

TEIL II





Wirtschaftsplan

2024

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlügen**

Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	325
Erfolgsplan	327
Liquiditätsplan	330
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	334
Bestand an inneren Darlehen	336
Investitionsprogramm	338
Übersicht Wassereinkauf und Wasserverkauf	341

Wirtschaftsplan

2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wolfschlugen

In seiner Sitzung am 11.12.2023 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt festzusetzen:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	916.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-906.400
1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.100

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	916.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-736.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	180.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-305.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-305.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-124.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-207.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	92.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-32.400

- | | |
|--|-----------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 300.000 € |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von | 0 € |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 180.000 € |

Wolf Schlügen, den 12.12.2023



Ruckh
Bürgermeister



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

Erfolgsplan

2024



EIGB_5000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	887.000	916.000	936.000	956.000	976.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	0,00	589.900-	559.600-	472.600-	557.600-	472.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	451.100-	442.000-	355.000-	440.000-	355.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	138.800-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	136.600-	142.600-	141.200-	142.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	140.000-	136.600-	142.600-	141.200-	142.300-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100.000-	151.800-	154.300-	156.700-	159.300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.100-	33.400-	38.600-	35.000-	41.300-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	13.800-	6.600-	6.200-	5.800-	5.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	10.100	103.400	41.000	136.000
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	10.100	103.400	41.000	136.000
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

Liquiditätsplan

2024

EIGB_5000

EB Wasserversorgung

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	887.000	916.500	0	936.500	956.500	976.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	887.000	916.500	0	936.500	956.500	976.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	309,04	689.900-	711.400-	0	626.900-	714.300-	631.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	309,04	714.900-	736.400-	0	651.900-	739.300-	656.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	309,04	172.100	180.100	0	284.600	217.200	319.600
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	215.000-	305.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	215.000-	305.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

lfd. 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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	215.000-	305.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	309,04	42.900-	124.900-	0	229.600	162.200	264.600
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	172.100-	134.100-	0	150.200-	151.400-	152.600-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	32.100-	33.400-	0	38.600-	35.000-	41.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	204.200-	207.500-	0	228.800-	226.400-	233.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	204.200-	92.500	0	228.800-	226.400-	233.900-



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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	309,04	247.100-	32.400-	0	800	64.200-	30.700
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	97.790-	49.392-	103.508		71.108	71.908	7.708
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolf Schlugen**

**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-49.392				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-49.392				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	152.900	-32.400	800	-64.200	30.700
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	103.508	71.108	71.908	7.708	38.408
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	103.508	71.108	71.908	7.708	38.408

Erläuterung:

Finanzierungsmittelfehlbetrag Stand 31.12.2022	-49.392 €
<i>Kreditaufnahme im HHJ 2023 mit Kreditermächtigung aus 2022</i>	<i>400.000 €</i>
geplanter Finanzierungsmittelüberschuss in 2023	-247.100 €
Finanzierungsmittelüberschuss Vorjahre im HHPlan 2024	103.508 €



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolf Schlügen**

Bestand an inneren Darlehen

2024

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	9.000	9.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	9.000	9.000
4		Liquide Mittel	103.508	71.108
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	103.508	71.108
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-94.508	-62.108
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	27 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	43 %	



Eigenbetrieb Wasserversorgung Wolf Schlugen

Investitionsprogramm 2024



EIGB_5000 EB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
753307000021: Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
753307000022: Verschiedene Erneuerungen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
753307000024: Leit. Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

