

Gemeinde Plüderhausen

Eigenbetrieb Plüderhausen

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

Wirtschaftsplan 2024

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

**INHALTSVERZEICHNIS
zum Wirtschaftsplan 2024**

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1 – 3
Wirtschaftsplan	4 – 5
Rechtsgrundlagen und allgemeiner Vorbericht	6 – 8
Erfolgsplan	9
Liquiditätsplan	10-11
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	12
Übersicht über die Verpflichtungs- Ermächtigungen Gesamt	13
Erläuterungen Strom	14
Teilerfolgsplan Strom	15 – 16
Teilliquiditätsplan 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
Teilerfolgsplan Wasser	25 – 27
Teilliquiditätsplan Wasser	28 – 29

	<u>Seite</u>
Investitionsplan Wasser	30 - 39
Stellenplan Wasser	40
Schuldenstandsübersicht Wasser	41
Anlagennachweis Wasser	42 – 46
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Wasser	47
Erläuterungen Wärme	48
Teilerfolgsplan Wärme	49
Teilliquiditätsplan Wärme	50
Stellenplan Wärme	51
Schuldenstandsübersicht Wärme	52
Anlagennachweis Wärme	53
Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen Wärme	54
Erläuterungen Abwasser	55
Teilerfolgsplan Kanalbereich	56 – 57
Teilliquiditätsplan Kanalbereich	58 – 59
Investitionsplan Kanalbereich	60 – 67
Teilerfolgsplan Klärbereich	68 – 69
Teilliquiditätsplan Klärbereich	70
Investitionsplan Klärbereich	71 – 73
Stellenplan Abwasser	74
Schuldenstandsübersicht Abwasser	75 – 76
Anlagennachweis Abwasser	77

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

**Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb Ver- und Entsorgung,
Parkraumbewirtschaftung Plüderhausen
für das
Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am 07.05.2024 den nachfolgenden Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.173.790 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.173.790 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.933.490 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.323.290 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	610.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	288.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.977.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.689.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.078.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.650.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	596.800 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.053.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 25.600 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.650.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf 3.825.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

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 27.06.2023 (Ges. Bl. S. 229, 231).

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 Gemeindegewirtschaft bezieht sich unabdingbar auf die Buchführung und den Jahresabschluss.

Nach § 98 GemO soll die Sonderkasse mit der Gemeindekasse verbunden werden; was letztendlich eine Zweckmäßigkeitfrage 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 2024

Hinweis: Die in den Plänen dargestellten Rechnungsergebnisse für 2022 sind vorläufig.

Gesamtergebnishaushalt 2024

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

Der Gesamtergebnishaushalt weist 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Gesamtfinanzhaushalt 2024

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	610.200 €
+ Investitionszuweisungen	+ 288.000 €
./. Investitionen	- 3.977.000 €
= Finanzierungsmittelüberschuss	- 3.078.800 €
./. Tilgungen	- 596.800 €
+ Kreditaufnahme	+ 3.650.000 €
= Finanzierungsmittelbestand	- 25.600 €

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 2024 knapp erreicht.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 sind folgende **Kreditaufnahmen, Tilgung- und Zinszahlungen** am Kapitalmarkt vorgesehen:

<u>geplante Kreditaufnahmen</u>					
	2024	2025	2026	2027	Gesamt
	<i>3.650.000 €</i>	<i>2.700.000 €</i>	<i>5.800.000 €</i>	<i>2.400.000 €</i>	<i>14.550.000 €</i>

<u>Tilgung</u>					
	2024	2025	2026	2027	Gesamt
	<i>596.800 €</i>	<i>595.650 €</i>	<i>631.150 €</i>	<i>759.150 €</i>	<i>2.582.750 €</i>

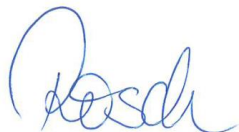
<u>Zins</u>					
	2024	2025	2026	2027	Gesamt
	<i>131.750 €</i>	<i>303.700 €</i>	<i>348.250 €</i>	<i>456.050 €</i>	<i>1.239.750 €</i>

<u>Zins und Tilgung gesamt</u>					
	2024	2025	2026	2027	Gesamt
	<i>728.550 €</i>	<i>899.350 €</i>	<i>979.400 €</i>	<i>1.215.200 €</i>	<i>3.822.500 €</i>

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Plüderhausen wird voraussichtlich am Ende des Planjahres 2024 15.193.000 € betragen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 steigt diese voraussichtlich auf ca. 24.111.000 € an.

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

Plüderhausen, 19.01.2024



Rösch
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.346,65	255.300	240.300	252.300	264.900	278.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.286.252,51	3.246.700	3.546.090	3.701.200	3.800.400	4.074.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.409,68	83.600	121.600	127.600	134.400	141.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.760,05	21.300	26.300	27.600	29.000	30.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	77.758,78	46.200	500	500	500	500
10	+ sonstige Erträge	239.816,44	281.500	239.000	251.000	263.600	276.700
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.899.344,11	3.934.600	4.173.790	4.360.200	4.492.800	4.802.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.832,74	1.419.330	1.445.640	1.428.500	1.456.800	1.485.500
15	- Abschreibungen	776.771,76	797.600	850.500	867.300	896.050	1.037.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.999,80	377.300	367.250	523.700	568.250	676.050
17	- Transferaufwendungen	908.400,00	993.000	993.000	1.012.800	1.033.100	1.053.800
18	- Sonstige Aufwendungen	497.299,60	347.370	517.400	527.900	538.600	549.400
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.828.303,90	3.934.600	4.173.790	4.360.200	4.492.800	4.802.100
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.040,21	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.121.125,78	3.246.700	3.546.090	0	3.701.200	3.800.400	4.074.600
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.245,19	83.600	121.600	0	127.600	134.400	141.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.339,45	21.300	26.300	0	27.600	29.000	30.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.179,87	46.200	500	0	500	500	500
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	239.684,74	281.500	239.000	0	251.000	263.600	276.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.512.575,03	3.679.300	3.933.490	0	4.107.900	4.227.900	4.523.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.874,16	1.419.330	1.445.640	0	1.428.500	1.456.800	1.485.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.833,55	377.300	367.250	0	523.700	568.250	676.050
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	908.400,00	993.000	993.000	0	1.012.800	1.033.100	1.053.800
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	517.851,33	347.370	517.400	0	527.900	538.600	549.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.788.959,04	3.137.000	3.323.290	0	3.492.900	3.596.750	3.764.750
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	723.615,99	542.300	610.200	0	615.000	631.150	759.150
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.500	18.000	0	270.000	2.120.000	1.850.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.536,17	145.000	270.000	0	421.000	90.000	90.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	57.536,17	195.500	288.000	0	691.000	2.210.000	1.940.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.593,66	3.277.500	3.870.000	3.825.000	3.185.500	7.928.000	4.375.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.514,50	55.000	97.000	0	50.000	250.000	50.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	178.500	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.248,02	10.000	10.000	0	11.000	12.000	12.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	334.356,18	3.342.500	3.977.000	3.825.000	3.425.000	8.190.000	4.437.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 276.820,01	- 3.147.000	-3.689.000	- 3.825.000	- 2.734.000	- 5.980.000	- 2.497.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	446.795,98	- 2.604.700	-3.078.800	- 3.825.000	- 2.119.000	- 5.348.850	- 1.737.850

