

Gemeinde Plüderhausen

Eigenbetrieb Plüderhausen

- **Geschäftsbereich Stromversorgung**
- **Geschäftsbereich Wasserversorgung**
- **Geschäftsbereich Wärmeversorgung**
- **Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung**
- **Geschäftsbereich Parkraumbewirtschaftung**

Haushaltsplan 2023

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

**INHALTSVERZEICHNIS
zum Haushaltsplan 2023**

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1 – 3
Haushaltssatzung	4 – 6
Rechtsgrundlagen und allgemeiner Vorbericht	7 – 9
Gesamtergebnisplan	10
Gesamtfinanzplan	11
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	12
Übersicht über die Verpflichtungs- Ermächtigungen Gesamt	13
Erläuterungen Strom	14
Teilergebnishaushalt Strom	15 – 16
Teilfinanzhaushalt Strom	17
Investitionsplan Strom	18
Stellenplan Strom	19
Schuldenstandsübersicht Strom	20
Anlagennachweis Strom	21 – 22
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Strom	23
Erläuterungen Wasser	24
Teilergebnishaushalt Wasser	25 – 27
Teilfinanzhaushalt Wasser	28

	<u>Seite</u>
Investitionsplan Wasser	29 - 39
Stellenplan Wasser	40
Schuldenstandsübersicht Wasser	41
Anlagennachweis Wasser	42 – 45
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Wasser	46
Erläuterungen Wärme	47
Teilergebnishaushalt Wärme	48
Teilfinanzhaushalt Wärme	49
Stellenplan Wärme	50
Schuldenstandsübersicht Wärme	51
Anlagennachweis Wärme	52
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Wärme	53
Erläuterungen Abwasser	54
Teilergebnishaushalt Kanalbereich	55 – 56
Teilfinanzhaushalt Kanalbereich	57
Investitionsplan Kanalbereich	58 – 65
Teilergebnishaushalt Klärbereich	66 – 67
Teilfinanzhaushalt Klärbereich	68
Investitionsplan Klärbereich	69 – 72
Stellenplan Abwasser	73
Schuldenstandsübersicht Abwasser	74 – 75
Anlagennachweis Abwasser	76 – 77

	<u>Seite</u>
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Abwasser	78
Erläuterungen Parken	79
Teilergebnishaushalt Parken	80
Teilfinanzhaushalt Parken	81
Stellenplan Parken	82
Schuldenstandsübersicht Parken	83
Anlagennachweis Parken	84
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Parken	85

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis Eigenbetrieb

Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb Ver- und Entsorgung, Parkraumbewirtschaftung Plüderhausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 i.V.m. § 145 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) hat der Gemeinderat am 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	3.934.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.934.600 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	- €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	- €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.679.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.137.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	542.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	195.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.342.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.147.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.604.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.980.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.484.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.495.100 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 109.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

5.980.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf

3.105.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf

5.100.000 €

Plüderhausen, den

Treiber
Bürgermeister

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinde (Eigenbetriebsgesetz) i. d. F. vom 17.06.2020 (Ges. Bl. S. 403) – nur Vorschriften über die Wirtschaftsführung.

Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) vom 01.10.2020 (Ges. Bl. S. 827).

§§ 102 - 108 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 02.12.2020 (Ges. Bl. S. 1095, 1098).

Verordnung des IM über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung) i.d.F. vom 04.02.2021 (Ges. Bl. S. 192, 195).

2. Allgemeine Ausführungen

a) Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde.

b) Sondervermögen

Nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung ist das Vermögen der Eigenbetriebe Sondervermögen der Gemeinde.

c) Sonderkasse

§ 98 Gemeindeordnung regelt, dass für Sondervermögen eine Sonderkasse einzurichten ist. Die Sonderkassen bilden einen selbständigen Teil der Kassenorganisation der Gemeinde.

Dem Wesen des Sondervermögens entsprechend werden die Bücher gesondert geführt und ein von der übrigen Gemeinde getrennter Jahresabschluss für das wirtschaftliche Unternehmen gefertigt. Die Trennung der Sonderkasse von der übrigen Gemeindewirtschaft bezieht sich unabdingbar auf die Buchführung und den Jahresabschluss.

Nach § 98 GemO soll die Sonderkasse mit der Gemeindekasse verbunden werden; was letztendlich eine Zweckmäßighkeitsfrage ist. Im Klartext bedeutet dies, dass die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen auf denselben Girokonten verbucht werden wie die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Gemeindehaushalt.

3. Allgemeine Anmerkungen zum Planjahr 2023

Hinweis: Die in den Plänen dargestellten Rechnungsergebnisse für 2021 sind vorläufig.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Hier sind in komprimierter Form alle Erträge und Aufwendungen aus den fünf Betrieben Fotovoltaik, Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Abwasserbeseitigung und Parkraumbewirtschaftung zusammengefasst.

Der Gesamtergebnishaushalt weist 2023 einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Auch hier sind die Planansätze der Einzahlungen und Auszahlungen aus den fünf Eigenbetrieben komprimiert dargestellt, sowohl die des konsumtiven Bereichs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die des investiven Bereichs.

Zahlungsmittelüberschuss	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.300 €
+ Investitionszuweisungen	+ 195.000 €
./. Investitionen	- 3.342.500 €
= Finanzierungsmittelüberschuss	- 2.604.700 €
./. Tilgungen	- 3.484.900 €
+ Kreditaufnahme	+ 5.980.000 €
= Finanzierungsmittelbestand	- 109.600 €

Grundsätzlich muss der Finanzhaushalt **nicht** ausgeglichen werden. Wichtig ist jedoch, dass aus dem Ergebnishaushalt Zahlungsmittel für die Tilgungen der Kredite zur Verfügung stehen. Dies wird 2023 erreicht. Zudem ist die Umwandlung von Kassenkrediten in Trägerdarlehen durch die Gemeinde in Höhe von jeweils 3.000.000 € in Tilgungen und Kreditaufnahme enthalten.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind folgende **Kreditaufnahmen, Tilgung- und Zinszahlungen** am Kapitalmarkt vorgesehen:

<u>geplante Kreditaufnahmen</u>					
	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	<u>2.980.000 €</u>	<u>3.970.000 €</u>	<u>3.500.000 €</u>	<u>2.750.000 €</u>	<u>13.200.000 €</u>

<u>Tilgung</u>					
	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	<u>484.900 €</u>	<u>612.800 €</u>	<u>736.150 €</u>	<u>820.800 €</u>	<u>2.654.650 €</u>

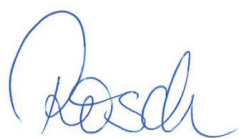
<u>Zins</u>					
	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	<u>147.300 €</u>	<u>250.350 €</u>	<u>319.800 €</u>	<u>380.300 €</u>	<u>1.097.750 €</u>

<u>Zins und Tilgung gesamt</u>					
	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	<u>632.200 €</u>	<u>863.150 €</u>	<u>1.055.950 €</u>	<u>1.201.100 €</u>	<u>3.752.400 €</u>

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Plüderhausen am Kapitalmarkt wird voraussichtlich am Ende des Planjahres 2023 9.294.614 € betragen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 steigt diese voraussichtlich auf ca. 17.219.700 € an.

Ansonsten wird auf die gesonderten Erläuterungen bei den fünf Eigenbetrieben verwiesen.

