



GEMEINDE  
**ENGSTINGEN**

Landkreis Reutlingen

**Sonderrechnung  
Wasserversorgung**

**2024**

## **Inhaltsverzeichnis**

Seite

Feststellung des Wirtschaftsplans

3

Vorbericht

5

Erfolgsplan

8

Liquiditätsplan mit  
Investitionsprogramm

9

Stellenübersicht

15

Schuldenübersicht

16

## Festsetzungsbeschluss

### Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebesgesetzes stellt der Gemeinderat am 24.04.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

#### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	742.300
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-742.300
1.3	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	-
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	742.300
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-610.400
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	131.900
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-328.200
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	-328.200
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	-196.300
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	270.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-112.000
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	158.000
2.11	<b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	-38.300

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Engstingen, den 24.04.2024

Mario Storz  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

## I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

### Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30.03.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 615.950 € und Aufwendungen in Höhe von 615.950 €. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 506.000 €.

Als Ergebnis des Wirtschaftsplans wurde sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 401.000 € vorgesehen. Diese wurde im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen und wird auf das Jahr 2023 übertragen.

Zum 01.01.2022 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 568.639,35 €. Es wurden 43.829,54 € getilgt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 401.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt 524.809,81 €.

### Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.03.2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 732.700 € und Aufwendungen in Höhe von 732.700 €. Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023 stellte sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 116.400 €. Die Investitionstätigkeit war mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 490.600 € veranschlagt. Somit ergab sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit 374.200 €. Diesem standen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (561.000 €) und Beiträgen (70.000 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (60.000 €) und Zinsen (12.000 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 559.000 € aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 184.800 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. -159.000 war dieser Überschuss notwendig, um die Finanzierungslücke des Eigenbetriebs Wasserversorgung abzudecken.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der aus dem Jahr 2022 übertragenen Kreditermächtigung in Höhe von 401.000 € sowie aus der Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 160.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

Zum 01.01.2023 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 524.809,81 €. Es wurden 43.829,54 € getilgt. Es wurden Kredite in Höhe von 561.000 EUR aufgenommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 betrug 1.041.980,27 €.

Zwischenzeitlich konnte der Jahresabschluss für das Jahr 2021 fertiggestellt werden, jedoch konnte aufgrund der komplexen Finanzwesensoftware der Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch nicht erstellt werden. Auch wird hier derzeit noch Unterstützung durch einen externen Dienstleister benötigt. Bei den im Wirtschaftsplan unter dem Jahr 2022 ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis.

## **II. Das Wirtschaftsjahr 2024**

### **Allgemeines**

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.01.2020 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts finden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 17. Juli 2020 (GBl. S. 403) wurde das bisherige Wahlrecht im früheren § 12 Abs. 1 EigBG modifiziert bzw. konkretisiert. Es wurde geregelt, dass die Entscheidung, welches Rechnungssystem (HGB oder kommunale Doppik) im jeweiligen Eigenbetrieb zur Anwendung kommt vom Gemeinderat durch Regelung in der Betriebssatzung zu treffen ist. Erfolgt mit der Umstellung auf das neue Recht (spätestens zum 01.01.2023) keine Umstellung des bisherigen Rechnungswesens, d. h. es wird das bisherige Rechnungssystem (bisher HGB beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen) beibehalten, so ist keine sofortige Änderung der Betriebssatzung erforderlich (§ 19 Abs. 2 EigBG). Die Ergänzung ist dann spätestens bei der nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung durchzuführen. Den entsprechenden Beschluss zur Anpassung und Änderung der Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 30.11.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 gefasst.

Die Gliederung des Wirtschaftsplans weicht von seiner bisherigen Gliederung (Erfolgsplan und Vermögensplan mit Anlagen) ab dem Wirtschaftsplanjahr 2023 ab. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan ersetzt.

### **Wirtschaftsplan**

#### **1. Erfolgsplan**

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2024 der Wasserversorgung beträgt im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen je 742.300 €.

Der Gemeinderat hat den Wasserzins für das Jahr 2024 auf 2,98 €/m<sup>3</sup> (zuvor 3,01 €/m<sup>3</sup>) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Berücksichtigt wurde hier, dass durch Zählergrundgebühren die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 80.200 € abgedeckt werden. Als Verkaufsmenge wurden ca. 213.000 m<sup>3</sup> veranschlagt, der Erlös hieraus wird mit rd. 716.200 € angesetzt.

Somit wird den steigenden Kosten (deutlich erhöhte Kosten für den Fremdwasserbezug) Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Ansatz für den Fremdwasserbezug wird bei einer Bezugsmenge von 234.000 m<sup>3</sup> mit 388.800 € angesetzt. Der Wasserverlust wird mit rund 9 % kalkuliert.

