

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2023

### für den

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb führt das Rechnungswesen seit 01.01.2017 mit der Finanzsoftware von SAP Kommunalmaster auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts nach der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik).

**Der Erfolgsplan** weist einen Jahresverlust von voraussichtlich 4.400 € aus. Der Gemeinderat hat am 15.11.2010 beschlossen, die Gewinnlosigkeit des Eigenbetriebes aufzugeben und künftig einen Mindestgewinn, der die Erhebung einer Konzessionsabgabe ermöglicht, zu erwirtschaften.

Die Wassergebühren wurden deshalb zum 01.01.2011 von 1,90 € je m<sup>3</sup> auf 2,65 € erhöht. Der Wasserpreis lag bis 2019 unverändert bei 2,65 €/m<sup>3</sup>. Durch eine Satzungsänderung, die am 03.12.2019 durch den Gemeinderat beschlossen wurde, wird seit dem 01.01.2020 die bisherige Zählergebühr abgeschafft und durch eine Grundgebühr, die 25 % der Fixkosten abdeckt, ersetzt. Die Verbrauchsgebühren reduzierten sich dadurch auf künftig 2,58 €/m<sup>3</sup>.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe werden mit 600.000 € angesetzt.

Auf der Aufwandsseite stellen die Abschreibungen mit 146.800 € wieder den größten Aufwand dar. Der Zinsaufwand beträgt rund 35.000 €. Der Unterhaltungsaufwand für das Leitungsnetz wird mit 70.000 € veranschlagt (VJ 70.000 €) und ist naturgemäß stark von der Anzahl und dem Umfang der auftretenden Rohrbrüche abhängig. Hier hatten wir im Jahr 2023 zu Jahresbeginn leider bereits zwei größere Schäden zu verzeichnen. Der Trinkwasserbezug von der Bodenseewasserversorgung erhöht sich auf 90.000 €. Hierin enthalten ist eine Erhöhung der Umlage durch die Bodenseewasserversorgung wegen steigender Betriebskosten. Der jährliche Bezug von Bodenseewasser beträgt in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 141.000 m<sup>3</sup>. Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beträgt voraussichtlich 50.000 €.

Die Gemeinde hat mit dem Wasserwerk Wendlingen zum 01.10.2008 einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag über die technische Betriebsführung abgeschlossen, der aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit immer wieder verlängert wurde, zuletzt aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 22.02.2021 bis 30.09.2026. Dafür sind 71.000 € veranschlagt.

Seit 2017 werden die anteiligen Personalkosten der Kämmerei direkt im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs unter Personalkosten veranschlagt und gebucht und nicht mehr als Innere Verrechnung. Die Personalkosten betragen 22.800 €.

**Der Vermögensplan** hat in diesem Jahr ein Volumen von 225.000 €. Investiv ist im Jahr 2023 die Erneuerung der Wasserleitung am Feldweg Lindenweiler mit Baukosten von 170.000 € vorgesehen. Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind außerdem vorsorglich 10.000 € eingeplant.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung benötigt 2023 keine weitere Kreditaufnahme. Im Februar 2023 wurde die Kreditermächtigung über 330.000 € des Jahres 2022 genutzt. Für die Tilgung von Krediten aus Vorjahren sind 149.000 € eingesetzt.

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Für eine Stromausfallvorsorge entsprechend dem RBSwave-Gutachten sind konkret keine Maßnahmen geplant oder Haushaltsmittel vorgesehen. Momentan ist die Situation so, dass die Niederzone über die Bodenseewasserversorgung gesichert ist. Für die Hochzone und die Lindenhöfe bestünde im Falle eines langfristigen Stromausfalles momentan keine Wasserversorgung.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs beträgt zum Jahresbeginn 1.700.870 € und zum Jahresende voraussichtlich 1.900.331 €. Dies entspricht bei 5.025 Einwohnern 378 € je Einwohner.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird wie im Vorjahr auf 100.000 € festgesetzt.