Plüderhausen, 13.01.2023



Rösch
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.206,44	255.000	255.300	257.850	260.420	263.020	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.710.869,08	3.016.700	3.246.700	3.445.100	3.662.990	3.833.540	
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	77.127,10	77.550	83.600	85.140	86.680	88.220	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.425,38	26.285	21.300	21.510	21.720	21.930	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.302,00	31.200	46.200	46.660	47.120	47.590	
10	+ sonstige ordentliche Erträge	503.809,06	281.500	281.500	284.310	287.150	290.030	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.862.739,06	3.688.235	3.934.600	4.140.570	4.366.080	4.544.330	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.673,41	1.300.135	1.419.330	1.433.510	1.447.800	1.462.270	
15	- Abschreibungen	765.764,52	787.600	797.600	870.650	996.570	1.083.820	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.803,30	379.800	377.300	482.650	554.420	617.270	
17	- Transferaufwendungen	933.843,29	950.000	993.000	1.002.930	1.012.960	1.023.090	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.921,98	264.200	347.370	350.830	354.330	357.880	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.316.006,50	3.681.735	3.934.600	4.140.570	4.366.080	4.544.330	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	546.732,56	6.500	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	546.732,56	6.500	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.423.942,76	3.016.700	3.246.700	0	3.445.100	3.662.990	3.833.540
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.779,83	77.550	83.600	0	85.140	86.680	88.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.068,38	26.285	21.300	0	21.510	21.720	21.930
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.568,67	31.200	46.200	0	46.660	47.120	47.590
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.996,98	281.500	281.500	0	284.310	287.150	290.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.356,62	3.433.235	3.679.300	0	3.882.720	4.105.660	4.281.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.257,11	1.300.135	1.419.330	0	1.433.510	1.447.800	1.462.270
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.894,75	379.800	377.300	0	482.650	554.420	617.270
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	933.843,29	950.000	993.000	0	1.002.930	1.012.960	1.023.090
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.988,60	264.200	347.370	0	350.830	354.330	357.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.983,75	2.894.135	3.137.000	0	3.269.920	3.369.510	3.460.510
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.660.372,87	539.100	542.300	0	612.800	736.150	820.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.500	0	530.000	2.410.000	1.850.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.477,40	90.000	145.000	0	181.500	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.477,40	90.000	195.500	0	711.500	2.500.000	1.940.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.318,94	2.171.500	3.277.500	3.105.000	4.695.000	5.975.000	4.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.975,25	35.000	55.000	0	95.000	55.000	55.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	384.104,75	24.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.398,94	2.231.300	3.342.500	3.105.000	4.800.000	6.040.000	4.710.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 785.921,54	- 2.141.300	- 3.147.000	- 3.105.000	- 4.088.500	- 3.540.000	- 2.770.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	874.451,33	- 1.602.200	- 2.604.700	- 3.105.000	- 3.475.700	- 2.803.850	- 1.949.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.575.000	5.980.000	0	3.970.000	3.500.000	2.750.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	382.237,46	857.400	3.484.900	0	612.800	736.150	820.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 382.237,46	1.717.600	2.495.100	0	3.357.200	2.763.850	1.929.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	492.213,87	115.400	-109.600	- 3.105.000	- 118.500	- 40.000	- 20.000
	nachrichtlich:							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	5.036.007,95				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
12	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 5.036.007,95				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	115.400,00	-109.600	-118.500	-40.000	-20.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 4.920.607,95	-5.030.208	-5.148.708	-5.188.708	-5.208.708
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 4.920.607,95	-5.030.208	-5.148.708	-5.188.708	-5.208.708
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	53.091,19	56.307	56.307	62.007	65.176

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	3.105.000	3.105.000	0	0	0	0
2022	700.000	700.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.805.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.970.000	3.500.000	2.750.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis - Eigenbetrieb Plüderhausen -

Eigenbetrieb Fotovoltaikanlagen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Erträge aus der Stromeinspeisung in Anlehnung an die Vorauszahlungen 2022 eingeplant. Mit höheren Erträgen wird nicht gerechnet, da keine neuen Anlagen in Betrieb genommen wurden.

Plan	2023	=	65.000,00 €
voraussichtl. RE	2022	=	67.812,98 €
RE	2021	=	57.896,83 €

Die größten Aufwendungen sind neben den Abschreibungen mit 27.600 € und der Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag) mit 9.500 €, die Mietaufwendungen für die Dachflächen an die Gemeinde mit 3.235 € und die Stromkosten mit 3.500 €. Aufgrund von Sondertilgungen im Jahr 2017 betragen die Zinsaufwendungen mittlerweile nur noch 2.300 €.

Das Planjahr 2023 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 14.700 €.

Zurzeit betreiben wir vier Solaranlagen und eine Ladesäule. Für das Jahr 2023 ist eine Neuinvestition mit 180.000 € für neue PV-Anlagen für die Hohbergschule und Adelberger Straße 18 (jeweils Eigenverbrauch) vorgesehen, die mit einem Kredit finanziert werden sollen.

Der Teilfinanzhaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von 38.600 € ab.

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich zum Jahresende auf ca. 226.700 €.

Teilergebnishaushalt

53.10.0100 Fotovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311,63	0	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,63	0	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.896,83	60.000	65.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.896,83	60.000	65.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.200	1.200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.208,46	61.200	66.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,52	11.435	11.930
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.889,40	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.235,00	3.235	3.235
	- • 42412000 Stromkosten	1.352,23	1.200	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	500	250
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	597,89	3.500	1.945
15	- Abschreibungen	27.575,65	27.600	27.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.575,65	27.600	27.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.577,14	3.000	2.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.577,14	2.500	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,75	10.000	9.970
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	59,73	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	151,02	200	170
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500,00	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.088,06	52.035	51.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.120,40	9.165	14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.120,40	9.165	14.700

53100100 Fotovoltaikanlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Für die Nutzung der Dächer bei den kommunalen Gebäuden zahlt der Eigenbetrieb Solar eine jährliche Pacht von 1 €/m² Dachfläche an die Gemeinde. Im einzelnen fallen an:
	Dach Staufenhalle: 450 m²
	Dach Hohbergsporthalle I: 1.250 m²
	Dächer Hohbergsschule; 1.535 m²
	insgesamt also: 3.235 m²

53100100 Fotovoltaikanlagen 42412000 Stromkosten

Notiz	Strom für Ladesäule
-------	---------------------

53100100 Fotovoltaikanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	EDV-Kosten: anteilige Aufwendungen an den Gesamt-IT-Kosten der Gemeinde.
-------	--

53100100 Fotovoltaikanlagen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Lohnverrechnungen mit dem Bauhof: Nachdem der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat, werden die Tätigkeiten des Bauhofs dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.
-------	--

Teilergebnishaushalt

53100100 Fotovoltaikanlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
53100100 Fotovoltaikanlagen 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	siehe Anlage Schuldenstandsübersicht. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen für die nächsten Jahre hängt von dem Umfang der Investitionen ab.
53100100 Fotovoltaikanlagen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	siehe Anlagennachweis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Fotovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.896,83	61.200	66.200	71.210	76.220	81.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.132,58	24.435	24.200	31.070	31.140	31.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.764,25	36.765	42.000	40.140	45.080	49.970
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	180.000	40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	180.000	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 100.000	-180.000	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.764,25	- 63.235	-138.000	140	45.080	49.970

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 11
Produkt: 53.10.0100-Fotovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 001-Fotovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	180.000	40.000	40.000	0	0	-220.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	180.000	40.000	40.000	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	180.000	40.000	40.000	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-180.000	-40.000	-40.000	0	0	220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	180.000	40.000	40.000	0	0	-220.000
53100100 Fotovoltaikanlagen 001 Fotovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		2023: PV-Anlage Hohbergsschule: 120.000 € PV-Anlage Adelberger Str. 18.: 60.000 € 2024: PV-Anlage Schlossgartenschule: 40.000 €										

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

**Stellenplan
2023**

Fotovoltaikanlage

Der Geschäftsbereich „Fotovoltaikanlage“ beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Gestellung von Personal der Gemeinde Plüderhausen hat der „Eigenbetrieb Plüderhausen“ eine Entschädigung auf Grund von Stundennachweisen zu bezahlen.

Die Gemeinde stellt dem EB Solar, je Monat, eine Rechnung, welche von diesem zu bezahlen ist.

Siehe Produktsachkonto: 53.10.0100 / 44290000
Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten

Fotovoltaikanlagen			Anschaffungswerte		Wertberichtigungen / Abschreibungen						
Anlagegruppen	Anfangsbestand 1. Januar 2023	Zugang Vorjahr	Endbestand 31. Dezember 2023	Anfangsstand 1. Januar 2023	Zugang lfd. Jahr 2023	Endstand 31. Dezember 2023	Nutzungs- dauer in J.	Durchschn. Abschreib- ungssatz Sp.9	Restbuchwert 31. Dezember 2023 Sp.4./Sp.7 Sp.10		
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp. 8	Sp.9			
Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €		
Gewinnungsanlagen											
Staufenhalle	182.805 €	0 €	182.805 €	134.056 €	9.140 €	143.196 €	20	5%	39.609 €		
Hohbergsporthalle	176.328 €	0 €	176.328 €	124.614 €	8.866 €	133.480 €	20	5%	42.848 €		
Hohbergerschule	90.228 €	0 €	90.228 €	59.399 €	4.511 €	63.910 €	20	5%	26.318 €		
Hohbergerschule	83.363 €	0 €	83.363 €	46.891 €	4.168 €	51.059 €	20	5%	32.304 €		
E-Ladesäule	12.465 €	0 €	12.465 €	2.227 €	891 €	3.118 €	14	7%	9.347 €		
Bezugsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €		
Speicheranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €		
Leitungsnetz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €		
Meßeinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €		
Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €		
zusammen	545.189 €	0 €	545.189 €	367.187 €	27.576 €	394.763 €	-	5%	150.426 €		

Fotovoltaikanlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022					
2023			40		
20..					
Summe:	0	0	40	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	150	180	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen Beträge in Tsd. EUR

Produkt Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2024 TEUR	Jahr 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR
53.10.0100 001 78720000	Fotovoltaik	40		
	ergibt wieder	40	0	0
	Gesamtsumme	40		

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis - Eigenbetrieb Plüderhausen -

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Plan 2023 beinhaltet eine Beibehaltung des Wasserzinses von 3,90 €/m³ (netto).

Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einer Verkaufsmenge von ca. 390.000 m³. Im Jahr 2021 konnten wir ca. 392.000 m³ Wasser verkaufen. Im Jahr davor ca. 406.000 m³.

Der Betriebsbereich Wasserversorgung sollte in den nächsten Jahren zwingend einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften, um die Tilgungen und Investitionen zumindest teilweise mitzufinanzieren. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 144.550 €. Darin enthalten ist jedoch auch die Gewinnabführung der Gemeindewerke Plüderhausen GmbH mit 45.000 €! Die kalkulatorische Verzinsung ist hier nicht dargestellt.

Für die Übernahme der Betriebsführung für Plüderhausen durch den Zweckverband Landeswasserversorgung und der Betriebsführung für Walkersbach durch den Zweckverband Menzlesmühle wurden Mittel in Höhe von 237.000 € eingeplant. Die Lohnverrechnungen mit dem Bauhof wurden mit 40.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Wasserleitungen sind Mittel in Höhe von 345.000 € und an Betriebskostenumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach 351.000 € eingeplant. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten die Stromkosten mit 23.000 € veranschlagt werden.

Für Baumaßnahmen sind insgesamt Mittel in Höhe von 1.789.500 € eingeplant, darunter die Wasserleitungen im Bereich Elsternweg und Schneeberg sowie für den Hochbehälter Lochtobel eine erste Rate.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind im investiven Bereich insgesamt 7.557.000 € eingeplant, darunter für den Bau des Hochbehälters Lochtobel und Billing insgesamt 1.990.000 €, Wasserleitung Bereich Münzenhalde 2.750.000 € und Bereich Elsternweg 850.000 €.

Für die kommenden Jahre mussten daher auch weitere Kreditaufnahmen eingeplant werden. Für das Jahr 2023 sind 1.700.000 € berücksichtigt; für 2024 sind 2.000.000 €, für 2025 sind 1.550.000 € und für 2026 sind 1.780.000 € eingeplant.

Der Teilfinanzhaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von 90.550 € ab.

Der Schuldenstand am Kreditmarkt beläuft sich voraussichtlich zum Jahresende auf ca. 4.036.200 € (inkl. Trägerdarlehen auf ca. 6.9992.500 €).

Teilergebnishaushalt

53.30.0100 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.578,60	50.000	50.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.578,60	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.302.068,30	1.580.500	1.561.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302.068,30	1.580.500	1.561.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.538,10	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.538,10	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.358,10	25.000	20.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	69.358,10	25.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.527,41	30.000	45.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.527,41	30.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.668,63	54.000	54.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	6.668,63	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.481.739,14	1.759.500	1.750.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.404,40	731.500	701.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315.249,13	400.000	345.000
	- • 42412000 Stromkosten	18.721,74	10.000	23.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	416,34	1.500	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.694,92	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.179,00	15.000	15.000
	- • 42710001 Kosten Betriebsführung (LW / Menzlesmühle)	211.679,52	230.000	237.000
	- • 42710002 Fremdwasserbezug	27.852,00	30.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.611,75	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	236.808,38	250.000	250.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	236.808,38	250.000	250.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.046,66	166.000	161.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	106.000	100.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.046,66	60.000	61.000
17	- Transferaufwendungen	338.400,00	350.000	351.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	338.400,00	350.000	351.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.708,53	109.450	142.450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.136,64	40.000	71.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.551,56	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	82.193,33	3.000	5.000
	- • 44410002 Wasserentnahmeentgelt (WEE)	3.377,00	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.450,00	57.450	57.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.410.367,97	1.606.950	1.605.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.371,17	152.550	144.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	71.371,17	152.550	144.550

Teilergebnishaushalt

53300100 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Der Wasserzins wurde zuletzt zum 01.01.2022 von netto 3,20 €/m³ auf netto 3,90 €/m³ erhöht. Es ist keine Erhöhung des Wasserzinses eingeplant. Zugrunde gelegt wird eine Wassermenge von 390.000 m³. In den vergangenen Jahren betrugen die Verkaufsmengen: 2021: 391.908 m³ 2020: 406.067 m³ 2019: 378.202 m³ 2018: 381.349 m³ 2017: 376.101 m³ 2016: 361.700 m³ 2015: 356.394 m³ 2010: 363.000 m³ 2005: 378.000 m³ 2000: 402.000 m³
53300100 Wasserversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostensätze von Dritten
53300100 Wasserversorgung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Inanspruchnahme Fahrzeuge Wasserversorgung durch Bauhof
53300100 Wasserversorgung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Arbeiten für Fremde
53300100 Wasserversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Erträge aus Gewinnabführung: Ergebnisabführungsvertrag mit Gemeindewerke Plüderhausen GmbH
53300100 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung von Wasserleitungen
53300100 Wasserversorgung 42415000 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	ins. Gebäudeversicherung
53300100 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anteilige Aufwendungen an den Gesamt-IT-Kosten der Gemeinde.
53300100 Wasserversorgung 42710002 Fremdwasserbezug	
Notiz	An den Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle ist eine Mindestbezugsmenge von 0,5244 l/sec vereinbart. Daher müssen mind. 16.537 m³ bezahlt werden. In den letzten Jahren wurde diese Menge immer deutlich überschritten. 2013: 28.612 m³ 2014: 26.514 m³ 2015: 18.312 m³ 2016: 18.421 m³ 2017: 19.465 m³ 2018: 20.499 m³ 2019: 21.066 m³ 2020: 22.842 m³ 2021: 19.968 m³ Der Wasserpreis je m³ wird mit 1,40 € angenommen. Für 2023 wird eine Abnahmemenge von 25.000 m³ angenommen.
53300100 Wasserversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Trinkwasseruntersuchungen, Steuerberater, Ausfertigung von Plänen (GIS)

Teilergebnishaushalt

53300100 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach
53300100 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Nachdem der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat, werden die Tätigkeiten des Bauhofs mit dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. 25.000 € Bauhof 50 % Stelle Siedlungswasserwirtschaft
53300100 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	ins. Gewerbesteuerschuld
53300100 Wasserversorgung 44410002 Wasserentnahmeentgelt (WEE)	
Notiz	Aufgrund der Wiederinbetriebnahme der Linsenwiesenquelle wird mit einer Entnahmemenge von ca. 45.000 m³ gerechnet. Zuflussmengen aus den Quellen in den letzten Jahren: 2011: 75.650 m³ 2012: 24.560 m³ 2013: 8.830 m³ 2014: 13.640 m³ 2015: 1.700 m³ 2016: 34.560 m³ 2017: 35.130 m³ 2018: 45.490 m³ 2019: 34.988 m³ 2020: 36.812 m³ 2021: 31.946 m³ 2022: 54.432 m³
53300100 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
53300100 Wasserversorgung 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	siehe Anlage Schuldenstandsnachweis. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen für die nächsten Jahre hängt von dem Umfang der Investitionen ab.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.610.222,88	1.709.500	1.700.000	1.816.490	1.923.210	2.006.265
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.132,98	1.356.950	1.355.450	1.430.240	1.479.050	1.519.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	499.089,90	352.550	344.550	386.250	444.160	487.265
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	1.090.000	750.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.468,48	40.000	75.000	47.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.468,48	40.000	75.000	197.000	1.130.000	790.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.365,17	875.000	1.789.500	2.217.000	2.655.000	2.535.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.957,79	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.915,00	19.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	323.237,96	919.800	1.839.500	2.267.000	2.705.000	2.585.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 314.769,48	- 879.800	-1.764.500	-2.070.000	-1.575.000	-1.795.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	184.320,42	- 527.250	-1.419.950	-1.683.750	-1.130.840	-1.307.735