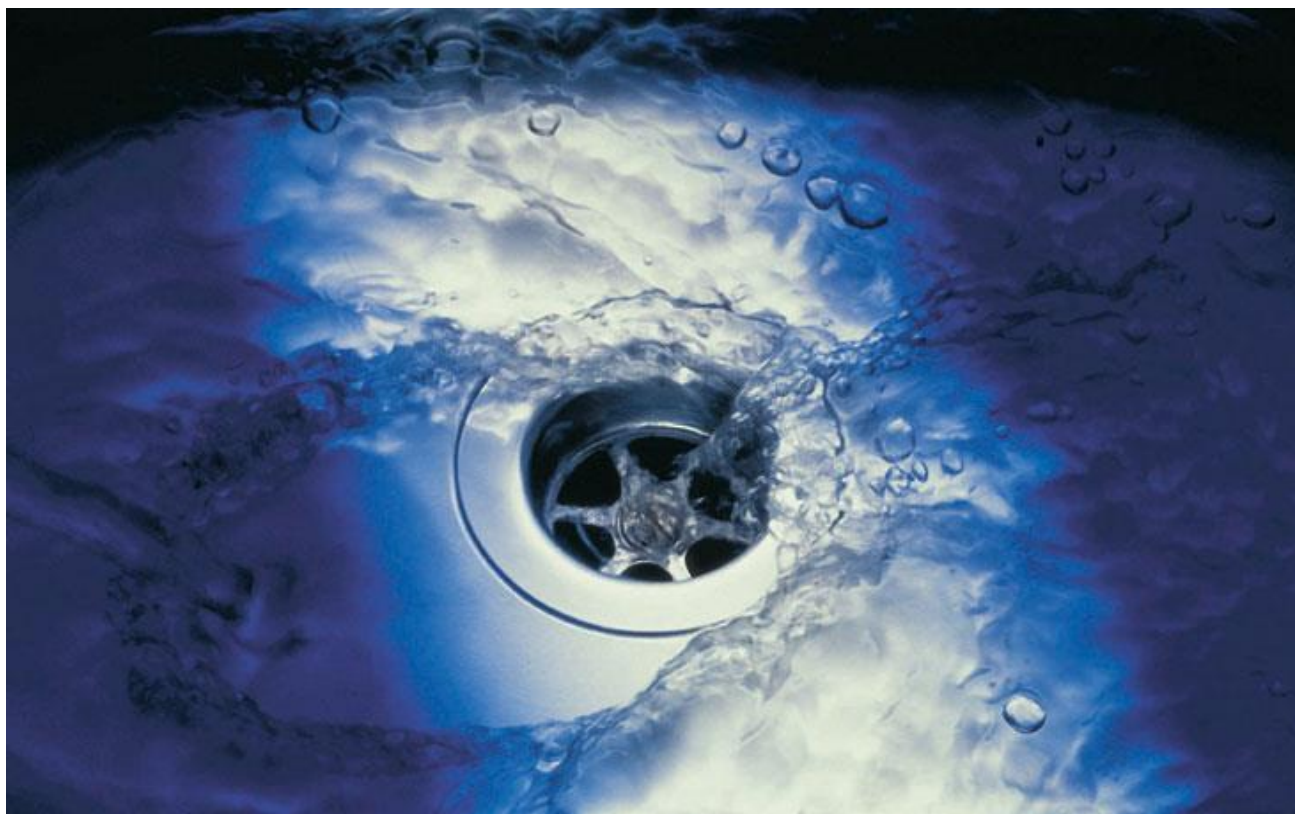


**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

**Übersicht Wassereinkauf
und Wasserverkauf**

Wasserversorgung Wolfslugen - Wassereinkauf u. Wasserverkauf

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner zum 30.6.	6.294	6.338	6.311	6.336	6.184	6.277	6.300	6.304	6.431	6.447	6.447	6.386	6.333	6.354
Zu/Abnahme Vorj.	46	44	-27	25	-152	93	23	4	127	16	0	-61	-53	21
Zu/Abnahme %	0,74%	0,70%	-0,43%	0,40%	-2,40%	1,50%	0,37%	0,06%	2,01%	0,25%	0,00%	-0,95%	-0,83%	0,33%
Januar	25.490	25.780	24.100	24.230	23.410	21.790	24.740	24.711	27.718	26.996	23.274	22.413	26.718	26.610
Februar	20.470	22.580	21.210	23.210	19.300	19.970	20.889	21.622	22.255	21.553	22.323	23.267	23.950	22.877
März	21.580	25.210	23.250	24.790	22.750	23.130	22.571	22.463	24.458	25.940	24.254	25.149	24.859	26.251
April	21.720	26.270	25.510	22.940	21.260	21.764	23.653	24.948	27.641	26.027	26.081	30.859	26.133	25.226
Mai	24.530	21.680	25.400	22.690	22.880	25.830	24.415	22.713	26.092	24.258	25.525	33.148	26.923	27.845
Juni	21.410	24.210	22.180	24.710	19.410	28.790	23.981	22.686	28.214	27.595	24.644	24.116	29.672	26.458
Juli	24.500	28.010	24.810	23.040	26.380	25.680	36.446	27.714	32.703	37.828	28.726	31.423	27.801	32.271
August	21.600	23.140	24.360	19.131	21.720	22.730	28.434	26.845	25.292	35.756	24.600	29.459	25.467	32.271
September	23.200	23.510	21.910	20.510	20.260	21.618	24.729	27.372	22.792	29.012	22.392	25.541	25.556	23.184
Oktober	24.400	20.720	25.510	21.920	20.840	23.965	24.119	26.665	27.600	25.721	23.268	25.868	26.701	25.159
November	21.900	20.650	22.460	21.300	23.550	20.337	22.706	23.858	23.257	23.636	24.824	24.051	24.517	22.492
Dezember	22.560	20.940	22.110	20.470	19.960	21.055	21.259	24.588	21.493	25.807	23.943	23.394	23.263	22.656
Bezogene Menge	273.360	282.700	282.810	268.941	261.720	276.659	297.942	296.185	309.515	330.129	293.854	318.688	311.560	313.300
Zu/Abnahme z.Vorj.	4.680	9.340	110	-13.869	-7.221	14.939	21.283	-1.757	13.330	20.614	-36.275	24.834	-7.128	1.740
Zu/Abnahme in %	1,74%	3,42%	0,04%	-4,90%	-2,68%	5,71%	7,69%	-0,59%	4,50%	6,66%	-10,99%	8,45%	-2,24%	0,56%
Größter Bezug	25.490	28.010	25.510	24.790	26.380	28.790	36.446	27.714	32.703	37.828	28.726	33.148	29.672	32.271
Kleinster Bezug	20.470	20.650	21.210	19.131	19.300	19.970	20.889	21.622	21.493	21.553	22.323	22.413	23.263	22.492
Durchschn.Bezug	22.780	23.558	23.568	22.412	21.810	23.055	24.829	24.682	25.793	27.511	24.488	26.557	25.963	26.108
Verkaufte Menge	265.851	255.609	256.464	260.434	257.923	260.840	265.719	280.745	282.376	281.537	275.919	296.551	275.919	290.426
Einw//Jahr	42.239	40.330	40.638	41.104	41.708	41.555	42.178	44.534	43.909	43.669	42.798	46.438	43.568	45.708
Einw//Tag	116	110	111	113	114	114	116	122	120	120	117	127	119	125
Wasserverlust	7.509	27.091	26.346	8.507	3.797	15.819	32.223	15.440	27.139	48.592	17.935	22.137	35.641	22.874
Wasserverlust %	2,75%	9,58%	9,32%	3,16%	1,45%	5,72%	10,82%	5,21%	8,77%	14,72%	6,10%	6,95%	11,44%	7,30%