#### **2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm**

Im Investitionsprogramm sind für die Sanierungsmaßnahme Schwefelstraße (2. + 3. BA) im Wasserleitungsnetz noch Abschlusszahlungen in Höhe von insgesamt 48.600 € vorgesehen. Für die Abschlusszahlungen der Anschlussarbeiten des Baugebiets Schafäcker sind 70.000 € veranschlagt. Für die Sanierung der Wasserleitung und dem Ringschluss im Bereich der Zugangstreppe Panoramastraße werden 65.200 € bereitgestellt. Für die Maßnahme

Schwefelstraße, Nord (4. BA) sind 100.000 EUR angesetzt. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind als Verfügungssumme 7.000 € veranschlagt.

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 131.900 €. Die Investitionstätigkeit ist mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 328.200 € veranschlagt. Somit ergibt sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit 196.300 €. Diesem stehen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (200.000 €) und Beiträgen (70.000 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (82.000 €) und Zinsen (30.000 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 158.000 € aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -38.300 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. 270.300 ergibt sich somit ein Endstand von voraussichtlich 232.000 EUR.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 200.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

### 3. Schuldenstandsübersicht

Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.245 Einwohnern

am 01.01.2024	1.041.980,27 €	199 €/EW
Tilgung 2024	76.879,54 €	
Kreditermächtigung	200.000,00 €	
Stand 31.12.2024	1.165.100,73 €	222 €/EW

Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 595 €/Einwohner (Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt).

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 der Gemeinde Engstingen

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	604.576,49	732.600	742.200	742.200	742.200	743.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5.	Materialaufwand:	-309.636,13	-470.650	-476.200	-480.900	-481.900	-482.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-309.636,13	-470.650	-476.200	-480.900	-481.900	-482.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	-889,00	-1.200	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	-889,00	-1.200	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-104.400	-101.900	-98.600	-98.600	-97.600
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-104.400	-101.900	-98.600	-98.600	-97.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-116.359,99	-144.450	-134.200	-130.800	-128.800	-128.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-0,03	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-8.799,48	-12.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	168.891,86	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>168.891,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 der Gemeinde Engstingen

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	606.989,18	722.600	730.200	0	730.200	730.200	730.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	41.838,95	10.100	12.100	0	12.100	12.100	13.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>648.828,13</b>	<b>732.700</b>	<b>742.300</b>	<b>0</b>	<b>742.300</b>	<b>742.300</b>	<b>743.300</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-428.154,98	-616.300	-610.400	0	-611.700	-610.700	-611.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-67.545,43	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-495.700,41</b>	<b>-616.300</b>	<b>-610.400</b>	<b>0</b>	<b>-611.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-611.700</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>153.127,72</b>	<b>116.400</b>	<b>131.900</b>	<b>0</b>	<b>130.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-128.018,62	-490.600	-328.200	0	-77.000	-77.000	-77.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-128.018,62</b>	<b>-490.600</b>	<b>-328.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-128.018,62</b>	<b>-490.600</b>	<b>-328.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>25.109,10</b>	<b>-374.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	561.000	200.000	0	65.000	65.000	65.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 der Gemeinde Engstingen

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-43.829,54	-60.000	-82.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-10.988,89	-12.000	-30.000	0	-32.000	-33.000	-34.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-54.818,43</b>	<b>-72.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-54.818,43</b>	<b>559.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-29.709,33</b>	<b>184.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
<b>Investition 5330-00001 Maßnahmen Wasserversorgung Geschäftsbedarf</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.500	-115.144,55	0	-9.771,62	-20.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-155.500</b>	<b>-115.144,55</b>	<b>0</b>	<b>-9.771,62</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-155.500</b>	<b>-115.144,55</b>	<b>0</b>	<b>-9.771,62</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-155.500</b>	<b>-115.144,55</b>	<b>0</b>	<b>-9.771,62</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00002 Maßnahmen Wasserversorgung Leitungsnetz</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-21.578,35	0	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-21.578,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-360.000</b>	<b>-21.578,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-21.578,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00003 Wasserversorgungsbeiträge allg.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	4.816,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.816,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.816,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00004 Sanierung Sternbergstraße (1.BA) - Wasserleitung</b>												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-81.636,76	0	-4.083,58	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-122.000</b>	<b>-81.636,76</b>	<b>0</b>	<b>-4.083,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-122.000	-81.636,76	0	-4.083,58	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-122.000	-81.636,76	0	-4.083,58	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 5330-00008 Sanierung Schwefelstraße Süd (2. BA)- Wasserftg.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000	-46.998,82	0	-42.658,29	-33.000	-25.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-133.000</b>	<b>-46.998,82</b>	<b>0</b>	<b>-42.658,29</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-133.000	-46.998,82	0	-42.658,29	-33.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-133.000	-46.998,82	0	-42.658,29	-33.000	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 5330-00009 Sanierung Schwefelstraße Mitte (3. BA)-Wasserftg.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.700	-48.767,15	0	-44.858,24	-25.100	-23.600	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-118.700</b>	<b>-48.767,15</b>	<b>0</b>	<b>-44.858,24</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-118.700	-48.767,15	0	-44.858,24	-25.100	-23.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-118.700	-48.767,15	0	-44.858,24	-25.100	-23.600	0	0	0	0	0
<b>Investition 5330-00010 Baugebiet Schafacker - Wasserftg.</b>												