Unterensingen, den 17.04.2023

Corinna Walser  
Leiterin der  
Finanzverwaltung

# Wirtschaftsplan 2023

## des Eigenbetriebs Wasserversorgung Unterensingen

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und von § 2 der Betriebssatzung für die Wasserversorgung der Gemeinde Unterensingen hat der Gemeinderat am XX.XX.2023 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

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

|  |         |
|--|---------|
| 1.1 Summe Erträge  | 617.800 |
| 1.2 Summe Aufwendungen   | 622.300 |
| 1.3 <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) | - 4.500 |

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

|  |          |
|--|----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von   | 607.500  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen auf laufender Geschäftstätigkeit von   | 418.100  |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)                               | 189.400  |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0        |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 225.000  |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)          | -225.000 |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                    | -57.900  |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0        |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | -149.000 |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)        | -149.000 |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 123.100  |

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
100.000 EUR

Unterensingen,

Sieghart Friz  
Bürgermeister

2023

| Nr. | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|     |   | 2023            | 2022            | 2021              |
|     |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|     |   | 1               | 2               | 3                 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 616.800         | 609.500         | 595.255           |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten                          | 8.300           | 0               | 5.222             |
|     | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge  | 2.000           | 4.000           | 1.181             |
|     | 33210030 Wassergebühren   | 600.000         | 600.000         | 582.583           |
|     | 33210031 Bauwasserzins  | 5.000           | 4.000           | 5.266             |
|     | 33210034 Installation von Hausanschlüssen                                 | 1.000           | 1.000           | 0                 |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 500             | 500             | 1.003             |
| 4   | sonstige betriebliche Erträge   | 1.000           | 1.000           | 51.039            |
|     | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und                         | 1.000           | 1.000           | 0                 |
|     | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                                  | 0               | 0               | 0                 |
|     | 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos                         | 0               | 0               | 51.039            |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>617.800</b>  | <b>610.500</b>  | <b>646.294</b>    |
| 5   | Materialaufwand   |                 |                 |                   |
| 5a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | -135.000        | -97.000         | -85.386           |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.                         | -45.000         | -22.000         | -17.095           |
|     | 42712000 Bezug von Bodenseewasser   | -90.000         | -75.000         | -68.291           |
| 5b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | -176.000        | -207.000        | -111.572          |
|     | 42110050 UH Pumpwerk Auchtert   | -10.000         | -55.000         | -3.681            |
|     | 42110051 UH Hochbehälter Gansäcker  | -15.000         | -4.000          | -3.235            |
|     | 42110052 Unterhaltung Wasserturm Lindenhöfe                               | -1.000          | -1.000          | 0                 |
|     | 42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen                         | -70.000         | -70.000         | -30.843           |
|     | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen                                     | -71.000         | -68.000         | -66.207           |
|     | 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst                         | -9.000          | -9.000          | -7.606            |
|     | <b>Summe 5</b>  | <b>-311.000</b> | <b>-304.000</b> | <b>-196.958</b>   |
| 6   | Personalaufwand   |                 |                 |                   |
| 6a  | Löhne und Gehälter  | -15.000         | -14.000         | -14.000           |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                    | -5.000          | -5.000          | -5.229            |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig                          | -10.000         | -9.000          | -8.771            |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -6.300          | -7.800          | -5.241            |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                 | -2.500          | -4.000          | -2.340            |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc                         | -1.000          | -1.000          | -739              |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be                         | -2.400          | -2.400          | -1.861            |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte                        | -400            | -400            | -301              |
|     | <b>Summe 6</b>  | <b>-21.300</b>  | <b>-21.800</b>  | <b>-19.240</b>    |
| 7   | Abschreibungen  |                 |                 |                   |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -146.800        | -146.800        | -145.674          |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa                         | -146.800        | -146.800        | 0                 |
|     | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                                    | 0               | 0               | -145.498          |
|     | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung                           | 0               | 0               | -177              |

