



ALLENSBACH

am Bodensee

**Eigenbetrieb Wasser- und  
Energieversorgung  
Allensbach**

**Wirtschaftsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Erfolgs- und Liquiditätsplan der Gemeindewerke Allensbach</b>	
Wirtschaftsplan	3
Vorberichte, Deckungsvermerke	5-10
Erfolgsplan	11-21
Liquiditätsplan	22-41
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	42-44

# Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasser-und Energie- versorgung Allensbach Gemeindewerke Allensbach für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024-31.12.2024)

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 12.12.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

## § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.243.100
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.106.100
1.3 <b>Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	137.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.241.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	836.300
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	405.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	949.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-949.000

<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-543.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	454.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	215.200
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	238.800
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-304.900

### § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, ] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 294.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR

Allensbach, den 13.12.2023

Bürgermeister

## Vorbericht 2024

### Wasserversorgung Allensbach

#### 1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird in Form eines Eigenbetriebes mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die wirtschaftliche Betriebsführung und die Satzungshoheit in der Wasserversorgung obliegen der Gemeinde. Die technische Betriebsführung wurde nach dem Ausscheiden des eigenen Wassermeisters seit 01.10.2015 auf die Stadtwerke Radolfzell übertragen. Betreut wird das Wasserversorgungsnetz hauptsächlich von Herrn Grau. Die Gemeinde ist bemüht konsequent das Rohrnetz instand zu halten, um den Wasserverlust einzudämmen. Die Anstrengungen der Gemeinde spiegeln sich auch im finanziellen Aufwand für den Bereich Rohrbrüche wider:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	100.766,90 €	55.271,01 €	45.907,68 €	90.066,71€	77.444,41 €	57.129,59 €
Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00 €	1.391,86 €	6.479,32 €	33.026,49	8.585,77 €	13.445,92 €
Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im nichtöffentlichen Bereich	41.691,28 €	49.788,50 €	25.159,26 €	26.813,00€	9.147,12 €	7.928,93 €
<b>Summe</b>	<b>142.458,18 €</b>	<b>106.451,37 €</b>	<b>77.546,26 €</b>	<b>149.906,20 €</b>	<b>95.177,30 €</b>	<b>78.504,44 €</b>

Abb. 1: Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz und die Wasserhausanschlüsse

Im Jahr 2023 wurden bereits rund 100.200 Euro für die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserhausanschlüsse ausgegeben.

Auch kann, wie auch in den Vorjahren, die verkaufte Trinkwassermenge für 2023 nur geschätzt werden. Die Ablesung erfolgt auf Jahresende 2023. Die Menge hat erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis im Eigenbetrieb. Wie in 2022 wird wieder das Selbstleseverfahren durchführen. Zudem kann auch digital sein Zählerstand abgegeben werden. Die verkaufte Menge steht bis Anfang Februar 2024 fest.

Um zukünftig die Wasserversorgungssicherheit und Wasserqualität zu gewährleisten wurde in 2023 eine Strukturgutachten erstellt. Durch dieses wurde sichtbar, dass in der Wasserversorgung ein Sanierungsdefizit vorliegt. Mit dem vorgeschlagenen Maßnahmenplan des Strukturgutachtens soll dieses Defizit reduziert und mit den vorgeschlagenen Investitionen die Versorgungssicherheit sichergestellt werden. Die Umset-

zung dessen bringt in den Wirtschaftsplänen der kommenden Jahre erhöhte Aufwendungen mit sich. Zudem soll im Jahr 2024 für die Entscheidung Sanierung Tiefbrunnen Setze, Projektierung neuer Brunnen, Ausbau Tiefbrunnen Hegne oder zum Thema Notverbund die notwendige Datengrundlage für den Gemeinderat geschaffen werden, sodass ggf. Zuschussanträge bis zum 01.10.2024 gestellt werden können.