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000,00	5.980.000	3.650.000	0	2.700.000	5.800.000	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	392.237,47	3.484.900	596.800	0	595.650	631.150	759.150
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.407.762,53	2.495.100	3.053.200	0	2.104.350	5.168.850	1.640.850
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.854.558,51	- 109.600	-25.600	- 3.825.000	- 14.650	- 180.000	- 97.000
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-601.979	 	- 627.579	- 642.229	- 822.229
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	5.916.991	 	 	 	

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023,00 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	- 3.492.379				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 3.492.379				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	2.890.400	- 25.600	- 14.650	- 180.000	- 97.000
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 601.979	- 627.579	- 642.229	- 822.229	- 919.229
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 601.979	- 627.579	- 642.229	- 822.229	- 919.229

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	3.825.000	2.875.000	750.000	200.000	0	0
2023	3.105.000	0	0	0	0	0
2022	700.000	0	0	0	0	0
Summe:		2.875.000	750.000	200.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.700.000	5.800.000	2.400.000	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 2024 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, die in das Netz einspeisen.

Plan	2024	=	65.000,00 €
voraussichtl. RE	2023	=	51.131,97 €
voraussichtl. RE	2022	=	67.812,98 €

Für die 2023 bestellte und 2024 zu installierende Anlage für die Hohbergschule wurden für den Verkauf von Strom an das Hohbergschulzentrum Erträge mit 10.500 € eingeplant.

Die größten Aufwendungen sind neben den Abschreibungen mit 37.000 € 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 7.490 € und die Stromkosten mit 4.000 €. Die Zinsaufwendungen betragen für das Jahr 2024 mittlerweile nur noch 1.750 €.

Das Planjahr 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 10.610 €.

Zurzeit betreiben wir vier Solaranlagen und eine Ladesäule. Für das Jahr 2024 ist eine Neuinvestition mit 150.000 € für neue PV-Anlagen die Adelberger Straße 18, das Kinderhaus im Schlossgarten (jeweils Eigenverbrauch) und sonstige Anlagen vorgesehen, die mit einem Kredit finanziert werden sollen.

Der Teilfinanzhaushalt 2024 schließt mit einem Überschuss von 43.910 € ab.

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich zum Jahresende auf ca. 193.400 €.

Teilerfolgsplan 2024

53.10.0100 Fotovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311,63	300	300
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,63	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.812,98	65.000	65.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.812,98	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500
	• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.200	0
	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.124,61	66.500	75.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582,14	11.930	16.240
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.145,13	3.000	3.500
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.235,00	3.235	7.490
	• 42412000 Stromkosten	2.582,63	3.500	4.000
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,00	250	250
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	420,38	1.945	1.000
15	Abschreibungen	27.575,65	27.600	37.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.575,65	27.600	37.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.347,14	2.300	1.750
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.347,14	2.300	1.750
18	Sonstige Aufwendungen	9.703,60	9.970	10.200
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	44,34	50	50
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	159,26	170	400
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500,00	9.500	9.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.208,53	51.800	65.190
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.916,08	14.700	10.610

53100100 Fotovoltaikanlagen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Stromverkauf aus PV-Anlagen an Gemeinde
-------	---

53100100 Fotovoltaikanlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Für die Nutzung der Dächer bei den kommunalen Gebäuden zahlt der Eigetrieb Solar eine jährliche Pacht von 2 €/m ² Dachfläche an die Gemeinde. Im einzelnen fallen an:
	Dach Staufenhalle: 450 m ²
	Dach Hohbergsporthalle I: 1.250 m ²
	Dächer Hohbergsschule; 1.535 m ²
	Dach Hohbergsschule 400 m ²
	Dach Adelberger Straße 18 80 m ²
	Dach Kinderhaus Schlossgarten 30 m ²
	insgesamt also: 3.745 m ²

53100100 Fotovoltaikanlagen 42412000 Stromkosten

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

Teilerfolgsplan 2024

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.
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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

53.10.0100 Fotovoltaikanlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	67.812,98	65.000	65.000	72.000	73.500	75.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	11.000	12.000	13.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	67.812,98	66.200	75.500	83.000	85.500	88.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.887,41	11.930	16.240	16.600	17.000	17.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.449,28	2.300	1.750	9.100	9.000	8.850
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	9.703,60	9.970	10.200	10.500	10.700	10.900
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	21.040,29	24.200	28.190	36.200	36.700	37.150
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	46.772,69	42.000	47.310	46.800	48.800	50.850
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	150.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0,00	180.000	150.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0,00	- 180.000	-150.000	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	46.772,69	- 138.000	-102.690	46.800	48.800	50.850
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	180.000	150.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.331,33	3.400	3.400	7.150	7.150	7.150
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.331,33	176.600	146.600	-7.150	-7.150	-7.150
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	43.441,36	38.600	43.910	39.650	41.650	43.700
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	180.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 180.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

53100100 Fotovoltaikanlagen 001 Fotovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2024: PV-Anlage Schlossgartenschule: 40.000 € PV-Anlage Adelberger Str. 18.: 60.000 € (nochmals veranschlagt) Sonstige: 50.000 €

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

**Stellenplan
2024**

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

Schuldenstandsübersicht

Lfd.Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz effektiv	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
	Für die Stromversorgung									
S3	LBBW Nr. 607 487 062	2007	2037	100.000 €	50.030 €	46.699 €	3,65% bis Ende	1.705 €	3.331 €	5.036 €
	Summen			100.000 €	50.030 €	46.699 €		1.705 €	3.331 €	5.036 €
				./. Tilgung 2024		- 3.331 €				
				Neuaufnahme 2024		150.000 €				
			voraussichtl.	Stand Ende 2024		193.367 €				

Fotovoltaikanlagen			Anschaffungswerte	Wertberichtigungen / Abschreibungen					
Anlagegruppen	Anfangsbestand	Zugang	Endbestand	Anfangsstand	Zugang	Endstand	Nutzungs-	Durchschn.	Restbuchwert
	1. Januar 2024	Vorjahr	31. Dezember 2024	1. Januar 2024	lfd. Jahr	31. Dezember 2024	dauer	Abschreib-	31. Dezember 2024
					2024		in J.	ungssatz	Sp.4./Sp.7
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp. 8	Sp.9	Sp.10
Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0%	0 €
Gewinnungsanlagen									
Staufenhalle	182.805 €	0 €	182.805 €	143.196 €	9.140 €	152.336 €	20	5%	30.469 €
Hohbergsporthalle	176.328 €	0 €	176.328 €	133.480 €	8.866 €	142.346 €	20	5%	33.982 €
Hohbergsschule	90.228 €	0 €	90.228 €	63.910 €	4.511 €	68.421 €	20	5%	21.807 €
Hohbergsschule	83.363 €	0 €	83.363 €	51.059 €	4.168 €	55.227 €	20	5%	28.136 €
Hohbergsschule	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	15	7%	140.000 €
E-Ladesäule	12.465 €	0 €	12.465 €	3.118 €	891 €	4.009 €	14	7%	8.456 €
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 €	150.000 €	695.189 €	394.763 €	37.576 €	432.339 €	-	5%	262.850 €

	Ertragszuschüsse			STROMVERSORGUNG		
Anlagegruppen	Empf. Ertragszuschüsse	Anfangsstand 01.01.2024	Zugang + Aufl. 2024	Endstand 31.12.2024	Durchschn. Abschreibungssatz	Restbuchwert 31.12.2024
	Gesamtstand Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 11 ./ Sp. 14 Sp. 16
Förderung E-Ladestation	3.740 €	468 €	312 €	780 €		2.960 €
SUMME	3.740 €	468 €	312 €	780 €		2.960 €

Fotovoltaikanlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
20..					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	180	150	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
	ergibt wieder	0	0	0
	Gesamtsumme	0		

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis - Eigenbetrieb Plüderhausen -

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Plan 2024 beinhaltet die vom Gemeinderat am 14.12.2023 bereits beschlossene Erhöhung des Wasserzinses von 3,90 €/m³ (netto) auf 4,30 €/m³ (netto).

Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einer Verkaufsmenge von ca. 390.000 m³. Im Jahr 2022 konnten wir ca. 390.500 m³ Wasser verkaufen. Im Jahr davor ca. 392.000 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 2024 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 97.550 €. 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 245.000 € eingeplant. Die Lohnverrechnungen mit dem Bauhof, der Stelle Siedlungswasserwirtschaft und weitere Stellen für die Wasserversorgung entsprechend dem Stellenplan der Gemeinde wurden mit 180.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Wasserleitungen sind Mittel in Höhe von 300.000 € und an Betriebskostenumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach 351.000 € eingeplant. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten die Stromkosten mit 30.000 € veranschlagt werden.

Für Baumaßnahmen sind insgesamt Mittel in Höhe von 2.175.000 € eingeplant, darunter die Wasserleitung Schneeberg sowie für den Hochbehälter Lochtobel eine erste Rate.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind im investiven Bereich insgesamt 7.012.500 € eingeplant, darunter für den Bau des Hochbehälters Lochtobel 500.000 €, Wasserleitung Bereich Münzenhalde 2.700.000 € und Quellen 825.000 €

Für die kommenden Jahre mussten daher auch weitere Kreditaufnahmen eingeplant werden. Für das Jahr 2024 sind 2.000.000 € berücksichtigt; für 2025 sind 1.500.000 €, für 2026 sind 2.200.000 € und für 2027 sind 1.300.000 € eingeplant.

Der Teilfinanzhaushalt 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von -19.850 € ab.

Der Schuldenstand am Kreditmarkt beläuft sich voraussichtlich zum Jahresende auf ca. 4.014.000 € (inkl. Trägerdarlehen auf ca. 6.895.000 €).

Teilerfolgsplan 2024

53.30.0100 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.775,25	50.000	50.000
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.775,25	50.000	50.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572.092,57	1.561.000	1.717.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572.092,57	1.561.000	1.717.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,41	20.000	50.000
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,41	20.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.760,05	20.000	25.000
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.760,05	20.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	77.758,78	45.000	0
	• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.758,78	45.000	0
10	sonstige Erträge	372,00	54.000	4.000
	• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	372,00	4.000	4.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.726.797,06	1.750.000	1.846.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.612,40	701.000	656.000
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	320.847,30	345.000	300.000
	• 42412000 Stromkosten	11.130,02	23.000	30.000
	• 42415000 Abgaben und Versicherungen	528,34	1.000	1.000
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	618,55	5.000	5.000
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.481,28	15.000	15.000
	• 42710001 Kosten Betriebsführung (LW / Menzlesmühle)	207.925,51	237.000	245.000
	• 42710002 Fremdwasserbezug	34.052,95	35.000	35.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.028,45	40.000	25.000
15	Abschreibungen	243.120,81	250.000	285.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	243.120,81	250.000	285.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.512,41	161.000	158.000
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000	103.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.505,41	61.000	55.000
	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0
17	Transferaufwendungen	338.400,00	351.000	351.000
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	338.400,00	351.000	351.000
18	Sonstige Aufwendungen	344.176,42	142.450	298.450
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.072,70	71.000	180.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.530,85	4.000	5.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	245.679,67	5.000	50.000
	• 44410002 Wasserentnahmeentgelt (WEE)	5.443,20	5.000	6.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.450,00	57.450	57.450
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.601.822,04	1.605.450	1.748.450
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	124.975,02	144.550	97.550

Teilerfolgsplan 2024

53300100 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	<p>Der Wasserzins wurde zum 01.01.2024 von netto 3,90 €/m³ auf netto 4,30 €/m³ erhöht (GR-Beschluss vom 14.12.2023).</p> <p>Zugrunde gelegt wird eine Wassermenge von 390.000 m³.</p> <p>In den vergangenen Jahren betragen die Verkaufsmengen:</p> <p>2022: 390.492 m³ 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</p>
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	<p>An den Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle ist eine Mindestbezugsmenge von 0,5244 l/sec vereinbart. Daher müssen mind. 16.537 m³ bezahlt werden.</p> <p>In den letzten Jahren wurde diese Menge immer deutlich überschritten.</p> <p>2018: 20.499 m³ 2019: 21.066 m³ 2020: 22.842 m³ 2021: 19.968 m³ 2022: 19.291 m³</p> <p>Der Wasserpreis je m³ wird mit 1,60 € angenommen. Für 2024 wird eine Abnahmemenge von ca. 22.000 m³ angenommen.</p>
53300100 Wasserversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Trinkwasseruntersuchungen, Steuerberater, Ausfertigung von Plänen (GIS)
53300100 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach

Teilerfolgsplan 2024

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: Bauhofverrechnungen 50 % Stelle Siedlungswasserwirtschaft 1 Person Wasserversorgung 12 Monate 1 Person Wasserversorgung 6 Monate
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. 55.000 m ³ gerechnet. Zuflussmengen aus den Quellen in den letzten Jahren: 2018: 45.490 m ³ 2019: 34.988 m ³ 2020: 36.812 m ³ 2021: 31.946 m ³ 2022: 54.432 m ³
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.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

53.30.0100 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.506.771,74	1.561.000	1.717.000	1.900.000	1.961.550	2.168.350
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,40	20.000	50.000	52.500	55.100	57.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.842,48	20.000	25.000	26.200	27.500	28.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.527,41	45.000	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	222,00	54.000	4.000	4.200	4.400	4.600
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.594.475,03	1.700.000	1.796.000	1.982.900	2.048.550	2.259.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.035,09	701.000	656.000	669.100	682.400	695.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.754,68	161.000	158.000	250.600	276.400	316.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	338.400,00	351.000	351.000	358.000	365.200	372.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	364.555,22	142.450	298.450	304.400	310.500	316.600
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.336.744,99	1.355.450	1.463.450	1.582.100	1.634.500	1.701.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	257.730,04	344.550	332.550	400.800	414.050	558.050
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	750.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.515,22	75.000	180.000	148.000	40.000	40.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	16.515,22	75.000	180.000	148.000	790.000	790.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.089,99	1.789.500	2.175.000	1.521.000	2.888.000	2.085.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.535,50	45.000	47.000	40.000	240.000	40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	178.500	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.248,02	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	198.873,51	1.839.500	2.227.000	1.745.500	3.135.000	2.132.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 182.358,29	- 1.764.500	-2.047.000	-1.597.500	-2.345.000	-1.342.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	75.371,75	- 1.419.950	-1.714.450	-1.196.700	-1.930.950	-783.950