**293 Gemeinde Unterensingen**  
**Unterensingen**

**2023**

| Nr.       | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Rechnungsergebnis<br>2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
|           |  | EUR             | EUR             | EUR                       |
|           |  | 1               | 2               | 3                         |
|           | <b>Summe 7</b>   | <b>-146.800</b> | <b>-146.800</b> | <b>-145.674</b>           |
| 8         | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle | -90.700         | -83.200         | -140.961                  |
|           | 42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen                             | -1.000          | -1.000          | -766                      |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV  | -4.000          | -4.000          | -4.036                    |
|           | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                                   | -50.000         | -50.000         | -58.785                   |
|           | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                 | -12.000         | -9.000          | -7.642                    |
|           | 44310020 Post-/Fernmeldegebühren                                     | -500            | -500            | -368                      |
|           | 44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür                    | -5.000          | -500            | -2.222                    |
|           | 44413000 Versicherungen, Beiträge, Wasserentnahme                    | -16.000         | -16.000         | -13.667                   |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                              | -2.000          | -2.000          | -2.434                    |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig                    | -100            | -100            | 0                         |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                             | 0               | 0               | -1                        |
|           | 47220100 Ausb. Kleinbetrag   | -100            | -100            | 0                         |
|           | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen                             | 0               | 0               | -51.039                   |
|           | <b>Summe 5 bis 8</b>   | <b>-569.800</b> | <b>-555.800</b> | <b>-502.834</b>           |
| 11        | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 100             | 100             | 0                         |
|           | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.                       | 100             | 100             | 0                         |
|           | <b>Summe 9 bis 11</b>  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>                  |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | -35.000         | -31.200         | -35.705                   |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV                          | 0               | -29.000         | -34.662                   |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                         | -35.000         | -2.200          | -1.043                    |
|           | <b>Summe 12 bis 13</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-31.200</b>  | <b>-35.705</b>            |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                  | <b>13.100</b>   | <b>23.600</b>   | <b>107.756</b>            |
|           | <b>Summe 15 bis 16</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>19</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| 20        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                 | -17.000         | -17.000         | -29.371                   |
|           | 44412000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag                        | -17.000         | -17.000         | -29.371                   |
| 21        | sonstige Steuern   | -500            | -500            | -462                      |
|           | 44411000 Sonstige Steuern  | -500            | -500            | -462                      |
|           | <b>Summe 20 bis 21</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-29.833</b>            |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                    | <b>-4.400</b>   | <b>6.100</b>    | <b>77.923</b>             |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz     | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2020        | 2021        | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|     |  | TEUR        | TEUR        | TEUR       | TEUR        | TEUR        | TEUR        | TEUR        |
|     |  | 1           | 1           | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 647,5       | 588,9       | 606,5      | 607,5       | 607,5       | 605,3       | 605,3       |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  |             |             |            |             |             |             |             |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |             |             |            |             |             |             |             |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 4,0         | 6,4         | 4,0        | 10,3        | 10,3        | 10,3        | 10,3        |
| 5.  | Materialaufwand:   |             |             |            |             |             |             |             |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -86,3       | -85,4       | -97,0      | -135,0      | -131,0      | -131,0      | -132,0      |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -135,0      | -111,5      | -207,0     | -176,0      | -162,0      | -164,0      | -165,0      |
| 6.  | Personalaufwand:   |             |             |            |             |             |             |             |
| a)  | Löhne und Gehälter   | -13,7       | -14,1       | -14,0      | -15,0       | -17,0       | -17,6       | -18,1       |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung   | -4,1        | -5,2        | -7,8       | -6,3        | -6,5        | -6,7        | -6,8        |
| 7.  | Abschreibungen:  |             |             |            |             |             |             |             |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -137,0      | -145,7      | -146,8     | -146,8      | -141,5      | -141,0      | -141,0      |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten |             |             |            |             |             |             |             |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | -147,5      | -89,9       | -83,2      | -90,7       | -84,2       | -84,2       | -85,2       |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,0         | 0,0         | 0,1        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen   | -46,6       | -35,7       | -31,2      | -35,0       | -35,0       | -35,0       | -35,0       |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -22,4       | -29,4       | -17,0      | -17,0       | -17,0       | -15,0       | -15,0       |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | 59,0        | 78,4        | 6,6        | -3,9        | 23,7        | 21,2        | 17,6        |
| 16. | sonstige Steuern   | -0,5        | -0,5        | -0,5       | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>58,5</b> | <b>77,9</b> | <b>6,1</b> | <b>-4,4</b> | <b>23,2</b> | <b>20,7</b> | <b>17,1</b> |
|     | <b>nachrichtlich</b>   |             |             |            |             |             |             |             |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung  |             |             |            |             |             |             |             |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung  |             |             |            |             |             |             |             |