## **2. Erfolgsplan für das Jahr 2024**

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb Wasserversorgung für das Jahr 2024 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 eingeplant. Dabei werden die Planansätze aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zu erwartenden Ausgaben gebildet. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 970.100 Euro. Die größten Aufwendungen beruhen im Wesentlichen wie im Vorjahr auf den Ansätzen für die „Unterhaltung vom Leitungsnetz“ und den Hausanschlüssen von insgesamt 130.000 Euro (2 Positionen 42116300 und 42116600). Um das Leitungsnetz langfristig und Generationen gerecht instand zu halten sollen zukünftig immer rund 2 % des Leistungsnetzes pro Jahr saniert werden. Die Gesamtlänge des Leitungsnetzes (ohne Hausanschlüsse) beträgt 50 km. Die bereit gestellten Mittel hierfür teilen sich zwischen Erfolgsplan und Vermögensplan auf. Planerisch wird eine Quote von 3 % erreicht, sodass das vorgenannte Ziel erfüllt wäre.

Aufgrund der festgestellten Mängel im Tiefbrunnensetze wurden die Mittel für die Unterhaltungsmaßnahmen erhöht. Zudem erfolgen auch in 2024 eine erhöhte Wasserverprobung, wodurch ebenfalls erhöhte Aufwendungen entstehen. Durch das erstellte Strukturgutachten wurden zudem 50.000 € für weitere Planungsleistungen zur Entscheidungsfindung in der Thematik langfristige Versorgungssicherheit im Wirtschaftsjahr 2024 bereitgestellt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind zudem die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. die Sanierung des Fernmeldezentrale usw. eingeplant.

Der aktuelle Wasserpreis wurden zum 01.01.2024 auf 2,00 Euro/m<sup>3</sup> festgesetzt. Des Weiteren wurde die Grundgebühr entsprechend den literarischen Empfehlungen auf 20 % der aktuellen Fixkosten angepasst. Die gewonnenen Mehrerträge und somit der höhere Gewinn werden für die anstehenden Sanierungen und Investitionen benötigt. Zudem stärkt der höhere Gewinn mittelbar den Gemeindehaushalt, da die Konzessionsabgabe an die Gemeinde auch vom Gewinn abhängig ist (vgl. hierzu Jahresergebnis 2022).

Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird von einer Verkaufsmenge von 378.000 m<sup>3</sup> analog dem Jahresergebnis 2022 ausgegangen.