53.30.0100 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	780.000,00	4.200.000	2.000.000	1.500.000	2.200.000	1.300.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	136.499,64	2.689.500	305.400	272.000	309.500	347.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	643.500,36	1.510.500	1.694.600	1.228.000	1.890.500	952.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	718.872,11	90.550	-19.850	31.300	-40.450	168.550
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.701,68	5.000	5.000	0	113.000	5.000	5.000	-128.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.701,68	5.000	5.000	0	113.000	5.000	5.000	-128.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.481,28	130.000	340.000	940.000	594.000	400.000	400.000	-1.734.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.481,28	130.000	340.000	940.000	594.000	600.000	400.000	-1.934.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.779,60	- 125.000	-335.000	-940.000	-481.000	-595.000	-395.000	1.806.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.481,28	130.000	340.000	940.000	594.000	600.000	400.000	-1.934.000

53300100 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2025: Hohrain/Gländ I: 108.000 €

53300100 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung (Allgemein) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2026: Bagger

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung (Allgemein) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>2024: WL o.N.N. Planungen (140.000 €) Sonsitge (200.000 €)</p> <p>2025: WL o.N.N. Planungen (140.000 €) Sonsitge (400.000 €) Weiterleitung WAsserversorgungsbeitrag an Erschließungsträger Hohrain/Gländ I (54.000 €)</p> <p>2026: WL o.N.N.</p> <p>2027: WL o.N.N.</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: top;"> <p>340.000 €</p> <p>594.000 €</p> <p>400.000 €</p> <p>400.000 €</p> </div> </div>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	178.500	0	0	-178.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	178.500	0	0	-178.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-178.500	0	0	178.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	178.500	0	0	-178.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 007-WL Bereich Elsterweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	14.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.813,54	70.000	175.000	0	35.000	35.000	35.000	-280.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.813,54	70.000	175.000	0	35.000	35.000	35.000	-280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.730,46	35.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.730,46	35.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.916,92	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.730,46	35.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000	-240.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Wasserversorgung 015 Hausanschlusskosten (privater Teil) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2024: Schneeberg

53300100 Wasserversorgung 015 Hausanschlusskosten (privater Teil) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Schneeberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	29.535,50	45.000	47.000	0	40.000	40.000	40.000	-167.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.535,50	45.000	47.000	0	40.000	40.000	40.000	-167.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.535,50	- 45.000	-47.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	167.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.535,50	45.000	47.000	0	40.000	40.000	40.000	-167.000

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	500.000	750.000	500.000	500.000	50.000	50.000	-1.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500.000	750.000	500.000	500.000	50.000	50.000	-1.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-50.000	-50.000	1.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500.000	750.000	500.000	500.000	50.000	50.000	-1.350.000

53300100 Wasserversorgung 017 Hochbehälter 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024 + 2025: 2026 + 2027: ab 2028 ff.:	Hochbehälter Mittelzone Lochtobel Planung Hochbehälter Niederzone Billing / ehem. Neusatz Bau 1,8 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	0,00	0	0	125.000	125.000	350.000	350.000	-825.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	125.000	125.000	350.000	350.000	-825.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	-125.000	-350.000	-350.000	825.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	125.000	125.000	350.000	350.000	-825.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Wasserversorgung 018 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Kaltenbronnenquelle										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.248,02	5.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.248,02	5.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.248,02	- 5.000	-5.000	0	-6.000	-7.000	-7.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.248,02	5.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000	-25.000

53300100 Wasserversorgung 019 Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz		Vermögensumlage										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	7.878,25	750.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.878,25	750.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.878,25	- 750.000	-900.000	0	0	0	0	900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.878,25	750.000	900.000	0	0	0	0	-900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Maßnahme: 024-WL Münzenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	-1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	200.000	1.250.000	1.250.000	-2.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	200.000	1.250.000	1.250.000	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	1.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	200.000	1.250.000	1.250.000	-2.750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 025-WL Kelterplatz Plüldolfweg Öttilinsgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	370.000	0	-407.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	370.000	0	-407.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-37.000	-370.000	0	407.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	370.000	0	-407.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 026-WL Ottental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	-230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-200.000	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	-230.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen Maßnahme: 027-WL Hölderlinweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	233.000	0	-233.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	233.000	0	-233.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-233.000	0	233.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	233.000	0	-233.000

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

**Stellenplan
2024**

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 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
Für die Wasserversorgung										
W8	LB BW Nr. 606517618	2004	2034	250.000 €	95.833 €	0 €	4,59 % fest bis 08/2024	3.873 €	95.832 €	99.705 €
W9	DG-Hypo-Hamburg Nr. 3019213204	2005	2035	840.000 €	364.000 €	336.000 €	3,78 fest bis Ende	12.172 €	28.000 €	40.172 €
W10	LBBW Nr. 607118 601	2006	2026	340.000 €	68.000 €	51.000 €	4,23 % fest bis Ende	1.618 €	17.000 €	18.618 €
W11	LBBW Nr. 607 487 062	2007	2037	350.000 €	175.010 €	163.344 €	3,65 % fest bis Ende	5.962 €	11.666 €	17.628 €
W12	LBBW Nr. 617 130 183	2009/2019	2039	340.000 €	189.833 €	178.500 €	3,96% fest bis Ende	6.900 €	11.333 €	18.234 €
W13	LBBW Nr. 617 130 205	2011/2019	2041	100.000 €	62.205 €	58.871 €	3,75% fest bis Ende	2.172 €	3.334 €	5.506 €
W 14	KSK Waiblingen Nr. 6082296568	2014	2044	1.000.000 €	725.000 €	691.666 €	1,92 % fest bis 2034	13.040 €	33.333 €	46.373 €
W 15	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703134822	2019	2049	600.000 €	530.000 €	510.000 €	0,785 % fest bis 2039	3.945 €	20.000 €	23.945 €
W 16		2022	2042	280.000 €	273.000 €	259.000 €	2,02 % fest bis Ende	5.126 €	14.000 €	19.126 €
zusammen		-	-	4.100.000 €	2.482.881 €	2.248.382 €		54.807 €	234.499 €	289.306 €
				./. Tilgung 2024		-234.499 €				
				voraussichtl. Neuaufnahme 2024		2.000.000 €				
				voraussichtl. Stand Ende 2024		4.013.884 €				
nachrichtlich	Trägerdarlehen	2022	2062	500.000 €	487.500 €	475.000 €	3,5 % fest bis 12/33	16.898 €	12.500 €	29.398 €
nachrichtlich	Trägerdarlehen	2023	2063	2.500.000 €	2.468.750 €	2.406.250 €	3,5 % fest bis 12/33	85.586 €	62.500 €	148.086 €
zusammen						6.895.134 €				