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 001-Wasserversorgung (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	1.090.000	750.000	-1.990.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	1.090.000	750.000	-1.990.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	668,16	5.000	5.000	0	12.000	5.000	5.000	-27.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	668,16	5.000	5.000	0	12.000	5.000	5.000	-27.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	668,16	5.000	5.000	0	162.000	1.095.000	755.000	-2.017.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.924,34	440.000	130.000	250.000	317.000	1.820.000	1.250.000	-3.517.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.924,34	440.000	130.000	250.000	317.000	1.820.000	1.250.000	-3.517.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.924,34	440.000	130.000	250.000	317.000	1.820.000	1.250.000	-3.517.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.256,18	- 435.000	-125.000	-250.000	-155.000	-725.000	-495.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.924,34	440.000	130.000	250.000	317.000	1.820.000	1.250.000	-3.517.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung (Allgemein) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			
Notiz	Zuwendungen aus der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FtWw):		
	2024: WL Bereich Münzenhalde	150.000 €	
	2025: WL Bereich Münzenhalde WL Bereich Kelterplatz WL Ottental	750.000 € 220.000 € 120.000 €	
	2026: WL Bereich Münzenhalde	750.000 €	
53300100 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			
Notiz	2024: Lincolia:	7.000 €	
53300100 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung (Allgemein) 78720000 Tiefbaumaßnahmen			
Notiz	2023: WL o.N.N. WL Remsstraße (100.000 €) WL Bereich Münzenhalde (30.000 €)	130.000 €	
	2024: WL o.N.N. WL Kelterplatz (37.000 €) WL Ottental (30.000 €) WL Bereich Münzenhalde (250.000 €)	317.000 €	
	2025: WL o.N.N. WL Kelterplatz (370.000 €) WL Ottental (200.000 €) WL Bereich Münzenhalde (1.250.000 €)	1.820.000 €	
	2026: WL o.N.N. WL Bereich Münzenhalde (1.250.000 €)	1.250.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 002-Beteiligungen (GVV Plüderhausen/Urbach u. Gemeindewerke GmbH) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 19.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 003-WL Plüderwiesenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.385,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	136.385,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.385,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.385,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.385,61	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 005-WL Auf der Weid (westlicher Teil) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 007-WL Bereich Elsternweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-350.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 007-WL Bereich Elsternweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-350.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	350.000	425.000	425.000	425.000	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 009-WL Rembrandtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	10.000	100.000	100.000	0	0	-110.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	10.000	100.000	100.000	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	10.000	100.000	100.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	10.000	100.000	100.000	0	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 010-WL Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 012-WL Zehntgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.500	145.000	145.000	0	0	-159.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.500	145.000	145.000	0	0	-159.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.500	145.000	145.000	0	0	-159.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.500	-145.000	-145.000	0	0	159.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.500	145.000	145.000	0	0	-159.500
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 015-Hausanschlusskosten (privater Teil) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.800,32	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	-175.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	7.800,32	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	-175.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.800,32	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.727,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.727,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.727,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.927,58	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.727,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 016-Wasserzähler (Messeinrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.957,79	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	17.957,79	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.957,79	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.957,79	- 25.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.957,79	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000

53300100 Wasserversorgung 016 Wasserzähler (Messeinrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz			kontinuierlicher Austausch von Wasserzählern									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 017-Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	750.000	750.000	340.000	900.000	-2.490.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	750.000	750.000	340.000	900.000	-2.490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	500.000	750.000	750.000	340.000	900.000	-2.490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-500.000	-750.000	-750.000	-340.000	-900.000	2.490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	500.000	750.000	750.000	340.000	900.000	-2.490.000

53300100 Wasserversorgung 017 Hochbehälter 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Planung für neuer Hochbehälter Mittelzone / Lochtobel										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 018-Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.327,32	0	0	0	0	35.000	350.000	-385.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.327,32	0	0	0	0	35.000	350.000	-385.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.327,32	0	0	0	0	35.000	350.000	-385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.327,32	0	0	0	0	-35.000	-350.000	385.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.327,32	0	0	0	0	35.000	350.000	-385.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Wasserversorgung 018 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Kaltenbronnenquelle										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 019-Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.915,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	13.915,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.915,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.915,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.915,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
53300100 Wasserversorgung 019 Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz		Vermögensumlage										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 020-WL Baugebiet Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 021-WL Schneeberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-750.000	-250.000	-250.000	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 021-WL Schneeberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-750.000	-250.000	-250.000	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	750.000	250.000	250.000	0	0	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl. - Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 022-WL Sicherweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	195.000	0	0	-195.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	195.000	0	0	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	0	0	195.000	0	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	0	0	-195.000	0	0	195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	0	0	195.000	0	0	-195.000

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

**Stellenplan
2023**

Wasserversorgung

Der Geschäftsbereich „Wasserversorgung“ beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Gestellung von Personal der Gemeinde Plüderhausen hat der „Eigenbetrieb Plüderhausen“ eine Entschädigung auf Grund von Stundennachweisen zu bezahlen.

Die Gemeinde stellt dem EB Wasser, je Monat, eine Rechnung, welche von diesem zu bezahlen ist.

Siehe Produktsachkonto: 53.30.0100 / 44290000
Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten

Schuldenstandsübersicht

Lfd.Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2022	Kreditsumme 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen 2023	Tilgung 2023	zusammen
	Für die Wasserversorgung									
W8	LB BW	2004	2034	250.000 €	104.166 €	95.833 €	4,59 % fest bis 08/2024	4.255 €	8.333 €	12.589 €
	Nr. 606517618									
W9	DG-Hypo-Hamburg	2005	2035	840.000 €	392.000 €	364.000 €	3,78 % fest bis Ende	13.230 €	28.000 €	41.230 €
	Nr. 3019213204									
W10	LBBW	2006	2026	340.000 €	85.000 €	68.000 €	4,23 % fest bis Ende	3.236 €	17.000 €	20.236 €
	Nr. 6071118 601									
W11	LBBW	2007	2037	350.000 €	186.676 €	175.010 €	3,65 % fest bis Ende	6.388 €	11.666 €	18.054 €
	Nr. 607 487 062									
W12	LBBW	2009/2019	2039	340.000 €	201.166 €	189.833 €	3,96% fest bis Ende	7.349 €	11.333 €	18.682 €
	Nr. 617 130 183									
W13	LBBW	2011/2019	2041	100.000 €	65.839 €	62.505 €	3,75% fest bis Ende	2.297 €	3.334 €	5.631 €
	Nr. 617 130 205									
W 14	KSK Waiblingen	2014	2044	1.000.000 €	758.333 €	725.000 €	1,92 % fest bis 2034	13.680 €	33.333 €	47.013 €
	Nr. 6082296568									
W 15	Deutsche Kreditbank AG	2019	2049	600.000 €	550.000 €	530.000 €	0,785 % fest bis 2039	4.102 €	20.000 €	24.102 €
	Nr. 6703134822									
W 16		2022	2042	280.000 €	0 €	273.000 €	2,02 % fest bis Ende	5.409 €	14.000 €	19.409 €
	zusammen	-	-	4.100.000 €	2.343.180 €	2.483.181 €		59.945 €	147.000 €	206.945 €
				./. Tilgung 2023		-147.000 €				
			voraussichtl.	Neuaufnahme 2023		1.700.000 €				
			voraussichtl.	Stand Ende 2023		4.036.181 €				
nachrichtlich Trägerdarlehen		2022	2062	500.000 €	500.000 €	487.500 €	3,5 % fest bis 12/33	17.500 €	12.500 €	30.000 €
nachrichtlich Trägerdarlehen		2023	2063	2.500.000 €	0 €	2.468.750 €	3,5 % fest bis 12/33	43.750 €	31.250 €	75.000 €