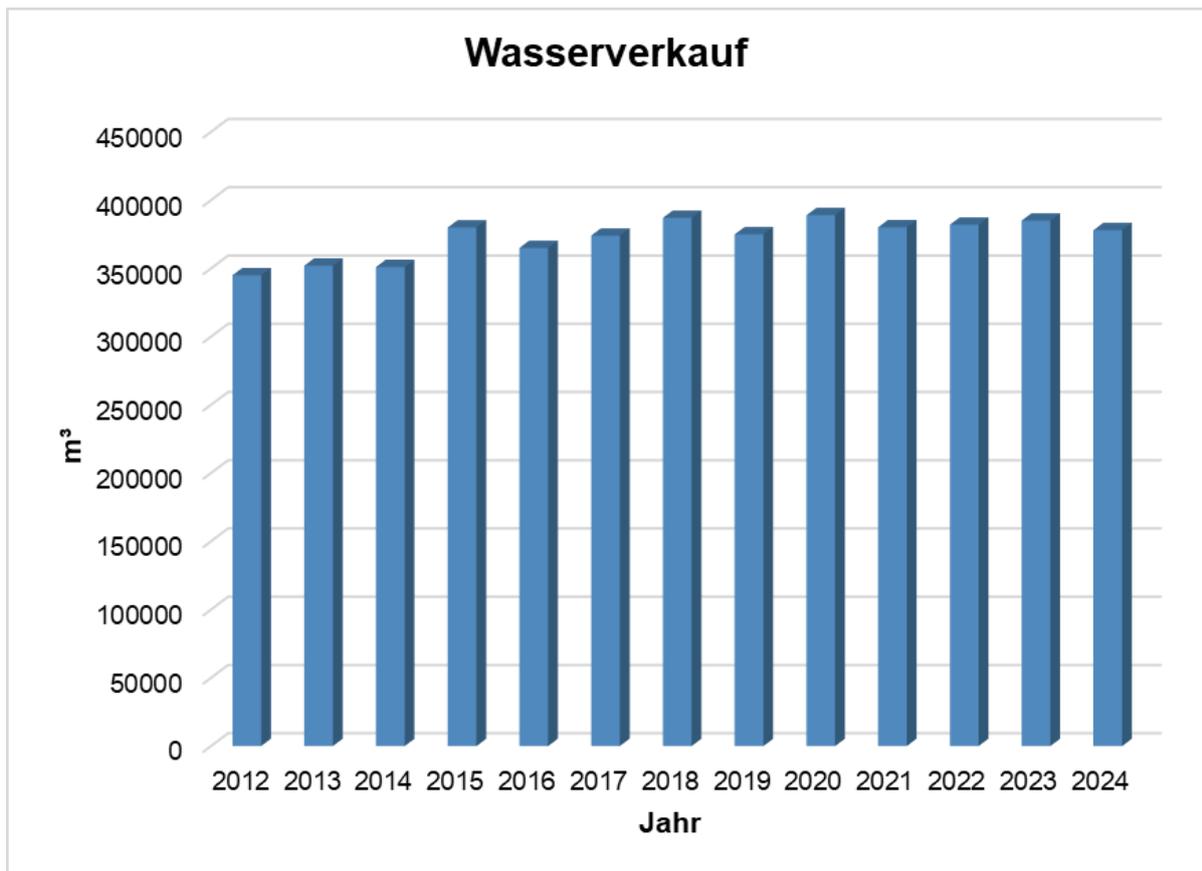


Abb. 2: Übersicht über die Wasserverkaufsmenge. Die Werte 2022 und 2023 sind Planwerte

### 3. Liquiditätsplanung 2024-2027

Im Vermögensplan sind die Investitionen in den Jahren 2024-2027 dargestellt. Größte Maßnahme ist die Sanierung der Wasserleitung in der Kaltbrunner Str. i. H. v. 100.000 € sowie der Wasserleitung im Strandweg i. H. v. 100.000 €.

Neben den vorgenannten Investitionen sollen als weitere größere Investitionen zudem Lüftungssysteme in den Hochbehältern sowie das Steuergerät im Hochbehälter ausgetauscht werden. Dementsprechend wurden die Finanzmittel eingestellt.

Finanziert werden die Investitionen durch die Abschreibungen und den Gewinn. Ein weiterer Finanzierungsbaustein ist eine Kreditaufnahme von 294.000 €. Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 wird aller Voraussicht nach nicht benötigt. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024 706.905,11 Euro und zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 953.940 Euro. Die für das Jahr 2024 eingeplante Kreditaufnahme erfolgt dann, wenn die Liquidität und der Fortschritt bei den Investitionen dies erfordert.

### 4. Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind für das Jahr 2025 und 2026 Mittel zur Sanierung des Strandweges sowie für das Baugebiet „Breite“ in Kaltbrunn bereitgestellt. Des Weiteren soll ein weiteres Steuergerät ausgetauscht werden. Aus heutiger Sicht müssen mittelfristig in 2025-2027 keine weiteren Kredite aufgenommen werden.

Im Rahmen des mittelfristigen Investitionsplanes des Gemeindehaushaltes vorgesehenen Straßen- und Abwasserkanalsanierungen können weitere derzeit noch nicht eingeplante Investitionen entstehen.

## **Vorbericht 2024**

### **Elektrizitätsversorgung Allensbach**

#### **1. Allgemeines**

Die Elektrizitätsversorgung der Gemeinde wird als neue Betriebssparte im bisherigen Eigenbetrieb Wasserversorgung Allensbach mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Analog zur Wasserversorgung obliegen die wirtschaftliche Betriebsführung und die Satzungshoheit der Gemeinde.

Im Rahmen der Einführung der neuen Sparte Elektrizitätsversorgung wurde eine PV-Freiflächenanlage am Lärmschutzwall an der B33 erstellt. Im Laufe des 1. Quartales 2024 soll die Anlage an das Versorgungsnetz angeschlossen werden und somit in Betrieb gehen. Der Betrieb dieser Anlage stellt das Kerngeschäft der Sparte dar.

#### **2. Erfolgsplan für das Jahr 2024**

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb der Elektrizitätsversorgung für das Jahr 2024 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 eingeplant. Grundlage hierfür ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung zum aktuellen Stand. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 273.000 Euro.