WASSERVERSORGUNG	Anschaffungswerte			Wertberichtigungen / Abschreibungen					
	Anfangsbestand	Zugang	Endbestand	Anfangsstand	Zugang	Endstand	Nutzungs-	Durchschn.	Restbuchwert
	01.01.2024	Vorjahr	31.12.2024	01.01.2024	lfd. Jahr	31.12.2024	dauer	Abschreib-	31.12.2024
							in J.	ungssatz	Sp.4./Sp.7
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp. 8	Sp.9	Sp.10
Immaterielle Anlagegüter	62.744 €	0 €	62.744 €	59.533 €		59.533 €	-	0,00%	3.211 €
Gebäude	3.012 €	0 €	3.012 €	2.898 €	23 €	2.921 €	-	0,00%	91 €
Grundstücke o. Bauten	511 €	0 €	511 €	0 €		0 €	-	0,00%	511 €
Bauten auf fremden Grund	122.268 €	0 €	122.268 €	19.874 €	3.064 €	22.938 €	40	2,00%	99.330 €
Gewinnungsanlagen	346.662 €	0 €	346.662 €	226.690 €	10.637 €	237.327 €	20	2,00%	109.335 €
Maschinen u. masch. Anlagen	150.434 €	0 €	150.434 €	34.441 €	8.707 €	43.148 €	5	20,00%	107.286 €
Speicheranlagen	672.044 €	0 €	672.044 €	488.817 €	11.452 €	500.269 €	40	2,00%	171.775 €
Leitungsnetz	9.678.751 €	162.537 €	9.841.288 €	4.275.621 €	196.615 €	4.472.236 €	40	2,30%	5.369.052 €
Meßeinrichtungen	121.621 €	29.536 €	151.157 €	67.960 €	11.930 €	79.890 €	10	1,30%	71.267 €
Geschäftsausstattung	362.359 €	0 €	362.359 €	359.599 €	692 €	360.291 €	10	11,90%	2.068 €
Anlagen im Bau	78.810 €	1.943 €	80.753 €	0 €		0 €	-	0,00%	80.753 €
Finanzbeteiligungen	1.124.497 €	4.248 €	1.128.745 €	0 €		0 €	-	0,00%	1.128.745 €
Sonstige Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	-	0,00%	0 €
zusammen	12.723.713 €	198.264 €	12.921.977 €	5.535.433 €	243.120 €	5.778.553 €	-	1,88%	7.143.424 €

	WASSERVERSORGUNG		Auflösung			
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2024	2024	31. Dezember 2024	ungssatz	31. Dezember 2024
	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 €	42.176 €	0 €	42.176 €	0,45%	0 €
1983	100.975 €	100.302 €	658 €	100.960 €	0,65%	15 €
1984	91.724 €	87.137 €	2.293 €	89.430 €	2,5%	2.294 €
1985	21.083 €	19.514 €	528 €	20.042 €	2,5%	1.041 €
1986	23.844 €	21.459 €	596 €	22.055 €	2,5%	1.789 €
1987	105.883 €	92.625 €	2.646 €	95.271 €	2,5%	10.612 €
1988	155.157 €	131.862 €	3.878 €	135.740 €	2,5%	19.417 €
1989	3.693 €	3.057 €	93 €	3.150 €	2,5%	543 €
1990	77.689 €	62.163 €	1.943 €	64.106 €	2,5%	13.583 €
1991	19.932 €	15.459 €	499 €	15.958 €	2,5%	3.974 €
1992	12.966 €	9.745 €	325 €	10.070 €	2,5%	2.896 €

	WASSERVERSORGUNG		Auflösung			
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2024	2024	31. Dezember 2024	ungssatz	31. Dezember 2024
	Sp.1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp.6
1993	23.200 €	17.035 €	562 €	17.597 €	2,5%	5.603 €
1994	78.630 €	59.186 €	1.618 €	60.804 €	2,5%	17.826 €
1995	19.491 €	14.068 €	418 €	14.486 €	2,5%	5.005 €
1996	10.967 €	7.543 €	243 €	7.786 €	2,5%	3.181 €
1997	12.336 €	8.076 €	283 €	8.359 €	2,5%	3.977 €
1998	17.757 €	11.018 €	420 €	11.438 €	2,5%	6.319 €
1999	47.726 €	27.972 €	1.163 €	29.135 €	2,5%	18.591 €
2000	47.475 €	26.113 €	1.187 €	27.300 €	2,5%	20.175 €
2001	7.116 €	3.758 €	179 €	3.937 €	2,5%	3.179 €
2002	12.254 €	6.139 €	307 €	6.446 €	2,5%	5.808 €
2003	18.110 €	8.607 €	453 €	9.060 €	2,5%	9.050 €
2004	14.959 €	6.732 €	374 €	7.106 €	2,5%	7.853 €
2005	29.925 €	12.717 €	748 €	13.465 €	2,5%	16.460 €

	WASSERVERSORGUNG		Auflösung			
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2024	2024	31. Dezember 2024	ungssatz	31. Dezember 2024
	Sp.1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp.6
2006	22.888 €	9.164 €	573 €	9.737 €	2,5%	13.151 €
2007	15.932 €	5.984 €	399 €	6.383 €	2,5%	9.549 €
2008	46.737 €	16.380 €	1.170 €	17.550 €	2,5%	29.187 €
2009	28.189 €	9.165 €	705 €	9.870 €	2,5%	18.319 €
2010	22.292 €	6.684 €	557 €	7.241 €	2,5%	15.051 €
2011	61.527 €	16.918 €	1.538 €	18.456 €	2,5%	43.071 €
2012	79.653 €	16.380 €	1.638 €	18.018 €	2,5%	61.635 €
2013	17.643 €	3.969 €	441 €	4.410 €	2,5%	13.233 €
2014	19.327 €	4.075 €	483 €	4.558 €	2,5%	14.769 €
2015	110.504 €	21.777 €	3.111 €	24.888 €	2,5%	85.616 €
2016	32.861 €	4.932 €	822 €	5.754 €	2,5%	27.107 €
2017	37.627 €	4.705 €	941 €	5.646 €	2,5%	31.981 €

	WASSERVERSORGUNG		Auflösung			
	Ursprungswert	Anfangsstand	Auflösung	Endstand	Abschreib-	Restbuchwert
Jahr	Ertragszuschüsse	1. Januar 2024	2024	31. Dezember 2024	ungssatz	31. Dezember 2024
	Sp.1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp.6
2018	94.862 €	9.488 €	2.372 €	11.860 €	2,5%	83.003 €
2019	20.689 €	1.551 €	517 €	2.068 €	2,5%	18.621 €
2020	426.821 €	21.342 €	10.671 €	32.013 €	2,5%	394.809 €
2021	1.400 €	0 €	35 €	35 €	2,5%	1.365 €
2022	15.574 €	0 €	389 €	389 €	2,5%	15.185 €
Gesamt	2.219.944 €	1.117.324 €	47.775 €	1.165.099 €	2,2%	1.054.845 €

Wasserversorgung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024			1.365	400	
20..					
Summe:	0	0	1.365	400	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.700	2.000	1.500	2.200	1.300

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen Beträge in Tsd. EUR

Produkt Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR	Jahr 2027 TEUR
53.30.0100 - 001 - 78720000	WL o.N.N.	540	400	
53.30.0100 - 017 - 78720000	Hochbehälter Lochtobel	500		
53.10.0100 - 018 - 78720000	Quellen	125		
53.30.0100 - 024 - 78720000	WL Münzenhalde	200		
	ergibt wieder	1.365	400	0
	Gesamtsumme	1.765		

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

Eigenbetrieb Wärmeversorgung

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden mit jeweils 192.700 € 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 150.000 €.