WASSERVERSORGUNG		Anschaffungswerte			Wertberichtigungen / Abschreibungen					
Anlagegruppen	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang Vorjahr	Endbestand 31.12.2023	Anfangsstand 01.01.2023	Zugang lfd. Jahr	Endstand 31.12.2023	Nutzungs- dauer in J.	Durchschn. Abschreib- ungssatz	Restbuchwert 31.12.2023 Sp.4./Sp.7 Sp.10	
	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp. 8 Sp. 9			
Immaterielle Anlagegüter	62.744 €	0 €	62.744 €	59.533 €		59.533 €	-	0,00%	3.211 €	
Gebäude	3.012 €	0 €	3.012 €	2.875 €	23 €	2.898 €	-	0,00%	114 €	
Grundstücke o. Bauten	511 €	0 €	511 €	0 €		0 €	-	0,00%	511 €	
Bauten auf fremden Grund	122.268 €	0 €	122.268 €	16.810 €	3.064 €	19.874 €	40	2,00%	102.394 €	
Gewinnungsanlagen	346.662 €	0 €	346.662 €	215.240 €	11.450 €	226.690 €	20	2,00%	119.972 €	
Maschinen u. masch. Anlagen	84.107 €	66.327 €	150.434 €	29.419 €	5.022 €	34.441 €	5	20,00%	115.993 €	
Speicheranlagen	672.044 €	0 €	672.044 €	477.365 €	11.452 €	488.817 €	40	2,00%	183.227 €	
Leitungsnetz	9.459.038 €	219.713 €	9.678.751 €	4.080.208 €	195.413 €	4.275.621 €	40	2,30%	5.403.130 €	
Meßeinrichtungen	103.663 €	17.958 €	121.621 €	59.409 €	8.551 €	67.960 €	10	1,30%	53.661 €	
Geschäftsausstattung	362.359 €	0 €	362.359 €	357.765 €	1.834 €	359.599 €	10	11,90%	2.760 €	
Anlagen im Bau	72.875 €	5.935 €	78.810 €	0 €		0 €	-	0,00%	78.810 €	
Finanzbeteiligungen	1.110.582 €	13.915 €	1.124.497 €	0 €		0 €	-	0,00%	1.124.497 €	
Sonstige Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	-	0,00%	0 €	
zusammen	12.399.865 €	323.848 €	12.723.713 €	5.298.624 €	236.809 €	5.535.433 €	-	1,86%	7.188.280 €	

WASSERVERSORGUNG						
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung			
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2023	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
			2023	31. Dezember 2023	ungssatz	31. Dezember 2023
	Sp.1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp.6
1981	170.347 €	170.347 €	0 €	170.347 €	0,25%	0 €
1982	42.176 €	41.986 €	190 €	42.176 €	0,45%	0 €
1983	100.975 €	99.644 €	658 €	100.302 €	0,65%	673 €
1984	91.724 €	84.844 €	2.293 €	87.137 €	2,5%	4.587 €
1985	21.083 €	18.986 €	528 €	19.514 €	2,5%	1.569 €
1986	23.844 €	20.863 €	596 €	21.459 €	2,5%	2.385 €
1987	105.883 €	89.979 €	2.646 €	92.625 €	2,5%	13.258 €
1988	155.157 €	127.984 €	3.878 €	131.862 €	2,5%	23.295 €
1989	3.693 €	2.964 €	93 €	3.057 €	2,5%	636 €
1990	77.689 €	60.220 €	1.943 €	62.163 €	2,5%	15.526 €
1991	19.932 €	14.960 €	499 €	15.459 €	2,5%	4.473 €
1992	12.966 €	9.420 €	325 €	9.745 €	2,5%	3.221 €
1993	23.200 €	16.473 €	562 €	17.035 €	2,5%	6.165 €
1994	78.630 €	57.568 €	1.618 €	59.186 €	2,5%	19.444 €
1995	19.491 €	13.650 €	418 €	14.068 €	2,5%	5.423 €
1996	10.967 €	7.300 €	243 €	7.543 €	2,5%	3.424 €
1997	12.336 €	7.793 €	283 €	8.076 €	2,5%	4.260 €

WASSERVERSORGUNG						
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung			
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2023	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
			2023	31. Dezember 2023	ungssatz	31. Dezember 2023
	Sp.1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp.6
1998	17.757 €	10.598 €	420 €	11.018 €	2,5%	6.739 €
1999	47.726 €	26.809 €	1.163 €	27.972 €	2,5%	19.754 €
2000	47.475 €	24.926 €	1.187 €	26.113 €	2,5%	21.362 €
2001	7.116 €	3.579 €	179 €	3.758 €	2,5%	3.358 €
2002	12.254 €	5.832 €	307 €	6.139 €	2,5%	6.115 €
2003	18.110 €	8.154 €	453 €	8.607 €	2,5%	9.503 €
2004	14.959 €	6.358 €	374 €	6.732 €	2,5%	8.227 €
2005	29.925 €	11.969 €	748 €	12.717 €	2,5%	17.208 €
2006	22.888 €	8.591 €	573 €	9.164 €	2,5%	13.724 €
2007	15.932 €	5.585 €	399 €	5.984 €	2,5%	9.948 €
2008	46.737 €	15.210 €	1.170 €	16.380 €	2,5%	30.357 €
2009	28.189 €	8.460 €	705 €	9.165 €	2,5%	19.024 €
2010	22.292 €	6.127 €	557 €	6.684 €	2,5%	15.608 €
2011	61.527 €	15.380 €	1.538 €	16.918 €	2,5%	44.609 €
2012	79.653 €	14.742 €	1.638 €	16.380 €	2,5%	63.273 €
2013	17.643 €	3.528 €	441 €	3.969 €	2,5%	13.674 €
2014	19.327 €	3.592 €	483 €	4.075 €	2,5%	15.252 €

WASSERVERSORGUNG						
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung			
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2023	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
			2023	31. Dezember 2023	ungssatz	31. Dezember 2023
	Sp.1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp.6
2015	110.504 €	18.666 €	3.111 €	21.777 €	2,5%	88.727 €
2016	32.861 €	4.110 €	822 €	4.932 €	2,5%	27.929 €
2017	37.627 €	3.764 €	941 €	4.705 €	2,5%	32.922 €
2018	94.862 €	7.116 €	2.372 €	9.488 €	2,5%	85.375 €
2019	20.689 €	1.034 €	517 €	1.551 €	2,5%	19.138 €
2020	426.821 €	10.671 €	10.671 €	21.342 €	2,5%	405.480 €
2021						
Gesamt	2.202.969 €	1.069.782 €	47.540 €	1.117.322 €	2,2%	1.085.647 €

Wasserversorgung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022					
2023			1.920	0	
20..					
Summe:	0	0	1.920	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	850	1.700	2.000	1.550	1.780

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen Beträge in Tsd. EUR

Produkt Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2024 TEUR	Jahr 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR
53.30.0100 - 001 - 78720000	WL o.N.N.	250		
53.30.0100 - 007 - 78720000	WL Bereich Elsternweg	425		
53.30.0100 - 009 - 78720000	WL Rembrandtstraße	100		
53.30.0100 - 012 - 78720000	WL Zehntgasse	145		
53.30.0100 - 017 - 78720000	Hochbehälter Lochtobel	750		
53.30.0100 - 021 - 78720000	WL Schneeberg	250		
	ergibt wieder	1.920	0	0
	Gesamtsumme	1.920		

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

Eigenbetrieb Wärmeversorgung

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden mit jeweils 220.700 € eingeplant. Bei den Erträgen handelt es sich hauptsächlich um die Lieferung bzw. den Verkauf von Wärme und Strom an das Hohbergschulzentrum.

Bei den Aufwendungen ist der größte Posten der Aufwand für die Brennstoffe/Heizung mit 180.000 €.

Für das Jahr 2023 und Folgejahre sind keine Investitionen in Neuanlagen vorgesehen.

Der Teilfinanzhaushalt 2022 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 8.500 €.

Teilergebnishaushalt

53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.875,83	120.000	220.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.875,83	120.000	220.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.875,83	120.000	220.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.995,40	148.800	202.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.011,37	2.800	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	0
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	116.026,14	140.000	180.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,00	1.000	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.210,89	3.000	1.500
15	- Abschreibungen	8.417,99	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.417,99	8.500	8.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.300	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	9.400	9.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.400,00	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.813,39	168.000	220.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.062,44	- 48.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.062,44	- 48.000	0

53400100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	BHKW am Hohbergschulzentrum

53400100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wartung

53400100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme 42411000 Heizung / Brennstoffe	
Notiz	Betrieb BHKW Hohbergschulzentrum
	Bündelausschreibung Strom ergab 50.000 €

53400100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anteilige Aufwendungen an den Gesamt-IT-Kosten der Gemeinde.

53400100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.469,64	120.000	220.700	222.900	225.130	227.390
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.343,76	159.500	212.200	214.320	216.460	218.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.125,88	- 39.500	8.500	8.580	8.670	8.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.125,88	- 39.500	8.500	8.580	8.670	8.760

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

**Stellenplan
2023**

Wärmeversorgung

Der Geschäftsbereich „Wärmeversorgung“ beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Gestellung von Personal der Gemeinde Plüderhausen hat der „Eigenbetrieb Plüderhausen“ eine Entschädigung auf Grund von Stundennachweisen zu bezahlen.

Die Gemeinde stellt dem EB Wärmeversorgung, je Monat, eine Rechnung, welche von diesem zu bezahlen ist.