Erträge werden im Rahmen eines Power Purchase Agreements mit einem naheliegenden Stadtwerk erzielt. Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf den Rückstellungen für einen Wechselrichtertausch in 15 Jahren sowie der technischen Betriebsführung. Die größten Aufwendungen liegen im Bereich der Schuldzinsen i. H. v. 71.000 €.

#### **3. Liquiditätsplanung 2024-2027**

In der Liquiditätsplanung sind die Investitionen der Jahre 2024-2027 dargestellt. Größte Maßnahme ist die Fertigstellung der PV-Freiflächenanlage mit rd. 460.000 €. Weitere Investitionen sind in dieser Sparte nicht geplant.

Finanziert wird die Investition durch die Abschreibungen und im Wesentlichen durch eine bereits getätigte Kreditaufnahme. Eine weitere Kreditaufnahme ist nicht geplant. Der aktuelle Schuldenstand der Sparte Energieversorgung ist aus der Anlage zu entnehmen.

#### **4. Mittelfristige Finanzplanung**

In der mittelfristigen Investitionsplanung ist bis auf die Tilgung des aufgenommenen Kredits nichts geplant.

# DECKUNGSVERMERKE

## **Erfolgsplan**

Sämtliche Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig

## **Vermögensplan**

Sämtliche Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig

# **ERFOLGSPLAN**

**der**

**Gemeindewerke Allensbach**

**für**

**das Wirtschaftsjahr 2024**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1.	Umsatzerlöse		674.958,00	691.000	903.600	903.600	903.600	903.600
	• 33210200	Wassergebühren	670.479,60	640.000	756.100	756.100	756.100	756.100
	• 33210300	Wassergebühren - Münzwassermesser und Bauwasserzins	4.478,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210400	Grund- und Zählergebühren	0,00	50.000	146.500	146.500	146.500	146.500
4.	sonstige betriebliche Erträge		24.428,78	162.100	339.500	323.500	322.500	321.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.436,62	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	106.000	273.000	272.000	271.000	270.000
	• 34880200	Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	11.491,26	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	3.384,51	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.116,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Rohertrag</u>		<u>699.386,78</u>	<u>853.100</u>	<u>1.243.100</u>	<u>1.227.100</u>	<u>1.226.100</u>	<u>1.225.100</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Materialaufwand:							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		48.740,23	127.400	128.000	127.500	109.500	109.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42115100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlage	145,48	500	500	500	500	500
	• 42115200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	13,36	500	500	500	500	500
	• 42115300	Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	- 35,00	2.200	0	0	0	0
	• 42115400	Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	969,08	200	500	500	500	500
	• 42115500	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	200	0	0	0	0
	• 42115600	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	• 42125100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	522,88	300	300	300	300	300
	• 42125200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 42225100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	7.354,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410210	Energiekosten für Wassergewinnung	34.740,37	100.000	100.000	100.000	86.000	86.000
	• 42410220	Energiekosten für Speicheranlagen	3.463,06	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	• 42515000	Kfz Kosten	1.566,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		323.962,68	231.700	297.500	412.600	472.700	548.200