Wirtschaftsplan

2024

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**



Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	345
Erfolgsplan	347
Liquiditätsplan	350
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	354
Bestand an inneren Darlehen	356
Investitionsprogramm	358

Wirtschaftsplan

2024

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wolfschlügen

In seiner Sitzung am 11.12.2023 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung wie folgt festzusetzen:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.429.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.275.800
1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	153.600

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.338.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-683.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	654.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-565.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-565.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	89.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	555.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	421.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	133.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	222.900



- | | |
|--|-----------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 555.000 € |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von | 0 € |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 136.000 € |

Wolfschlügen, den 12.12.2022

Ruckh
Bürgermeister



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wolfschlügen

Erfolgsplan

2024

EIGB_6000

EB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	1.034.300	1.234.000	1.233.900	1.231.800	1.229.500
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	238.500	195.400	186.800	186.800	186.800
5	-	Materialaufwand	0,00	619.500-	584.400-	589.400-	594.400-	599.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	324.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	295.500-	434.400-	434.400-	434.400-	434.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	337.200-	329.600-	335.300-	332.300-	334.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	337.200-	329.600-	335.300-	332.300-	334.500-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	97.700-	99.500-	100.900-	102.000-	103.400-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	279.700-	262.300-	272.100-	267.300-	265.700-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	232.700-	213.900-	212.700-	211.500-	210.300-



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	61.300-	153.600	123.000	122.600	113.300
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	61.300-	153.600	123.000	122.600	113.300
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wolf Schlugen

Liquiditätsplan

2024



EIGB_6000

EB Abwasserbeseitigung

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.137.400	1.338.400	0	1.338.400	1.338.400	1.338.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.137.400	1.338.400	0	1.338.400	1.338.400	1.338.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	717.200-	683.900-	0	690.300-	696.400-	702.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	717.200-	683.900-	0	690.300-	696.400-	702.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	420.200	654.500	0	648.100	642.000	635.600
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	645.000-	565.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	645.000-	565.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-

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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	645.000-	565.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	224.800-	89.500	0	533.100	527.000	520.600
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	645.000	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	555.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	645.000	555.000	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	46.400-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	107.200-	129.300-	0	159.300-	161.600-	163.900-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	279.700-	262.300-	0	272.100-	267.300-	265.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	433.300-	421.600-	0	461.400-	458.900-	459.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	211.700	133.400	0	461.400-	458.900-	459.600-



lfd. 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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	13.100-	222.900	0	71.700	68.100	61.000
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-74.367	-164.373	-177.473		45.427	117.127	185.227
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlügen**

**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-164.373				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-164.373				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *)	-13.100	222.900	71.700	68.100	61.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-177.473	45.427	117.127	185.227	246.227
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-177.473	45.427	117.127	185.227	246.227