Für 2023 wird hier mit keinen Verrechnungen gerechnet.

Schuldenstandsübersicht

Wärmeversorgung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022					
2023					
20..					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in Tsd. EUR

[illegible]

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis - Eigenbetrieb Plüderhausen -

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Verlust von 144.300 € vor.

Die ordentlichen Erträge wurden mit 1.849.800 € eingeplant. Die Schmutzwassergebühren wurden zum 01.01.2022 von 2,44 €/m³ auf 2,62 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren von 0,40 €/m² auf 0,64 €/m² erhöht und sollen beibehalten werden. Insgesamt wurden 1.400.000 € an Abwassergebühren eingeplant.

Die Abwassergebühren wurden im Haushaltsplan voll dem Kanalbereich zugeordnet.

Der Straßenentwässerungsanteil wurde mit 225.000 € berücksichtigt.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.994.100 €. Größter Posten ist dabei die Betriebskostenumlage an den GVV mit 642.000 €, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanalleitungen) mit 300.000 € und der RÜBs mit 51.500 €, die Abschreibungen mit 490.000 € und die Zinsaufwendungen mit 214.000 €.

Im investiven Bereich wurden 2023 insgesamt 1.323.000 € eingeplant, davon für Kanalleitungen 513.000 €. Für die Sanierung RÜB V Lerchenstraße 600.000 € und E-Technik RÜB II Remsstraße sind 180.000 € vorgesehen.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind für investive Maßnahmen insgesamt 7.953.000 € eingeplant, darunter für weitere Maßnahmen der Kanalleitungen 6.233.000 €, für Maßnahmen in den bestehenden RÜB's 1.650.000 €.

Der Teilfinanzhaushalt 2023 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelfehlbetrag von 253.800 €.

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich am Jahresende auf ca. 5.031.700 € (inkl. Trägerdarlehen auf ca. 7.992.500 €).

Teilergebnishaushalt

53.80.0100 Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.576,63	165.000	165.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.576,63	165.000	165.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210.028,12	1.256.200	1.400.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210.028,12	1.256.200	1.400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.260,80	16.000	16.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.260,80	16.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.129,02	142.500	142.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	2.500	2.500
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	267.407,78	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134.721,24	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.782.994,57	1.579.700	1.723.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.518,96	260.500	332.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	129.282,67	220.000	300.000
	- • 42412000 Stromkosten	1.903,32	2.000	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.831,33	15.000	7.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.501,64	23.500	25.000
15	- Abschreibungen	399.257,77	400.000	410.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	399.257,77	400.000	410.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.179,50	209.000	214.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	79.179,62	130.000	130.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.999,88	79.000	84.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.978,95	84.700	119.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.374,52	55.000	90.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.404,43	2.500	2.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.200,00	27.200	27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	817.935,18	954.200	1.076.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	965.059,39	625.500	647.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	965.059,39	625.500	647.300

53800100 Kanalbereich 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Abwassergebühren: Es wird ein Schmutzwasseranfall von 386.800 m³ und eine versiegelte Fläche von ca. 683.900 m² unterstellt. Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 01.01.2022 2,62 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,64 €/m².

53800100 Kanalbereich 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	u.a. Straßenentwässerungsanteil

53800100 Kanalbereich 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anteilige Aufwendungen an den Gesamt-IT-Kosten der Gemeinde.

53800100 Kanalbereich 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Aufwendungen für Steuerberater, Ausfertigung von Plänen (GIS), Gebührenkalkulationen

Teilergebnishaushalt

53800100 Kanalbereich 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
Notiz	Nachdem der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat, werden die Tätigkeiten des Bauhofs dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Stelle Siedlungswasserwirtschaft 35 %				
53800100 Kanalbereich 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände					
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag				
53800100 Kanalbereich 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)					
Notiz	<table> <tr> <td>Verzinsung Inneres Darlehen / Trägerdarlehen:</td><td>120.000 €</td></tr> <tr> <td>Kassenkreditzinsen:</td><td>10.000 €</td></tr> </table>	Verzinsung Inneres Darlehen / Trägerdarlehen:	120.000 €	Kassenkreditzinsen:	10.000 €
Verzinsung Inneres Darlehen / Trägerdarlehen:	120.000 €				
Kassenkreditzinsen:	10.000 €				
53800100 Kanalbereich 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute					
Notiz	siehe Anlage Schuldenstandübersicht. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen für die nächsten Jahre hängt vom Umfang der Investitionen ab.				
53800100 Kanalbereich 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
Notiz	siehe Anlagennachweis				

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.930.480,64	1.414.700	1.558.500	1.636.180	1.743.110	1.826.375
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.373,86	554.200	666.200	706.560	746.280	786.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.518.106,78	860.500	892.300	929.620	996.830	1.040.295
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	220.000	1.320.000	1.100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.570,44	45.000	65.000	55.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	73.570,44	45.000	65.000	275.000	1.365.000	1.145.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.209,82	626.500	508.000	1.858.000	2.370.000	1.990.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.017,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	169.227,28	631.500	513.000	1.863.000	2.375.000	1.995.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 95.656,84	- 586.500	-448.000	-1.588.000	-1.010.000	-850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.422.449,94	274.000	444.300	-658.380	-13.170	190.295

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6	2023 EUR 7	2024 EUR 8	2025 EUR 9	2026 EUR 10	EUR 11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 001-Kanalbereich (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	1.320.000	1.100.000	-2.640.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	1.320.000	1.100.000	-2.640.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	958,16	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000	-30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	958,16	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	958,16	5.000	5.000	0	235.000	1.325.000	1.105.000	-2.670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.078,77	142.500	130.000	370.000	1.008.000	2.330.000	1.950.000	-5.418.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.078,77	142.500	130.000	370.000	1.008.000	2.330.000	1.950.000	-5.418.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.078,77	147.500	135.000	370.000	1.013.000	2.335.000	1.955.000	-5.438.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.120,61	- 142.500	-130.000	-370.000	-778.000	-1.010.000	-850.000	2.768.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.078,77	147.500	135.000	370.000	1.013.000	2.335.000	1.955.000	-5.438.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

538000100 Kanalbereich 001 Kanalbereich (Allgemein) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			
Notiz	Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw):		
	2024:	Sanierung Kanalleitung Bereich Münzenhalde	220.000 €
	2025:	Sanierung Kanalleitung Bereich Münzenhalde Sanierung Kanalleitung Bereich Kelterplatz	1.100.000 € 220.000 €
	2026:	Sanierung Kanalleitung Bereich Münzenhalde	1.100.000 €
538000100 Kanalbereich 001 Kanalbereich (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			
Notiz	2024:	Lincola: 10.000 €	
538000100 Kanalbereich 001 Kanalbereich (Allgemein) 78720000 Tiefbaumaßnahmen			
Notiz	2023:	KL o.N.N. Kanal Bereich Münzenhalde	100.000 € 30.000 €
	2024:	KL o.N.N. KL Bereich Kelterplatz Kanal Bereich Münzenhalde Entwässerung Sport- und Freizeitgelände	100.000 € 38.000 € 370.000 € 500.000 €
	2025:	KL o.N.N. KL Bereich Kelterplatz Kanal Bereich Münzenhalde	100.000 € 380.000 € 1.850.000 €
	2026:	KL o.N.N. Kanal Bereich Münzenhalde	100.000 € 1.850.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 003-KL EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.515,85	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.515,85	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.515,85	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.515,85	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.515,85	80.000	0	0	0	0	0	0

53800100 Kanalbereich 003 KL EKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 009-KL Rembrandtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	20.000	210.000	210.000	0	0	-230.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	20.000	210.000	210.000	0	0	-230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	20.000	210.000	210.000	0	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-20.000	-210.000	-210.000	0	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	20.000	210.000	210.000	0	0	-230.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 012-KL Zehntgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	105.000	105.000	0	0	-115.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	105.000	105.000	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	105.000	105.000	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	-105.000	-105.000	0	0	115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	105.000	105.000	0	0	-115.000
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 015-Hausanschlusskosten (privater Teil) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	72.612,28	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	-180.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	72.612,28	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	-180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	72.612,28	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.645,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.645,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.645,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	35.967,20	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.645,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 016-Vorflutsicherung (Düker) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.970,12	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.970,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.970,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.970,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.970,12	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 017-Maschinen und maschinelle Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.017,46	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	23.017,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.017,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.017,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.017,46	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 018-KL Kirchweg Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	138.000	0	0	0	0	-138.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	138.000	0	0	0	0	-138.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	125.000	138.000	0	0	0	0	-138.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 125.000	-138.000	0	0	0	0	138.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	125.000	138.000	0	0	0	0	-138.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 019-KL Ahornstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 155.000	-170.000	0	0	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 020-KL Baugebiet Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 021-KL Haydnstraße / Glückweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	355.000	0	0	-355.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	355.000	0	0	-355.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	355.000	0	0	-355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-355.000	0	0	355.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	355.000	0	0	-355.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 022-KL Silcherweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	140.000	0	0	-140.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	140.000	0	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	140.000	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	0	0	-140.000	0	0	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	140.000	0	0	-140.000