Für das Jahr 2024 und Folgejahre sind keine Investitionen in Neuanlagen vorgesehen.

Der Teilfinanzhaushalt 2024 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 8.500 €.

Teilerfolgsplan 2024

53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.424,39	220.700	192.700
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.424,39	220.700	192.700
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.424,39	220.700	192.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.329,64	202.800	172.300
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.859,90	20.000	20.000
	• 42411000 Heizung / Brennstoffe	111.339,71	180.000	150.000
	• 42415000 Abgaben und Versicherungen	0,00	500	0
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	849,00	800	800
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.281,03	1.500	1.500
15	Abschreibungen	7.798,49	8.500	8.500
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.798,49	8.500	8.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500
18	Sonstige 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	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.528,13	220.700	192.700
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.896,26	0	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
-------	----------------------------------

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
-------	--------------------------

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Wärme

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	182.733,19	220.700	192.700	193.800	197.500	201.200
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	182.733,19	220.700	192.700	193.800	197.500	201.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.301,76	202.800	172.300	175.700	179.200	182.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	9.400,00	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	141.701,76	212.200	184.200	185.300	189.000	192.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	41.031,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	41.031,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	41.031,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	nachrichtlich:						

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

**Stellenplan
2024**

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 2024 wird hier mit keinen Verrechnungen gerechnet.

Schuldenstandsübersicht

Lfd.Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz effektiv	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
	Für die Wärmeversorgung									
	Summen			- €	- €	- €		- €	- €	- €
						- €				
						- €				
			voraussichtl.	Stand Ende 2024		- €				

Wärmeversorgung	Anschaffungswerte			Wertberichtigungen					
	Anfangsbestand 1. Januar 2024	Zugang Vorjahr	Endbestand 31. Dezember 2024	Anfangsstand 1. Januar 2024	Zugang lfd. Jahr 2024	Endstand 31. Dezember 2024	Nutzungs- dauer in J.	Durchschn. Abschreib- ungssatz Sp.9	Restbuchwert 31. Dezember 2024 Sp.4./Sp.7 Sp.10
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp. 8	Sp.9	Sp.10
Bauwerke									
Außenanlagen									
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	26.864 €	-26.864 €	0 €	2.028 €	-2.028 €	0 €	40	2,5%	0 €
Maschinen u. masch. Anlagen	77.422 €	0 €	77.422 €	23.226 €	7.742 €	30.968 €	10	10,0%	46.453 €
Anlagen im Bau	15.166 €	-15.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0%	0 €
zusammen	119.452 €	-42.030 €	77.422 €	25.254 €	5.714 €	30.968 €			46.453 €

Wärmeversorgung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
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 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR	Jahr 2027 TEUR
	ergibt wieder	0	0	0
	Gesamtsumme	0		

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis - Eigenbetrieb Plüderhausen -

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht einen Verlust von 96.710 € vor.

Die ordentlichen Erträge wurden mit 2.013.690 € eingeplant. Die Schmutzwassergebühren wurden zum 01.01.2024 von 2,62 €/m³ auf 2,66 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren von 0,64 €/m² auf 0,81 €/m² erhöht. Insgesamt wurden 1.571.390 € an Abwassergebühren eingeplant.

Die Abwassergebühren wurden im Haushaltsplan voll dem Kanalbereich zugeordnet.

Der Straßentwässerungsanteil wurde mit 235.000 € berücksichtigt.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 2.110.400 €. Größter Posten ist dabei die Betriebskostenumlage an den GVV mit 642.000 €, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanalleitungen) mit 365.000 € und der RÜBs mit 100.000 €, die Abschreibungen mit 500.000 € und die Zinsaufwendungen mit 205.000 €.

Im investiven Bereich wurden 2024 insgesamt 1.600.000 € eingeplant, davon für Kanalleitungen 1.110.000 €, für die Sanierung von RÜBs 440.000 € und für das Gebläse der Kläranlage Walkersbach 40.000 €. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf in 2024 von 1.500.000 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind für investive Maßnahmen insgesamt 9.039.500 € eingeplant, darunter für weitere Maßnahmen der Kanalleitungen 6.884.500 €, für Maßnahmen in den bestehenden RÜB´s 2.110.000 €. Hierfür sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 5.900.000 € eingeplant.

Der Teilfinanzhaushalt 2024 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelfehlbetrag von 66.710 €.

Der Schuldenstand am Kreditmarkt beläuft sich voraussichtlich am Jahresende auf ca. 5.169.000 € (inkl. Trägerdarlehen auf ca. 8.104.600 €).

Teilerfolgsplan 2024

53.80.0100 Kanalbereich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.622,95	165.000	150.000
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.622,95	165.000	150.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450.922,57	1.400.000	1.571.390
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450.922,57	1.400.000	1.571.390
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,65	16.000	16.000
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,65	16.000	16.000
10	sonstige Erträge	153.333,85	142.500	140.000
	• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	2.500	0
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153.333,85	140.000	140.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.739.532,02	1.723.500	1.877.390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.694,47	332.500	397.500
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.424,13	300.000	365.000
	• 42412000 Stromkosten	166,95	500	500
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.085,00	7.000	7.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.742,28	25.000	25.000
	• 42910013 Aufwand ausgleichspflichtiger Gewinn	276.276,11	0	0
15	Abschreibungen	405.979,20	410.000	420.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	402.821,32	410.000	420.000
	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.157,88	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.140,25	214.000	205.000
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	79.179,62	130.000	130.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.960,63	84.000	75.000
18	Sonstige Aufwendungen	81.428,42	119.700	129.700
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.614,54	90.000	100.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.613,88	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	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.210.242,34	1.076.200	1.152.200
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	529.289,68	647.300	725.190

53800100 Kanalbereich 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Abwassergebühren: Es wird ein Schmutzwasseranfall von 390.000 m ³ und eine versiegelte Fläche von ca. 687.000 m ² unterstellt. Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 01.01.2024 2,66 €/m ³ und die Niederschlagswassergebühr 0,81 €/m ² .
-------	--

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
-------	---

Teilerfolgsplan 2024

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	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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

53.80.0100 Kanalbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.363.807,87	1.400.000	1.571.390	1.535.400	1.567.850	1.630.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,15	16.000	16.000	16.800	17.600	18.500
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	153.350,53	142.500	140.000	147.000	154.400	162.100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.518.448,55	1.558.500	1.727.390	1.699.200	1.739.850	1.810.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.556,94	332.500	397.500	405.400	413.400	421.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.629,59	214.000	205.000	264.000	282.850	350.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	81.428,42	119.700	129.700	132.300	135.000	137.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	523.614,95	666.200	732.200	801.700	831.250	909.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	994.833,60	892.300	995.190	897.500	908.600	900.750
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.100.000	1.100.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.951,40	65.000	85.000	198.000	45.000	45.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	33.951,40	65.000	85.000	198.000	1.145.000	1.145.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.478,63	508.000	1.105.000	714.500	4.080.000	2.090.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.979,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	86.457,63	513.000	1.110.000	719.500	4.085.000	2.095.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 52.506,23	- 448.000	-1.025.000	-521.500	-2.940.000	-950.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	942.327,37	444.300	-29.810	376.000	-2.031.400	-49.250
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.020.000,00	1.600.000	1.500.000	1.200.000	3.600.000	1.100.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.406,50	792.000	288.000	316.500	314.500	404.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	767.593,50	808.000	1.212.000	883.500	3.285.500	695.500

