den 16. Januar 2024
Für den Gemeinderat:

Aßmuth, Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Hofstetten für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Einrichtung eines Eigenbetriebes Wasserversorgung Hofstetten

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Hofstetten hat mit Beschlussfassung der Eigenbetriebssatzung am 28.11.2001 die rechtlichen Voraussetzungen für die Eigenbetriebsgründung geschaffen. Hiernach kann die Wasserversorgung zum 01.01.2002 komplett aus dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgegliedert und als selbständiges Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt werden.

Maßgebende Rechtsgrundlagen sind nun das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung sowie die handels- und bilanzrechtlichen Bestimmungen.

Dem Beschluss der Eigenbetriebssatzung gingen eingehende Diskussionen und Beratungen in dieser Sache voraus. Ausschlaggebend für die Gründung dieses Eigenbetriebes war letztlich eine bei der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Auftrag gegebene gutachtliche Stellungnahme.

Diese Stellungnahme mündet in der Feststellung, dass, nach Abwägung aller Vor- und Nachteile eines Bruttoregiebetriebes in der bisherigen Form gegenüber einem Eigenbetrieb, letztlich die Vorteile des Eigenbetriebes überwiegen.

Hervorzugeben sei die durch das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung vermittelte größere Transparenz.

Die wichtigsten Empfehlungen dieser Stellungnahme, die auch so vom Gemeinderat zur praktischen Ausführung gutgeheißen wurden, sind nachfolgend kurz dargestellt:

2. Organisation

Gemäß der Betriebssatzung wird weder eine eigene Betriebsleitung noch eine Betriebsausschuss eingerichtet. Diese Funktionen werden vom Bürgermeister und vom Gemeinderat übernommen.

Es sind somit in erster Linie die Vorschriften der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens des Eigenbetriebs anzuwenden.

Die Buchhaltung war zunächst in kameraler Form in den Sachbuchteilen 6 und 7 weitergeführt worden, aus der die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz zu entwickelt wurde (Betriebskameralistik). Seit dem Jahr 2019 erfolgen die Buchungen im „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR).

Gemäß den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ist eine Sonderkasse einzurichten. Zur gemeinsamen Mittelbewirtschaftung soll sie aber mit der Gemeindekasse verbunden werden.

Organisatorisch ergeben sich hierdurch keine Veränderungen bei der Gemeindekasse.

II. Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Investitionsplan und den Liquiditätsplan. Auf die Stellenübersicht wird verzichtet, da derzeit kein Personal bei der Wasserversorgung eingestellt ist. Die Wassermeistertätigkeiten werden seit 01.07.2009 von den Stadtwerken Haslach übernommen. Die vertraglich festgesetzten Vergütungen hierfür sind im Erfolgsplan veranschlagt.

Die sonstige Betreuung des Eigenbetriebs erfolgt durch Bedienstete der Gemeinde, wobei deren Leistungen angemessen zu vergüten sind.

2. Erfolgsplan

Die Ansätze im Erfolgsplan basieren auf den Ergebnissen vorangegangener Jahre, insbesondere auf der Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2021 und 2022 sowie den Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2023.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2022 2,26 Euro/cbm. Dieser wird zum Wirtschaftsjahr 2025 neu kalkuliert.

Der im Erfolgsplan geplante Gewinn i.H.v. 8.180 Euro ist im Liquiditätsplan ausgewiesen.

3. Liquiditätsplan und Finanzplan

Im Liquiditätsplan ist die Entwicklung / Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr und auch in den folgenden Jahren bis 2027 dargestellt.

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, um die vorgesehenen Ausgaben zu decken.

4. Investitionsplan

Die größten Posten im Bereich der Investitionen 2024 sind die Neuverlegung der Wasserleitung in der Bühlsstraße mit 13.000 Euro und die Planungskosten für die Neuverlegung in der Eugen-Klaussner-Straße mit 9.580 Euro. Diese soll eventuell je nach Haushaltslage im Jahr 2025 verlängert werden, um zusätzliche Bauplätze zu schaffen und um die Verkehrssituation in diesem Bereich zu verbessern. Hierfür ist in der Finanzplanung für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 75.000 Euro angesetzt. Diese Maßnahme waren schon im Jahr 2022 geplant, wurden jedoch nicht durchgeführt.