| Nr.       |  | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungs- | Planung       | Verpflichtungs- | Planung       | Planung       |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021          | 2022          | 2023          | ermächtigungen  | 2024          | ermächtigungen  | 2025          | 2026          |
|           |  | TEUR          | TEUR          | TEUR          | 2023            | TEUR          | 2024            | TEUR          | TEUR          |
|           |  | 1             | 2             | 3             | 4               | 5             | 6               | 7             | 8             |
| 1         | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                 | 588,9         | 606,5         | 607,5         |                 | 607,5         |                 | 605,3         | 605,3         |
| 2         | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 3         | Ertragsteuerrückzahlungen  |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                     | <b>588,9</b>  | <b>606,5</b>  | <b>607,5</b>  | <b>0,0</b>      | <b>607,5</b>  | <b>0,0</b>      | <b>605,3</b>  | <b>605,3</b>  |
| 5         | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | -306,1        | -408,9        | -422,9        |                 | -400,6        |                 | -403,4        | -407,0        |
| 6         | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 7         | Ertragsteuerzahlungen  | -15,5         | -17,5         | -17,5         |                 | -17,5         |                 | -15,5         | -15,5         |
| <b>8</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                     | <b>-321,6</b> | <b>-426,4</b> | <b>-440,4</b> | <b>0,0</b>      | <b>-418,1</b> | <b>0,0</b>      | <b>-418,9</b> | <b>-422,5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                | <b>267,3</b>  | <b>180,1</b>  | <b>167,1</b>  | <b>0,0</b>      | <b>189,4</b>  | <b>0,0</b>      | <b>186,4</b>  | <b>182,8</b>  |
| 10        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 11        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 12        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 13        | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                      |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 14        | Erhaltene Zinsen   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 15        | Erhaltene Dividenden   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| <b>16</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 17        | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  |               | -340,0        | -225,0        |                 | -110,0        |                 | -310,0        | -120,0        |
| 18        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 19        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| 20        | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte  |               |               |               |                 |               |                 |               |               |
| <b>21</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-340,0</b> | <b>-225,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-110,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-310,0</b> | <b>-120,0</b> |
| <b>22</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>0,0</b>    | <b>-340,0</b> | <b>-225,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-110,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-310,0</b> | <b>-120,0</b> |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                             | <b>267,3</b>  | <b>-159,9</b> | <b>-57,9</b>  | <b>0,0</b>      | <b>79,4</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-123,6</b> | <b>62,8</b>   |



| Gläubiger  | Jahr der Kreditaufnahme | Höhe des ursprüngl. Kredits | Laufzeit in Jahren | Kreditstand zu Beginn des HHJ | Zinssatz | Zinsbetrag €  | Tilgung €         | Kreditstand auf 31.12.2023 in € | Maßnahme   |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1. Darlehen von LBBW<br>Nr. 618 827 900<br>(Tilg. ab 30.06.2021) | 2021                    | € 155.000                   | 6                  | 109.791,55                    | 0,05%    | 50,05         | 25.833,40         | 83.958,15                       | Umschuldung 2021:<br>Ursprungsdarlehen 400.000 € aus 2007 für HB Gans (Laufzeit 20 J.)                       |
| 2. Darlehen von LBBW<br>Nr. 618 827 919<br>(Tilg. ab 30.06.2021) | 2021                    | € 275.000                   | 9                  | 221.527,70                    | 0,15%    | 315,10        | 30.555,60         | 190.972,10                      | Umschuldung 2021:<br>Ursprungsdarlehen 550.000 € aus 2010 Erneuerung WL BG Speßgert-Steinle (Laufzeit 20 J.) |
| 3. Darlehen von LBBW<br>Nr. 619 154 365<br>(Tilg. ab 30.09.2021) | 2021                    | € 250.000                   | 30                 | 238.699,96                    | 0,71%    | 1.674,56      | 7.600,44          | 231.099,52                      | Neuaufnahme für Umlandstraße   |
| 4. Darlehen von LBBW<br>Nr. 619 723 637<br>(Tilg. ab 30.09.2022) | 2022                    | € 300.000                   | 25                 | 294.000,00                    | 2,39%    | 6.919,06      | 12.000,00         | 282.000,00                      | Umschuldung 2022:<br>Ursprungsdarlehen 350.000 € aus 2017 für WL Wehr-/Fabrikstr. 1.BA                       |
| 5. Darlehen von LBBW<br>Nr. 619 723 645<br>(Tilg. ab 30.09.2022) | 2022                    | € 310.000                   | 26                 | 304.038,40                    | 2,39%    | 7.159,66      | 11.923,20         | 292.115,20                      | Umschuldung 2022:<br>Ursprungsdarlehen 350.000 € aus 2018 für WL Fabrikstr. 2. BA                            |
| 6. Darlehen von KSK<br>Nr. 601 084 5125<br>(Tilg. ab 30.12.2022) | 2022                    | € 550.000                   | 16                 | 532.812,00                    | 2,25%    | 11.698,23     | 34.376,00         | 498.436,00                      | Umschuldung 2022:<br>Ursprungsdarlehen 1.000.000 € aus 2008 für HB Gans                                      |
| 7. Darlehen von LBBW<br>Nr. 620 391 405<br>(Tilg. ab 30.03.2023) | 2023                    | € 330.000                   | 30                 | 0,00                          | 3,45%    | 7.044,47      | 8.250,00          | 321.750,00                      | Neuaufnahme für WL Hangweg   |
| <b>Gesamtsummen -:</b>   |                         |                             |                    | <b>1.700.870</b>              |          | <b>34.861</b> | <b>130.538,64</b> | <b>1.900.330,97</b>             |  |