53.80.0100 Kanalbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.709.920,87	1.252.300	1.182.190	1.259.500	1.254.100	646.250
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 001-Kanalbereich (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.488,25	5.000	5.000	0	158.000	5.000	5.000	-173.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.488,25	5.000	5.000	0	158.000	5.000	5.000	-173.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.488,25	5.000	5.000	0	158.000	5.000	5.000	-173.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.674,22	130.000	260.000	810.000	336.500	350.000	200.000	-1.146.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.674,22	130.000	260.000	810.000	336.500	350.000	200.000	-1.146.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.979,00	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	4.979,00	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	7.653,22	135.000	265.000	810.000	341.500	355.000	205.000	-1.166.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.835,03	- 130.000	-260.000	-810.000	-183.500	-350.000	-200.000	993.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.653,22	135.000	265.000	810.000	341.500	355.000	205.000	-1.166.500

53800100 Kanalbereich 001 Kanalbereich (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2025: Kanalbeitrag Hohrain/Gländ I: 153.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kanalbereich 001 Kanalbereich (Allgemein) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: KL o.N.N. 260.000 € Planungen (60.000 €) Sonstige (200.000 €)
	2025: KL o.N.N. 336.500 € Planungen (60.000 €) Sonstige (200.000 €) Weiterleitung Kanalbeiträge an Erschließungsträger Hohrain/Gländ I (76.500 €)
	2026: KL o.N.N. 350.000 € Sonstige (200.000 €) KL Schulstraße (150.000 €)
	2027: KL o.N.N. 200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	20.807,32	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.807,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.807,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.807,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.807,32	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	18.463,15	60.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	-200.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	18.463,15	60.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.463,15	60.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.086,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.086,65	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	56.086,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.623,50	20.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.086,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	138.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 138.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	1.910,44	170.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.910,44	170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.910,44	170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.910,44	- 170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.910,44	170.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 023-KL Schwarzes Wegle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	-255.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	-255.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	-255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	-255.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 024-KL Münzenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	-2.200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	-2.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	-2.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	300.000	300.000	1.850.000	1.850.000	-4.070.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	300.000	300.000	1.850.000	1.850.000	-4.070.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	300.000	300.000	1.850.000	1.850.000	-4.070.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	-300.000	-300.000	-750.000	-750.000	1.870.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	300.000	300.000	1.850.000	1.850.000	-4.070.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen

Maßnahme: 025-KL Kelterplatz Plidolfweg Öttlinsgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000	380.000	0	-418.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000	380.000	0	-418.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000	380.000	0	-418.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-38.000	-380.000	0	418.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000	380.000	0	-418.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 026-KL Am Güterbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	-480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	-480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalbereich - Teilhaushalt: THH 01 - Haushalt Eigenbetrieb Plüderhausen												
Maßnahme: 027-KL Hölderlinweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.460.000	0	-1.460.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.460.000	0	-1.460.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.460.000	0	-1.460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.460.000	0	1.460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.460.000	0	-1.460.000

Teilerfolgsplan 2024

53.80.0200 Klärbereich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.636,82	40.000	40.000
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.636,82	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300
10	sonstige Erträge	86.110,59	85.000	95.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	86.110,59	85.000	95.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.747,41	126.300	136.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.841,09	144.000	182.500
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.155,82	51.500	100.000
	• 42411000 Heizung / Brennstoffe	0,00	1.000	0
	• 42412000 Stromkosten	29.382,82	50.000	40.000
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.672,96	9.000	9.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.629,49	32.000	33.000
15	Abschreibungen	71.596,06	80.000	80.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	71.596,06	80.000	80.000
17	Transferaufwendungen	570.000,00	642.000	642.000
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	570.000,00	642.000	642.000
18	Sonstige Aufwendungen	37.025,61	51.900	53.700
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.603,44	19.000	20.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.639,48	3.000	3.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.582,69	2.700	3.500
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.200,00	27.200	27.200
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	770.462,76	917.900	958.200
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 645.715,35	- 791.600	- 821.900

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, Klärschlammbeseitigung, Gebührenkalkulation, Sonstiges

53800200 Klärbereich 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach

Teilerfolgsplan 2024

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

53.80.0200 Klärbereich

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.496,97	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652,46	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	86.110,59	85.000	95.000	99.800	104.800	110.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	105.260,02	86.300	96.300	101.200	106.300	111.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.933,86	144.000	182.500	140.300	143.100	145.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	570.000,00	642.000	642.000	654.800	667.900	681.300
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	37.198,54	51.900	53.700	54.800	56.000	57.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	737.132,40	837.900	878.200	849.900	867.000	884.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 631.872,38	- 751.600	-781.900	-748.700	-760.700	-772.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.500	18.000	270.000	270.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.069,55	5.000	5.000	75.000	5.000	5.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.069,55	55.500	23.000	345.000	275.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.025,04	800.000	440.000	950.000	960.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	49.025,04	810.000	490.000	960.000	970.000	210.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 41.955,49	- 754.500	-467.000	-615.000	-695.000	-205.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 673.827,87	- 1.506.100	-1.248.900	-1.363.700	-1.455.700	-977.800
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 673.827,87	- 1.506.100	-1.248.900	-1.363.700	-1.455.700	-977.800
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	7.069,55	5.000	5.000	0	75.000	5.000	5.000	-90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.069,55	5.000	5.000	0	75.000	5.000	5.000	-90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	45.000	0	5.000	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	45.000	0	5.000	5.000	5.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.069,55	0	-40.000	0	70.000	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	-60.000

53800200 Klärbereich 001 Klärbereich (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2025: Klärbeiträge Hohrain/Gländ I: 70.000 €

53800200 Klärbereich 001 Klärbereich (Allgemein) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: Gebläse Kläranlage Walkersbach: 40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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	0,00	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	0,00	- 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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	50.500	18.000	0	270.000	270.000	0	-558.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.500	18.000	0	270.000	270.000	0	-558.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.025,04	800.000	440.000	950.000	950.000	960.000	200.000	-2.550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.025,04	800.000	440.000	950.000	950.000	960.000	200.000	-2.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.025,04	- 749.500	-422.000	-950.000	-680.000	-690.000	-200.000	1.992.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.025,04	800.000	440.000	950.000	950.000	960.000	200.000	-2.550.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

