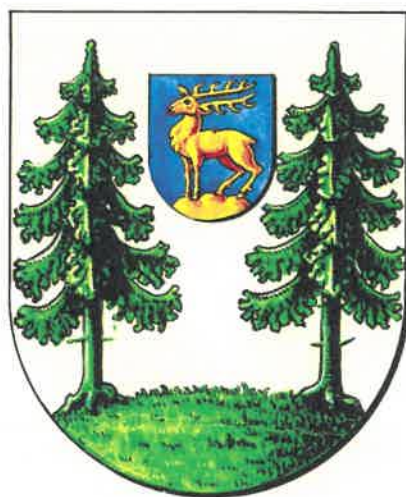


# Wirtschaftsplan Gemeindewerke Hardt

## Eigenbetrieb der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024



### **Einwohnerzahl**

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.556
Nach Bevölkerungsfortschreibung Zensus vom 30.06.2022	2.523

### **Gesamtfläche**

des Gemeindegebietes in ha	1.061
----------------------------	-------

## Feststellung des Wirtschaftsplans 2024 der Gemeindewerke Hardt

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Hardt am 12. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerke Hardt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Hardt wird wie folgt festgesetzt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

#### 1. Erfolgsplan

Euro

1.1	Summe Erträge	2.466.200
1.2	Summe Aufwendungen	-2.411.200
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ( Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>55.000</b>

#### 2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.520.200
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.166.200
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>354.000</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-665.000</b>
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-311.000</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-154.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>146.000</b>
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-165.000</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von

300.000

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

0

### § 4 Kassenkredite

Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

500.000

Hardt, den 12.12.2023



Michael Moosmann  
Bürgermeister

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

### Vorbemerkung:

Die Strom- und Wasserversorgung wird in Form eines kommunalen Eigenbetriebs „Gemeindewerke Hardt“ geführt. Dem Wirtschaftsplan liegt eine kaufmännische Buchführung zugrunde.

Der Eigenbetrieb hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist nach wie vor Teil der Gemeinde, wenn auch mit gesonderter Rechnungsführung. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Strom und Wasser.

Der Eigenbetrieb führt keine eigene Kasse, d.h. es wird mit der Gemeinde eine Einheitskasse geführt.

### Erfolgsplan Stromversorgung Netz:

Die Gemeindewerke sind Inhaber der Konzession für das Stromnetz Hardt. Das Netz ist seit 2022 an die EDnetze GmbH verpachtet.

#### **Einnahmen**

Die Gemeindewerke erhalten eine jährliche Netzpacht mit 242.000 €, hinzu kommt die erwartete Konzessionsabgabe mit 75.000 € so dass insgesamt Zahlungen von ED Netze GmbH in Höhe von 317.000 € erwartet werden. Aus der Baggernutzung in anderen Betriebszweigen werden 6.000 € erwartet, Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen betragen 4.000 €. Die Beitragsauflösungen betragen 20.000

#### **Ausgaben**

Auf der Ausgabenseite ist die bereits erwähnte Konzessionsabgabe an die Gemeinde abzuführen, die steuerlichen Abschreibungen betragen 124.000 €. EDV Kosten fallen in Höhe von 4.000 € für die Anlagenbuchhaltung des Stromnetzes an. Für Rechts- und Steuerberatung wurden 4.000 € eingestellt. Die Miete für Bauhofhalle und Lagerplatz beträgt 12.000 € von der ein Teil durch ED Netze GmbH erstattet wird. Der Verwaltungskostenbeitrag reduziert sich gegenüber dem Vorjahr auf 47.000 € da zwar immer noch ein Aufwand für die Anlagenbuchhaltung des Stromnetzes und den Jahresabschluss besteht, jedoch weniger als in den Vorjahren. Die Zinsen für Fremd- und Gemeindedarlehen betragen 40.000 €, hierbei wird von einer neuen Kreditaufnahme mit 300.000 € ausgegangen um die neue Übergabestation zu finanzieren. Nach Abzug von Steuern wird ein Gewinn aus Netzpachtbetrieb in Höhe von 33.000 € erwartet.

### Erfolgsplan Stromversorgung Vertrieb:

#### **Einnahmen**

Die Strompreise waren zum 01.01.2023 deutlich angehoben worden. Die Preisentspannung am Markt konnte den Kunden durch eine Preissenkung zum 01.06.2023 weitergegeben werden. Eine weitere Preisanpassung ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen, auch wenn die Strombezugskosten für 2024 noch deutlich über dem Niveau der Folgejahre liegen. Die Erlöse in Höhe von 1.572.000 € spiegeln die aktuell geltenden Preise im Tarifkundenbereich wider. Die Stromsteuer mit 111.000 € stellt einen Durchlaufposten dar. Es wird damit gerechnet, dass die Auflösung von Rückstellungen noch Einnahmen in Höhe von 120.000 € erbringt.