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 42116100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	3.466,48	10.000	15.000	30.000	30.000	15.000
	• 42116200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	79,92	7.500	7.500	7.500	27.500	7.500
	• 42116300	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	100.766,90	50.000	85.000	65.000	65.000	65.000
	• 42116400	Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	0,00	200	0	0	0	0
	• 42116500	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42116600	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	41.691,28	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42116700	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	0,00	1.100	20.000	51.000	151.000	1.000
	• 42126100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	46.176,61	30.000	31.000	130.000	70.000	330.500
	• 42126200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
	• 42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	58.095,96	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 42126401	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung	12.473,99	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42126402	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung	301,92	600	400	400	400	400
	• 42126403	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung	12.487,81	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42126404	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse	1.413,49	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42216000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	1.281,16	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42516000	Reparaturen Kfz (Fremdleistung)	0,00	200	0	0	0	0
	• 42710800	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	45.727,16	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
			<u>372.702,91</u>	<u>359.100</u>	<u>425.500</u>	<u>540.100</u>	<u>582.200</u>	<u>657.700</u>
6.	Personalaufwand:							
	a) Löhne und Gehälter		3.448,07	11.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	332,00	7.000	0	0	0	0
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.116,07	4.100	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		193,30	2.000	0	0	0	0
	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	193,30	700	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.300	0	0	0	0
			<u>3.641,37</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.	Abschreibungen:							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.354,71	100.800	177.200	176.000	173.700	178.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	61.354,71	100.800	177.200	176.000	173.700	178.900
			<u>61.354,71</u>	<u>100.800</u>	<u>177.200</u>	<u>176.000</u>	<u>173.700</u>	<u>178.900</u>
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		219.410,82	294.000	365.400	311.000	306.700	228.000
	• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	2.276,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200,00	5.000	10.000	5.600	5.600	5.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710100	Aufwendungen für EDV	4.829,77	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	26.046,59	42.000	58.000	8.000	8.000	8.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	390,13	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44290500	Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0,00	51.000	83.000	83.000	78.700	0
	• 44310100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.152,73	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310400	Dienstfahrten und Reisekosten	1.307,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310600	Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	460,55	100	200	200	200	200
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.658,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44410100	Abführungen an das Land für Wasserpfennig	47.101,60	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.987,02	124.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	• 44890000	Zuführung zu den Wahlrückstellungen	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	<b>Aufwand Gesamt</b>		<b>657.109,81</b>	<b>767.000</b>	<b>968.100</b>	<b>1.027.100</b>	<b>1.062.600</b>	<b>1.064.600</b>
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.622,48	80.500	87.600	84.600	81.600	78.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.622,48	80.500	87.600	84.600	81.600	78.600
			<u>6.622,48</u>	<u>80.500</u>	<u>87.600</u>	<u>84.600</u>	<u>81.600</u>	<u>78.600</u>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>35.654,49</b>	<b>5.600</b>	<b>187.400</b>	<b>115.400</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.812,84	0	50.200	29.400	19.500	17.600
	• 44410300	Körperschaftsteuer	6.481,34	0	28.400	16.700	11.100	10.000
	• 44410400	Gewerbesteuer	14.331,50	0	21.800	12.700	8.400	7.600
21.	<b>Sonstige Steuern</b>		<b>136,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	• 44410200	Kfz Steuern und sonstige Steuern	136,00	200	200	200	200	200
22.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>14.705,65</b>	<b>5.400</b>	<b>137.000</b>	<b>85.800</b>	<b>62.200</b>	<b>64.100</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	106.000	273.000	272.000	271.000	270.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	106.000	273.000	272.000	271.000	270.000
5	Materialaufwand		0,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Abschreibungen		0,00	42.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	42.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44890000	Zuführung zu den Wahlrückstellungen	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	53.000	71.000	68.000	65.000	62.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	53.000	71.000	68.000	65.000	62.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 44410300	Körperschaftsteuer	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44410400	Gewerbesteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2022	2023	jahr	jahr	jahr	
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		674.958,00	691.000	903.600	903.600	903.600	903.600
	• 33210200	Wassergebühren	670.479,60	640.000	756.100	756.100	756.100	756.100
	• 33210300	Wassergebühren - Münzwassermähler und Bauwasserzins	4.478,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210400	Grund- und Zählergebühren	0,00	50.000	146.500	146.500	146.500	146.500
4	sonstige betrieblich Erträge		24.428,78	56.100	66.500	51.500	51.500	51.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.436,62	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34880200	Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	11.491,26	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	3.384,51	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.116,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Materialaufwand		372.702,91	352.100	414.500	529.100	571.200	646.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		48.740,23	124.400	123.000	122.500	104.500	104.500
	• 42115100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlage	145,48	500	500	500	500	500
	• 42115200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	13,36	500	500	500	500	500
	• 42115300	Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	- 35,00	2.200	0	0	0	0
	• 42115400	Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	969,08	200	500	500	500	500
	• 42115500	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	200	0	0	0	0
	• 42115600	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	• 42125100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	522,88	300	300	300	300	300
	• 42125200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 42225100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	7.354,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410210	Energiekosten für Wassergewinnung	34.740,37	100.000	100.000	100.000	86.000	86.000
	• 42410220	Energiekosten für Speicheranlagen	3.463,06	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	• 42515000	Kfz Kosten	1.566,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		323.962,68	227.700	291.500	406.600	466.700	542.200
	• 42116100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	3.466,48	10.000	15.000	30.000	30.000	15.000
	• 42116200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	79,92	7.500	7.500	7.500	27.500	7.500
	• 42116300	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	100.766,90	50.000	85.000	65.000	65.000	65.000