53800200 Klärbereich 003 RÜB 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Sanierung RÜBs 2025: Netzersatzanlage

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

**Stellenplan
2024**

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 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
	Darlehensbestand Abwasserbeseitigung									
A13	BW Bank Nr. 606 517 596	2004	2024	360.000 €	27.000 €	9.000 €	4,38 % fest bis Ende	148 €	9.000 €	9.148 €
A14	Kreissparkasse WN Nr. 608 0211 239	2005	2025	640.000 €	96.000 €	64.000 €	3,44 % fest bis Ende	1.926 €	32.000 €	33.926 €
A15	LBBW Nr. 607 487 062	2007	2037	500.000 €	249.960 €	233.291 €	4,65 % fest bis Ende	8.515 €	16.669 €	25.184 €
A16	LBBW Nr. 617 130 183	2009/2019	2039	550.000 €	307.083 €	288.750 €	3,96% fest bis Ende	11.162 €	18.333 €	29.496 €
A17	LBBW Nr. 617 130 191	2010/2019		600.000 €	350.000 €	330.000 €	3,64% fest bis Ende	11.739 €	20.000 €	31.739 €
A18	LBBW Nr. 617 130 205	2011/2019		600.000 €	374.996 €	354.996 €	3,75% fest bis Ende	13.031 €	20.000 €	33.031 €
A 19	KSK Waiblingen Nr. 6082296568	2014	2044	500.000 €	362.500 €	345.833 €	1,92 % fest bis 2034	6.520 €	16.667 €	23.187 €
A 20	KfW-Bankengruppe Nr. 13493334	2017	2037	1.500.000 €	1.045.768 €	974.864 €	0,57% fest bis 2027	5.405 €	70.904 €	76.309 €
A 21	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703135001	2019	2049	1.000.000 €	883.333 €	850.000 €	0,79% fest bis 2039	6.574 €	33.333 €	39.908 €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
A 22	Commerzbank AG Nr. 600400715212543	2022	2042	520.000 €	507.000 €	481.000 €	2,02 % fest bis 6/2042	9.519 €	26.000 €	35.519 €
	Gesamtsummen			6.770.000 €	4.203.641 €	3.931.734 €		74.541 €	262.907 €	337.447 €
	- Tilgung 2024					-262.907 €				
	+ Neuaufnahme 2024					1.500.000 €				
	Stand 31.12.2024					5.168.828 €				
	Nachrichtlich:									
	Inneres Darlehen									
	Gemeinde Plüderhausen	2007	-	1.979.491 €	1.979.491 €	1.979.491 €	3 % fest	59.385 €	0 €	59.385 €
	Trägerdarlehen	2022	2062	500.000 €	487.500 €	475.000 €	3,5 % fest bis 12/2033	16.898 €	12.500 €	29.398 €
	Trägerdarlehen	2023	2063	500.000 €	493.750 €	481.250 €	3,5 % fest bis 12/33	17.177 €	12.500 €	29.677 €
	zusammen					8.104.569 €				

ABWASSERBESEITIGUNG

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Wertberichtigungen			Nutzungs- dauer in J.	Durchschn. Ab- schreibungssatz	Restbuchwert 31.12.2024 Sp.4 ./ Sp. 7 Sp. 9
	Anfangsstand 01.01.2024	Zugang Vorjahr	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 01.01.2024	Zugang 2024	Endstand 31.12.2024			
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 RUB	3.955.867 €	0 €	3.955.867 €	1.921.477 €	104.657 €	2.026.134 €	40	2,50%	1.929.733 €
0342001 Aussenanlagen RUB	12.899 €	0 €	12.899 €	9.622 €	156 €	9.778 €	-	0,00%	3.121 €
0342022 Betriebsvorrichtungen RUB	2.059.969 €	0 €	2.059.969 €	1.306.589 €	57.619 €	1.364.208 €	40	2,80%	695.761 €
Zwischensumme Klärbereich					162.432 €				
Abwasserentsorgungsanlagen									
0341030 Kanäle	18.182.672 €	79.568 €	18.262.240 €	11.588.909 €	311.121 €	11.900.030 €	40	2,40%	6.362.210 €
0342073 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.350 €	4.979 €	80.329 €	72.852 €	864 €	73.716 €	10	6,50%	6.613 €
Zwischensumme Kanal					311.985 €				
0960080 Anlagen im Bau	11.030 €	50.935 €	61.966 €	0 €	0 €	0 €		0,00%	61.966 €
SUMME	24.300.072 €	135.483 €	24.435.555 €	14.901.733 €	474.417 €	15.376.150 €			9.059.405 €

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

Abwasserbeseitigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024			1.510	350	200
20..					
Summe:	0	0	1.510	350	200
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.100	1.500	1.200	3.600	1.100

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen Beträge in Tsd. EUR

Produkt Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR	Jahr 2027 TEUR
53.80.0100 - 001 - 78720000	Kanal o.N.N.	260	350	200
53.80.0100 - 024 - 78720000	Kanal Münzenhalde	300		
53.80.0200 - 003 - 78720000	RÜB	950		
	ergibt wieder	1.510	350	200
	Gesamtsumme	2.060		

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

Eigenbetrieb Parkraumbewirtschaftung

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht einen Verlust von 11.450 € vor.

Die ordentlichen Erträge wurden mit 45.600 € eingeplant. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Parkgelder für die Parkplätze am Badesee und der Tiefgarage am Marktplatz.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 57.050 €. Größter Posten sind dabei die Abschreibungen mit 20.000 €, der Verwaltungskostenbeitrag mit 10.950 € und die Mietausgaben mit 8.500 €.

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

Der Teilfinanzhaushalt 2024 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 8.550 €.

Der Teilbetrieb weist keine Schulden aus.

Teilerfolgsplan 2024

54.60.0100 Tiefgarage/Parkplätze Badesee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.718,62	47.600	45.100
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.311,36	7.600	7.600
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	• 34610001 Parkgelder Tiefgarage	4.960,21	4.500	5.000
	• 34610002 Parkgelder Parkplätze am Badesee	32.447,05	35.000	32.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	500
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.718,62	47.600	45.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.773,00	27.100	21.100
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	513,80	5.000	2.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,60	2.000	2.000
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.375,07	8.500	8.500
	• 42412000 Stromkosten	1.213,21	8.000	5.000
	• 42414000 Reinigung	0,00	500	500
	• 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.511,36	1.700	1.700
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,00	400	400
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	752,96	1.000	1.000
15	Abschreibungen	20.701,55	21.500	20.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.701,55	21.500	20.000
18	Sonstige Aufwendungen	15.565,55	13.950	15.950
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.615,55	3.000	5.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.950,00	10.950	10.950
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.040,10	62.550	57.050
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.321,48	- 14.950	- 11.450

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badesee 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 €/m ² an die Gemeinde. Für 1.617 m ² sind dies somit 8.085 €.
-------	--

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badesee 42415000 Abgaben und Versicherungen

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

54600100 Tiefgarage/Parkplätze Badesee 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

54.60.0100 Tiefgarage/Parkplätze Badeseen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.843,64	47.600	45.100	47.300	49.700	52.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	43.843,64	47.600	45.600	47.800	50.200	52.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159,10	27.100	21.100	21.400	21.700	22.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.565,55	13.950	15.950	16.300	16.600	16.900
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	28.724,65	41.050	37.050	37.700	38.300	38.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	15.118,99	6.550	8.550	10.100	11.900	13.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	15.118,99	6.550	8.550	10.100	11.900	13.800
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	15.118,99	6.550	8.550	10.100	11.900	13.800
	nachrichtlich:						

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

**Stellenplan
2024**

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										
Lfd.Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz effektiv	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
	Für die Parkraumbewirtschaftung									
	Summen			- €	- €	- €		- €	- €	- €
						- €				
						- €				
			voraussichtl.	Stand Ende 2024		- €				

Parkraumbewirtschaftung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024			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 2025 TEUR	Jahr 2026 TEUR	Jahr 2027 TEUR
	ergibt wieder	0	0	0
	Gesamtsumme	0		