#### **Ausgaben**

Die Marktpreise haben sich für den Strombezug wieder beruhigt, liegen jedoch mit 883.000 € noch weit über dem Niveau von 2022. Die EEG Umlage entfällt auch weiterhin. Das an EDnetze GmbH zu zahlende Netzentgelt für die Kunden steigt um 29.000 € auf 626.000 € an. Die Abschreibungen liegen mit 8.000 € höher als in den Vorjahren, da eine neue Software zur Automatisierung von Prozessen beschafft werden soll. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere die EDV Kosten. Hier sind auch im Vorjahr Zusatzprogramme notwendig geworden um den Anforderungen der Bundesnetzagentur genügen zu können. Durch Lohnsteigerungen erhöht sich der Verwaltungskostenbeitrag auf 57.000 €. Nach der Verrechnung von Zinsen und Steuern wird ein Gewinn in Höhe 79.000 € erwartet

2024

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	2.178.296,4 <sub>1</sub>	2.877.300	2.445.000	2.475.000	2.485.000	2.485.000	20.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	8.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	15.815,46	330.500	122.500	2.500	2.500	2.500	0
5	-	Materialaufwand	1.228.886,3 <sub>4-</sub>	2.348.000-	1.658.000-	1.590.000-	1.596.000-	1.598.000-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585.672,44-	1.631.000-	921.000-	823.000-	825.000-	825.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	643.213,90-	717.000-	737.000-	767.000-	771.000-	773.000-	0
6	-	Personalaufwand	1.563,58-	0	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	1.223,60-	0	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339,98-	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	270.442,89-	279.000-	282.000-	290.000-	285.000-	283.000-	133.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.442,89-	279.000-	282.000-	290.000-	285.000-	283.000-	133.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	566.276,30-	484.900-	487.000-	483.000-	481.000-	482.000-	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	1.690,91	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.709,20-	64.000-	74.000-	84.000-	82.000-	80.000-	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	59.470,81-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	21.805,34-	11.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54.599,13</b>	<b>30.900</b>	<b>55.200</b>	<b>19.200</b>	<b>32.200</b>	<b>33.200</b>	<b>113.000-</b>
16	-	sonstige Steuern	267,36-	900-	200-	200-	200-	200-	0
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>54.331,77</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>19.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>113.000-</b>