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	140.000	0,00	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.800	-26.646,89	0	-26.646,89	-273.400	-107.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-670.800</b>	<b>-26.646,89</b>	<b>0</b>	<b>-26.646,89</b>	<b>-273.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-530.800</b>	<b>-26.646,89</b>	<b>0</b>	<b>-26.646,89</b>	<b>-203.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-670.800</b>	<b>-26.646,89</b>	<b>0</b>	<b>-26.646,89</b>	<b>-273.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00011 Wasserlgt. Treppen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.300	0,00	0	0,00	-69.100	-65.200	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-134.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-134.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-134.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00012 Sanierung Schwefelstr. Nord-Wasserleitung</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

# Gemeinde Engstingen

## Landkreis Reutlingen

### Sonderrechnung Wasserversorgung

### Stellenplan

2024

keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung

Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 87.400 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen  
Plan 2024**

Kreditgeber Kreditkonditionen	Kreditnummer	Anfangsstand €	Stand zum Jahresbeginn €	Tilgung €	Stand zum Jahresende €	Zins- satz %	Zinsbetrag €
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>							
KfW Vertrag v. 21.12.1998 Zinssatz 0,10% fest bis 15.08.2029	2359917	92.032,54	<u>20.247,19</u>	1.840,65 1.840,65	<b>16.565,89</b>	0,1000	<b>19,32</b>
<b>Darlehen Volksbank Reutlingen</b>							
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 28.11.2016 1,235% fest bis 01.10.2036	393378330	127.400,00	<u>82.600,00</u>	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	<b>76.200,00</b>	1,2350	<b>990,48</b>
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 Umschuldung DG-Hyp.	393378322	22.000,00	<u>11.000,00</u>	275,00 275,00 275,00 275,00	<b>9.900,00</b>	2,2500	<b>238,22</b>
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033	393378306	140.900,00	<u>69.500,00</u>	1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00	<b>62.360,00</b>	2,2500	<b>1.503,51</b>
<b>Darlehen Kreissparkasse Reutlingen</b>							
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 12.12.2012 Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032	6000675934	72.700,00	<u>32.715,00</u>	908,75 908,75 908,75 908,75	<b>29.080,00</b>	2,3200	<b>811,69</b>
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 21.11.2023 Zinssatz 3,68% fest bis 30.11.2033	6001181647	561.000,00	<b>561.000,00</b>	7.012,50 7.012,50 7.012,50 7.012,50	<b>532.950,00</b>	3,6800	19.999,64
<b>Darlehen Landesbank BW</b>							
LBBW Vertrag v. 29.11.2005 Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035	607089768	52.000,00	<u>20.798,08</u>	433,36 433,36 433,36 433,36	<b>19.064,64</b>	3,7700	<b>759,58</b>
LBBW Vertrag v. 23.12.2015 Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035	614949556	72.600,00	<u>43.560,00</u>	907,50 907,50 907,50 907,50	<b>39.930,00</b>	1,4900	<b>628,74</b>
LBBW Vertrag v. Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 (Umschuldung KSK 6000352013)	615048307	252.696,00	<u>157.935,00</u>	3.158,70 3.158,70 3.158,70 3.158,70	<b>145.300,20</b>	1,1400	<b>1.746,45</b>
<b>Darlehen DG-HYP</b>							
DG-Hyp. Vertrag v. 24.11.2014 Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034	3019890702	77.500,00	<u>42.625,00</u>	968,75 968,75 968,75 968,75	<b>38.750,00</b>	1,9500	<b>802,85</b>
<b>Kreditaufnahme 2024</b>		200.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>195.000,00</b>	3,0000	<b>487,50</b>
<b>Kredite insgesamt</b>			<b>1.041.980,27</b>	<b>76.879,54</b>	<b>1.165.100,73</b>		<b>27.987,97</b>