5. Stammkapital, Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024, Finanzierung

Der Eigenbetrieb ist nach dem Eigenbetriebsgesetz mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten.

In der Betriebssatzung wurde zunächst ein Stammkapital i.H.v. 50.000 € festgesetzt.

Diese Höhe des Stammkapitals wurde auch beim Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

Die Eigenkapitalausstattung betrug beim Jahresabschluss 2021 41,37 %. Somit ist der Eigenbetrieb ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 sind noch nicht erstellt.

Die Gewinnerzielungsabsicht wurde in der Betriebssatzung aus steuerlichen und gemeindepolitischen Erwägungen ausgeschlossen.

Nach dem Gutachten der GPA sollte eine kostendeckende Erhebung des Wasserzinses angestrebt werden.

Dieser Empfehlung hat sich der Gemeinderat durch einstimmigen Beschluss angeschlossen.

Erfolgsplan 2024

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

Hfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	153.191,76	158.600	158.250	160.050	165.000	167.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.571,09	2.500	2.500	2.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	41.404,41-	42.800-	43.400-	45.400-	46.800-	48.750-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.879,40-	29.400-	27.200-	28.500-	29.700-	30.950-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.525,01-	13.400-	16.200-	16.900-	17.100-	17.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	41.000-	42.000-	42.000-	43.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	41.000-	41.000-	42.000-	42.000-	43.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.994,05-	59.850-	57.200-	57.900-	58.700-	59.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.815,56-	11.390-	10.950-	10.500-	10.040-	9.560-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	86.548,83	6.060	8.200	6.250	10.460	8.990
16	-	sonstige Steuern	16,53-	20-	20-	20-	20-	20-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.532,30	6.040	8.180	6.230	10.440	8.970
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2024

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	150.690,41	161.000	160.700	0	162.000	168.000	170.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	150.690,41	161.000	160.700	0	162.000	168.000	170.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	58.745,93-	102.650-	100.600-	0	103.300-	105.500-	108.450-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,53-	20-	20-	0	20-	20-	20-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	58.762,46-	102.670-	100.620-	0	103.320-	105.520-	108.470-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	91.927,95	58.330	60.080	0	58.680	62.480	61.530
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.139,18-	84.225-	22.580-	0	75.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	11.139,18-	84.225-	22.580-	0	75.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	11.139,18-	84.225-	22.580-	0	75.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	80.788,77	25.895-	37.500	0	16.320-	62.480	61.530
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	13.840	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	20.875	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.853,15	34.540	0	0	32.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.853,15	55.415	0	0	45.840	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	17.703,44-	18.130-	18.600-	0	19.020-	19.500-	19.960-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.815,56-	11.390-	10.950-	0	10.500-	10.040-	9.560-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	29.519,00-	29.520-	29.550-	0	29.520-	29.540-	29.520-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39	■ Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	26.665,85-	25.895	29.550-	0	16.320	29.540-	29.520-
40	■ Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	54.122,92	0	7.950	0	0	32.940	32.010
	nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EIGB_3000 EigB Wasserversorgung

Kd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanpa- ben zur Maß- nahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000004: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.853,15	34.540	0	0	32.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.853,15	34.540	0	0	32.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.853,15	34.540	0	0	32.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7311000000005: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.139,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.139,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.139,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.139,18-	0	0	0	0	0	0
7311000000006: Erneuerung Leitung Bühlnstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.225-	13.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.225-	13.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.225-	13.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.225-	13.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel: Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Neuverlegung Eugen-Klaussner-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	9.580-	0	75.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	9.580-	0	75.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	9.580-	0	75.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	9.580-	0	75.000-	0	0

**Schuldenbericht des Eigenbetriebs
„Wasserversorgung Hofstetten“
Fremddarlehen**

Schuldenstand zum 01.01.2023	454.183,65 €
Abzgl. Tilgung 2023	18.129,78 €
Stand am 01.01.2024	436.053,87 €
Zuzgl. Kreditaufnahme 2024	0 €
Abzgl. Tilgung lt. Plan 2024	18.568,17 €
<u>Schuldenstand zum 31.12.2024</u>	<u>417.485,70 €</u>