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2024

Gemeindewerke Hardt

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB\_3000 Gemeindewerke Hardt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Planung										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
<b>731100000100: Allgemein</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.830	3.830	0	3.829,85	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830	3.830	0	3.829,85	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.170-	3.830	0	3.829,85	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.733-	17.733-	0	17.732,88-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.733-	17.733-	0	17.732,88-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.733-	17.733-	0	17.732,88-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.590-	1.590-	0	1.590,00-	0	0	0	0	0	0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.323-	19.323-	0	19.322,88-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.195-	195-	0	195,00-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.195-	195-	0	195,00-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.195-	195-	0	195,00-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.120-	2.120-	0	2.120,00-	0	0	0	0	0	0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.315-	2.315-	0	2.315,00-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731100000104: Verkabelung Heiligenwald																						
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.618-	13.618-	0	13.618,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.618-	13.618-	0	13.618,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.618-	13.618-	0	13.618,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	530-	530-	0	530,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.148-	14.148-	0	14.148,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.495-	13.495-	0	13.495,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.495-	13.495-	0	13.495,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.495-	13.495-	0	13.495,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	1.325-	1.325-	0	1.325,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.820-	14.820-	0	14.820,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.140	20.140	0	20.139,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.140	20.140	0	20.139,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.622-	7.622-	0	7.621,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622-	7.622-	0	7.621,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.518	12.518	0	12.518,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.622-	7.622-	0	7.621,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		
			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
73110000109: Stationen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.000-	0	0	0	0,00	360.000-	455.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0	0,00	360.000-	455.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0	0,00	360.000-	455.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	965.000-	0	0	0	0,00	360.000-	455.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.445	12.445	0	0	12.444,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.445	12.445	0	0	12.444,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.555-	12.445	0	0	12.444,64	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	313.923	42.923	0	0	42.922,93	61.000	30.000	0	30.000	50.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.923	42.923	0	0	42.922,93	61.000	30.000	0	30.000	50.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859-	859-	0	0	859,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.508-	13.508-	0	0	13.508,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.367-	14.367-	0	0	14.367,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	299.556	28.556	0	0	28.555,77	61.000	30.000	0	30.000	50.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.367-	14.367-	0	0	14.367,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-machrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>733100000101: Hausanschlüsse</b>																
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.661-	18.661-	0	18.661,34-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.661-	18.661-	0	18.661,34-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.661-	18.661-	0	18.661,34-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.060-	1.060-	0	1.060,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.721-	19.721-	0	19.721,34-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.696-	46.696-	0	46.696,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.696-	46.696-	0	46.696,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.696-	46.696-	0	46.696,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.696-	46.696-	0	46.696,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.993	57.993	0	57.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.993	57.993	0	57.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878-	878-	0	877,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81-	81-	0	81,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959-	959-	0	958,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.034	57.034	0	57.034,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.325-	1.325-	0	1.325,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.284-	2.284-	0	2.283,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		
			EUR	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11						
733100000104: Wasserleitung Hugswald																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.689-	18.689-	0	18.688,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.689-	18.689-	0	18.688,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.689-	18.689-	0	18.688,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.689-	18.689-	0	18.688,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.033-	8.033-	0	8.032,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.033-	8.033-	0	8.032,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.033-	8.033-	0	8.032,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.033-	8.033-	0	8.032,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.775-	37.775-	0	37.775,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.775-	37.775-	0	37.775,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.775-	37.775-	0	37.775,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.775-	37.775-	0	37.775,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		
			EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>73310000107: Wasserleitung Friedhofweg</b>																			
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.233-	39.233-	0	39.233,08-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.233-	39.233-	0	39.233,08-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.233-	39.233-	0	39.233,08-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	530-	530-	0	530,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.763-	39.763-	0	39.763,08-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644-	2.644-	0	2.643,71-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644-	2.644-	0	2.643,71-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.644-	2.644-	0	2.643,71-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.644-	2.644-	0	2.643,71-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.801-	11.801-	0	11.801,25-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.380-	25.380-	0	25.379,87-		32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.181-	37.181-	0	37.181,12-		32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.181-	37.181-	0	37.181,12-		32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.181-	37.181-	0	37.181,12-		32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
73310000110: Photovoltaikanlage																
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.120-	12.120-	0	12.120,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120-	12.120-	0	12.120,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.120-	12.120-	0	12.120,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.120-	12.120-	0	12.120,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.000-	0	0	0,00	108.000-	100.000-	0	400.000-	350.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000-	0	0	0,00	108.000-	100.000-	0	400.000-	350.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.000-	0	0	0,00	108.000-	100.000-	0	400.000-	350.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.000-	0	0	0,00	108.000-	100.000-	0	400.000-	350.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2024

# Gemeindewerke Hardt Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_3000

Gemeindewerke Hardt

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.142.073,85	3.151.000	2.518.000	0	2.428.000	2.438.000	2.438.000	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	240,00	500	500	0	500	500	500	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.142.313,85</b>	<b>3.151.500</b>	<b>2.518.500</b>	<b>0</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.438.500</b>	<b>0</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.692.204,84	2.832.900	2.145.000	0	2.073.000	2.077.000	2.080.000	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	267,36	900	200	0	200	200	200	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	19.638,18	11.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.712.110,38</b>	<b>2.844.800</b>	<b>2.166.200</b>	<b>0</b>	<b>2.094.200</b>	<b>2.098.200</b>	<b>2.101.200</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>430.203,47</b>	<b>306.700</b>	<b>352.300</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>340.300</b>	<b>337.300</b>	<b>0</b>
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	12.444,64	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20.139,99	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	1.690,91	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>34.275,54</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	81,25	0	15.000	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	288.940,56	570.000	680.000	0	540.000	530.000	190.000	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>289.021,81</b>	<b>570.000</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>530.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>254.746,27</b>	<b>568.000</b>	<b>693.300</b>	<b>0</b>	<b>538.300</b>	<b>528.300</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>175.457,20</b>	<b>261.300</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>188.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	46.752,78	61.000	30.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000

## Gemeindewerke Hardt Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	57.993,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>104.745,78</b>	<b>361.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	50.000,00-	50.000-	80.000-	0	110.000-	120.000-	120.000-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	60.676,81-	64.000-	74.000-	0	84.000-	82.000-	80.000-	0
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>110.676,81 -</b>	<b>114.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>	<b>194.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>5.931,03-</b>	<b>247.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>148.000</b>	<b>150.000-</b>	<b>50.000</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>169.526,17</b>	<b>14.300-</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>50.000</b>
		nachrichtlich								