Teilergebnishaushalt

53.80.0200 Klärbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.739,58	40.000	40.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.739,58	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.067,28	1.285	1.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	215.067,28	1.285	1.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.774,59	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	3.774,59	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.011,41	85.000	85.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95.011,41	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.592,86	126.285	126.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.706,61	122.500	144.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.896,93	50.000	51.500
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	0,00	1.000	1.000
	- • 42412000 Stromkosten	32.810,19	35.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.215,00	7.000	9.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.784,49	28.500	32.000
15	- Abschreibungen	72.227,67	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	72.227,67	80.000	80.000
17	- Transferaufwendungen	595.443,29	600.000	642.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	595.443,29	600.000	642.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.534,12	36.700	51.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.662,13	5.000	19.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.838,92	1.500	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.833,07	3.000	2.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.200,00	27.200	27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	847.911,69	839.200	917.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 495.318,83	- 712.915	-791.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 495.318,83	- 712.915	-791.600

53800200 Klärbereich 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	u.a. Straßenentwässerungsanteil

53800200 Klärbereich 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltungsarbeiten an den RÜB's

53800200 Klärbereich 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anteilige Aufwendungen an den Gesamt-IT-Kosten der Gemeinde.

53800200 Klärbereich 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater, Klärschlammabeseitigung, Gebührenkalkulation, Sonstiges

53800200 Klärbereich 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach

Teilergebnishaushalt

53800200 Klärbereich 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Nachdem der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat, werden die Tätigkeiten des Bauhofs dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Stelle Siedlungswasserwirtschaft 15 %
53800200 Klärbereich 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	ins. Gebäudeversicherung
53800200 Klärbereich 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
53800200 Klärbereich 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	siehe Anlagennachweis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Klärbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	294.703,85	86.285	86.300	87.160	88.030	88.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.983,83	759.200	837.900	846.280	854.720	863.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 435.279,98	- 672.915	-751.600	-759.120	-766.690	-774.360
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.500	160.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	438,48	5.000	5.000	79.500	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	438,48	5.000	55.500	239.500	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.743,95	570.000	800.000	580.000	950.000	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.189,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	375.933,70	580.000	810.000	630.000	960.000	130.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 375.495,22	- 575.000	-754.500	-390.500	-955.000	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 810.775,20	- 1.247.915	-1.506.100	-1.149.620	-1.721.690	-899.360

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Klärbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 001-Klärbereich (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	438,48	5.000	5.000	0	79.500	5.000	5.000	-94.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	438,48	5.000	5.000	0	79.500	5.000	5.000	-94.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	438,48	5.000	5.000	0	79.500	5.000	5.000	-94.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000	-60.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	438,48	0	0	0	34.500	0	0	-34.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000	-60.000

53800200 Klärbereich 001 Klärbereich (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	2024: Klärbeiträge Lincola und Hohrain/Gländ I: 74.500 €
-------	---

53800200 Klärbereich 001 Klärbereich (Allgemein) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2024: Gebläse Kläranlage Walkersbach: 40.000 €
---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 11
Produkt: 53.80.0200-Klärbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 002-Beteiligungen (GVV Plüderhausen/Urbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	370.189,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	370.189,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	370.189,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 370.189,75	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	370.189,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
53800200 Klärbereich 002 Beteiligungen (GVV Plüderhausen/Urbach) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Klärbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 003-RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.500	0	160.000	0	0	-210.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	50.500	0	160.000	0	0	-210.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.500	0	160.000	0	0	-210.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.743,95	570.000	800.000	460.000	580.000	950.000	120.000	-2.450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.743,95	570.000	800.000	460.000	580.000	950.000	120.000	-2.450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.743,95	570.000	800.000	460.000	580.000	950.000	120.000	-2.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.743,95	- 570.000	-749.500	-460.000	-420.000	-950.000	-120.000	2.239.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.743,95	570.000	800.000	460.000	580.000	950.000	120.000	-2.450.000

53800200 Klärbereich 003 RÜB 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		FrWw (Modernisierung Mess- und Steuertechnik) Bewilligungsbecheid vom 17.05.2022 2024: Netzersatzanlage - FrWw										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800200 Klärbereich 003 RÜB 78720000 Tiefbaumaßnahmen			
Notiz			
	2023:	Sanierung RÜB V Lerchenstraße	20.000 €
		E-Technik RÜB II Remsstraße	90.000 €
		Mess- und Steuertechnik	90.000 €
		Sanierung RÜB V Lerchenstraße	600.000 €
	2024:	Sanierung RÜB V Lerchenstraße	120.000 €
		Netzersatzanlage	460.000 €
	2025:	Sanierung RÜB V Lerchenstraße	950.000 €
	2026:	Sanierung RÜB V Lerchenstraße	120.000 €

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

**Stellenplan
2023**

Abwasserbeseitigung

Der Geschäftsbereich „Abwasserbeseitigung“ beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Gestellung von Personal der Gemeinde Plüderhausen hat der „Eigenbetrieb Plüderhausen“ eine Entschädigung auf Grund von Stundennachweisen zu bezahlen.

Die Gemeinde stellt dem EB Abwasser, je Monat, eine Rechnung, welche von diesem zu bezahlen ist.

Siehe Produktsachkonto: 53.80.0100 / 44290000
53.80.0200 / 44290000
Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten

Schuldenstandsübersicht

Lfd. Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2022	Kreditsumme 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen 2023	Tilgung 2023	zusammen
Darlehensbestand										
Abwasserbeseitigung										
A13	BW Bank	2004	2024	360.000 €	45.000 €	27.000 €	4,38 % fest bis Ende	887 €	18.000 €	18.887 €
A14	Kreissparkasse WN	2005	2025	640.000 €	128.000 €	96.000 €	3,44 % fest bis Ende	3.027 €	32.000 €	35.027 €
A15	LBBW	2007	2037	500.000 €	266.629 €	249.960 €	4,65 % fest bis Ende	9.124 €	16.669 €	25.793 €
A16	LBBW	2009/2019	2039	550.000 €	325.416 €	307.083 €	3,96% fest bis Ende	11.888 €	18.333 €	30.222 €
A17	LBBW	2010/2019		600.000 €	370.000 €	350.000 €	3,64% fest bis Ende	12.467 €	20.000 €	32.467 €
A18	LBBW	2011/2019		600.000 €	394.996 €	374.996 €	3,75% fest bis Ende	13.781 €	20.000 €	33.781 €
A 19	KSK Waiblingen	2014	2044	500.000 €	379.167 €	362.500 €	1,92 % fest bis 2034	6.840 €	16.667 €	23.507 €
A 20	KfW-Bankengruppe	2017	2037	1.500.000 €	1.116.672 €	1.045.768 €	0,57% fest bis 2027	5.809 €	70.904 €	76.713 €
A 21	Deutsche Kreditbank AG	2019	2049	1.000.000 €	916.667 €	883.333 €	0,79% fest bis 2039	6.836 €	33.333 €	40.169 €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2022	Kreditsumme 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen 2023	Tilgung 2023	zusammen
A 22	Commerzbank AG	2022	2042	520.000 €	- €	507.000 €	2,02 % fest bis 6/2042	10.044 €	26.000 €	36.044 €
	Nr. 600400715212543									
	Gesamtsummen			6.770.000 €	3.942.547 €	4.203.641 €		80.704 €	271.907 €	352.610 €
	- Tilgung 2023					-271.907 €				
	+ Neuaufnahme 2023					1.100.000 €				
	Stand 31.12.2023					5.031.734 €				
	Nachrichtlich:									
	Inneres Darlehen									
	Gemeinde Plüderhausen	2007	-	1.979.491 €	1.979.491 €	1.979.491 €	4 % fest	79.180 €	0 €	79.180 €
	Trägerdarlehen	2022	2062	500.000 €	500.000 €	487.500 €	3,5 % fest bis 12/2033	17.336 €	12.500 €	29.836 €
	Trägerdarlehen	2023	2063	500.000 €	0 €	493.750 €	3,5 % fest bis 12/33	8.750 €	6.250 €	15.000 €