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlügen**

Bestand an inneren Darlehen

2024

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	138.553	111.555
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	138.553	111.555
4		Liquide Mittel	0	45.427
5	-	Kassenkreditmittel	-177.473	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	-177.473	45.427
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	316.026	66.128
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	3 %	



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlügen**

Investitionsprogramm

2024

EIGB_6000

EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
753807000018: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
753807000019: Kanalsan. Eigenkontroll-VO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
753807000020: Kläranlage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
753807000022: Kanal Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
753807100002: Erwerb bew. Anlagevermögen Abw.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
753807400001: Investitionszuschuss GWK f. Photovoltaik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0





Wirtschaftsplan 2024

**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**



Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	365
Erfolgsplan	367
Erfolgsübersicht der Betriebszweige	370
Liquiditätsübersicht	372
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	376
Bestand an inneren Darlehen	378
Investitionsprogramm	380

Wirtschaftsplan

2024

Eigenbetrieb Energieversorgung Wolfschlügen

In seiner Sitzung am 11.12.2023 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Energieversorgung wie folgt festzusetzen:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	411.300
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-418.500
1.3 Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.200

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	411.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-317.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	94.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	74.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-80.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.600



- | | |
|--|-----------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 0 € |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von | 0 € |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 100.000 € |

Wolfschlügen, den 12.12.2023

Ruckh
Bürgermeister



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

Erfolgsplan

2024

EIGB_7000

EB Fernwärme

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	388.100	401.600	410.100	419.400	428.900
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	-	Materialaufwand	0,00	214.300-	252.000-	233.000-	234.000-	235.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	159.700-	174.000-	175.000-	176.000-	177.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	54.600-	78.000-	58.000-	58.000-	58.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.100-	95.500-	95.500-	98.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	95.000-	95.100-	95.500-	95.500-	98.400-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	52.300-	65.300-	66.200-	66.300-	67.100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.100-	5.700-	5.200-	4.700-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	6.600-	6.100-	5.700-	5.200-	4.700-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	30.600	7.200-	19.400	28.100	33.400
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	30.600	7.200-	19.400	28.100	33.400
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

**Erfolgsübersicht der Betriebszweige
2024**

Nr.	Erfolgsübersicht 2022	Betrag insgesamt EUR 1	Betriebszweige	
			Fernwärme EUR 2	BHKW EUR 3
1	Umsatzerlöse	401.600	270.000	131.600
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	8.500	4.000	4.500
	Summe 1 bis 4	410.100	274.000	136.100
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-174.000	-111.000	-63.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-78.000	-65.800	-12.200
	Summe 5	-252.000	-176.800	-75.200
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-95.100	-55.100	-40.000
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	Summe 7	-95.100	-55.100	-40.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-65.300	-54.800	-10.500
	Summe 5 bis 8	-412.400	-286.700	-125.700
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	0
	Summe 9 bis 11	1.200	1.200	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	-6.100	-6.100	0
	Summe 12 bis 13	-6.100	-6.100	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	0	0	0
16	sonstige Steuern	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.200	-17.600	10.400
	nachrichtlich			
18	Vorauszahlung der Gemeinde auf die Spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0
19	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die Spätere Überschussabführung	0	0	0



Eigenbetrieb Energieversorgung Wolfschlugen

Liquiditätsübersicht

2024

EIGB_7000

EB Nahwärme

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	67.624,95	397.600	410.100	0	418.600	427.900	437.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	67.624,95	398.800	411.300	0	419.800	429.100	438.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	266.600-	317.300-	0	299.200-	300.300-	302.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	266.600-	317.300-	0	299.200-	300.300-	302.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	67.624,95	132.200	94.000	0	120.600	128.800	136.500
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-

lfd. 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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	67.624,95	87.200	74.000	0	100.600	21.200-	116.500
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	74.500-	74.500-	0	74.500-	74.500-	74.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	6.600-	6.100-	0	5.700-	5.200-	4.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	81.100-	80.600-	0	80.200-	79.700-	79.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	81.100-	80.600-	0	80.200-	79.700-	79.200-

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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	67.624,95	6.100	6.600-	0	20.400	100.900-	37.300
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	685.234	657.497	663.567		656.997	677.397	576.497
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

**Voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität**

2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde und Sondervermögen	657.497				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	657.497				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	6.100	-6.600	20.400	-100.900	37.300
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	663.597	656.997	677.397	576.497	613.797
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	663.597	656.997	677.397	576.497	613.797



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

**Bestand an inneren
Darlehen**

2024

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.500	8.500
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.500	8.500
4		Liquide Mittel	663.597	656.997
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	663.597	656.997
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-655.097	-648.497
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	36 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	42 %	



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

Investitionsprogramm

2024



EIGB_7000 EB Fernwärme

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
753407000004: Bau Nahwärmeversorgung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-