ABWASSERBESEITIGUNG		Anschaffungswerte			Wertberichtigungen				
Anlagegruppen	Anfangsstand 01.01.2023	Zugang Vorjahr	Endstand 31.12.2023	Anfangsstand 01.01.2023	Zugang 2023	Endstand 31.12.2023	Nutzungs- dauer in J.	Durchschn. Ab- schreibungssatz	Restbuchwert 31.12.2023 Sp.4 .i. Sp. 7 Sp. 9
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 7a	Sp. 8	Sp. 9
Klärbereich									
Lizenzen	2.285 €	0 €	2.285 €	2.284 €	0 €	2.284 €			1 €
0342037 Bauwerke RÜB	3.955.867 €	0 €	3.955.867 €	1.816.820 €	104.657 €	1.921.477 €	40	2,50%	2.034.390 €
0342001 Aussenanlagen RÜB	12.899 €	0 €	12.899 €	9.466 €	156 €	9.622 €	-	0,00%	3.277 €
0342022 Betriebsvorrichtungen RÜB	1.971.007 €	88.962 €	2.059.969 €	1.250.672 €	55.917 €	1.306.589 €	40	2,80%	753.380 €
Zwischensumme Klärbereich					160.731 €				
Abwasserentsorgungsanlagen									
0341030 Kanäle	17.755.808 €	426.864 €	18.182.672 €	11.279.464 €	309.445 €	11.588.909 €	40	2,40%	6.593.763 €
0342073 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.350 €	0 €	75.350 €	71.542 €	1.310 €	72.852 €	10	6,50%	2.498 €
Zwischensumme Kanal					310.755 €				
0960080 Anlagen im Bau	351.884 €	-340.854 €	11.030 €	0 €	0 €	0 €		0,00%	11.030 €
SUMME	24.125.100 €	174.971 €	24.300.072 €	14.430.248 €	471.485 €	14.901.733 €			9.398.338 €

Die Anlagenwerte-Anteile beim GVV werden seit 1999 im Etat des GVV aufgeführt; d.h. die Abschreibungen sind in der GVV-Umlage enthalten.

		Ertragszuschüsse			ABWASSERBESEITIGUNG			
	Anlagegruppen	Empf. Ertrags- zuschüsse	Anfangsstand 01.01.2022	Zugang + Aufl. 2022	Endstand 31.12.2022	Durchschn. Ab- schreibungssatz	Restbuchwert 31.12.2022	
		Gesamtstand Sp. 11					Sp. 11 ./ Sp. 14	
		Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	
	2110093 Staatsbeiträge Kanal	2.154.678 €	1.096.600 €	51.385 €	1.147.985 €	1,48%	1.006.693 €	
	2120091 Kanalbeiträge	3.557.137 €	2.945.112 €	-512.122 €	2.432.990 €	2,50%	1.124.147 €	
	2110099 Staatsbeiträge Sammler	21.511 €	14.994 €	543 €	15.537 €	2,50%	5.974 €	
	2120096 Hausanschlüsse	583.679 €	55.411 €	-74.396 €	-18.985 €	2,52%	602.664 €	
	Zwischensumme Kanal			-534.590 €				
	2110097 Staatsbeiträge RÜB	602.878 €	456.417 €	16.139 €	472.556 €	2,50%	130.322 €	
	2110098 Staatsbeiträge SKA	408.706 €	306.840 €	10.316 €	317.156 €	2,50%	91.550 €	
	2120094 Klärbeiträge	3.910.064 €	3.809.229 €	-260.843 €	3.548.386 €	0,60%	361.677 €	
	Zwischensumme Klär			-234.388 €				
	SUMME	11.238.653 €	8.684.603 €	-768.978 €	7.915.626 €	-6,84%	3.323.027 €	

Abwasserbeseitigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022					
2023			1.145	0	0
20..					
Summe:	0	0	1.145	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.150	1.100	1.970	1.950	970

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen Beträge in Tsd. EUR

Produkt Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2024 TEUR	Jahr 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR
53.80.0100 - 001 - 78720000	Kanal o.N.N.	370		
53.80.0100 - 009 - 78720000	Kanal Rembrandtstraße	210		
53.80.0100 - 012 - 78720000	Kanal Zehntgasse	105		
53.80.0200 - 003 - 78720000	RÜB	460		
	ergibt wieder	1.145	0	0
	Gesamtsumme	1.145		

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

Eigenbetrieb Parkraumbewirtschaftung

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Verlust von 14.950 € vor.

Die ordentlichen Erträge wurden mit 47.600 € eingeplant. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Parkgelder für die Parkplätze am Badensee und der Tiefgarage am Marktplatz.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 62.550 €. Größter Posten sind dabei die Abschreibungen mit 21.500 €, der Verwaltungskostenbeitrag mit 10.950 € und die Unterhaltung der Tiefgarage mit 5.000 €.

In den nächsten Jahren sind keine Investitionen und somit auch keine Kredite geplant.

Der Teilfinanzhaushalt 2023 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 6.550 €.

Der Teilbetrieb weist keine Schulden aus.

Teilergebnishaushalt

54.60.0100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.328,20	41.550	47.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.563,87	7.600	7.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	450	500
	+ • 34610001 Parkgelder Tiefgarage	4.385,41	3.500	4.500
	+ • 34610002 Parkgelder Parkplätze am Badeseen	34.252,87	30.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.328,20	41.550	47.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,52	25.400	27.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.289,82	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.323,50	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.375,07	8.500	8.500
	- • 42412000 Stromkosten	3.429,99	2.500	8.000
	- • 42414000 Reinigung	0,00	500	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.443,32	1.500	1.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,00	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	754,82	5.000	1.000
15	- Abschreibungen	21.477,06	21.500	21.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.477,06	21.500	21.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589,63	13.950	13.950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.639,63	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.950,00	10.950	10.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.890,21	61.350	62.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.562,01	- 19.800	-14.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.562,01	- 19.800	-14.950

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Für die Nutzung des Flst.Nr. 276/2 (Am Marktplatz 12) zahlt der Eigenbetrieb eine jährliche Pacht von 5 €/m² an die Gemeinde. Für 1.617 m² sind dies somit 8.085 €.
-------	--

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen 42415000 Abgaben und Versicherungen

Notiz	ins. Gebäudeversicherung + Grundsteuer
-------	--

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Anteilige Aufwendungen an den Gesamt-IT-Kosten der Gemeinde.
-------	--

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Nachdem der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat, werden die Tätigkeiten des Bauhofs dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.
-------	---

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

54.60.0100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.411,28	41.550	47.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.016,74	39.850	41.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.394,54	1.700	6.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.394,54	1.700	6.550

**Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis
- Eigenbetrieb Plüderhausen -**

**Stellenplan
2023**

Parkraumbewirtschaftung

Der Geschäftsbereich „Parkraumbewirtschaftung“ beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Gestellung von Personal der Gemeinde Plüderhausen hat der „Eigenbetrieb Plüderhausen“ eine Entschädigung auf Grund von Stundennachweisen zu bezahlen.

Die Gemeinde stellt dem EB Parkraumbewirtschaftung, je Monat, eine Rechnung, welche von diesem zu bezahlen ist.

Siehe Produktsachkonto: 54.60.0100 / 44290000
Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten

Schuldenstandsübersicht

Parkraumbewirtschaftung		Anschaffungswerte		Wertberichtigungen								
Anlagegruppen	Anfangsbestand 1. Januar 2023	Zugang Vorjahr	Endbestand 31. Dezember 2023	Anfangsstand 1. Januar 2023	Zugang lfd. Jahr 2023	Endstand 31. Dezember 2023	Nutzungs- dauer in J.	Durchschn. Abschreib- ungssatz	Restbuchwert 31. Dezember 2023			
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp. 8	Sp.9	Sp.4./Sp.7 Sp.10			
Bauwerke	483.585 €	0 €	483.585 €	40.298 €	20.149 €	60.447 €	24	4,2%	423.137 €			
Geräte/Ausstattung	4.536 €	0 €	4.536 €	2.656 €	1.328 €	3.984 €	4	25,0%	553 €			
Außenanlagen												

Parkraumbewirtschaftung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022					
2023			0	0	0
20..					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen Beträge in Tsd. EUR

Auftrags- sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2024 TEUR	Jahr 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR
	ergibt wieder	0	0	0
	Gesamtsumme	0		