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

	• 42116400	Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	0,00	200	0	0	0	0
	• 42116500	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42116600	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	41.691,28	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42116700	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	0,00	1.100	20.000	51.000	151.000	1.000
	• 42126100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	46.176,61	30.000	31.000	130.000	70.000	330.500
	• 42126200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
	• 42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	58.095,96	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 42126401	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung	12.473,99	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42126402	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung	301,92	600	400	400	400	400
	• 42126403	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung	12.487,81	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42126404	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse	1.413,49	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42216000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	1.281,16	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42516000	Reparaturen KfZ (Fremdleistung)	0,00	200	0	0	0	0
	• 42710800	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	45.727,16	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6	Personalaufwendungen		3.641,37	13.100	0	0	0	0
6a	Löhne und Gehälter		3.448,07	11.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	332,00	7.000	0	0	0	0
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.116,07	4.100	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		193,30	2.000	0	0	0	0
	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	193,30	700	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.300	0	0	0	0
7	Abschreibungen		61.354,71	58.800	62.200	61.000	58.700	63.900
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.354,71	58.800	62.200	61.000	58.700	63.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	61.354,71	58.800	62.200	61.000	58.700	63.900
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		219.410,82	276.000	342.400	288.000	283.700	205.000
	• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	2.276,60	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200,00	5.000	10.000	5.600	5.600	5.600
	• 42710100	Aufwendungen für EDV	4.829,77	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	26.046,59	40.000	56.000	6.000	6.000	6.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	390,13	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44290500	Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0,00	51.000	83.000	83.000	78.700	0
	• 44310100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.152,73	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310400	Dienstfahrten und Reisekosten	1.307,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310600	Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	460,55	100	200	200	200	200

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.658,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44410100	Abführungen an das Land für Wasserpfennig	47.101,60	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.987,02	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	27.500	16.600	16.600	16.600	16.600
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	36.200	15.400	5.500	3.600
	• 44410300	Körperschaftsteuer	0,00	0	20.400	8.700	3.100	2.000
	• 44410400	Gewerbsteuer	0,00	0	15.800	6.700	2.400	1.600
<b>15</b>		<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>42.276,97</b>	<b>19.600</b>	<b>98.200</b>	<b>45.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>
16		sonstige Steuern	136,00	200	200	200	200	200
	• 44410200	Kfz Steuern und sonstige Steuern	136,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>42.140,97</b>	<b>19.400</b>	<b>98.000</b>	<b>44.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.100</b>
		nachrichtlich						

#### 53300000 Wasserversorgung 42116100 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen

Notiz	Unterhaltung Ozonierungsanlage u. UV-Anlage (UV-Lampen, Kerzenfilter) 2025: Zaunanlage 15 T€ (lt. Strukturgutachten) 2026: Neue Zugangstüre 15 T€ (lt. Strukturgutachten)
-------	---

#### 53300000 Wasserversorgung 42116300 Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes

Notiz	Jährliche Unterhaltung/Sanierung: Länge Gesamtnetz 50.000m x 2 % = 1.000m x 300 €/lfm = 300.000 €. Betrag wird zwischen Unterhaltung und Sanierung aufgeteilt 2024: 50 T€ Rohrbrüche, 5T€ Leitung Kaltbrunn, 15 T€ Allgemein SWR, 15 T€ Austausch Schieberkreuze
-------	---

#### 53300000 Wasserversorgung 42116700 Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems

Notiz	2024: Umbau SPS-Modem TB Setze 20 T€ 2025: Sanierung/Umbau Fernmeldeanlage lt. Strukturgutachten 50 T€ 2026: Sanierung/Umbau Fernmeldeanlage lt. Strukturgutachten 150 T€
-------	---

#### 53300000 Wasserversorgung 42126100 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen

Notiz	2024: Erhöhte Aufwendungen aufgrund TB Setze + Befahrung und Reinigung der Quellen 9 T€ + Pumpversuche TB Setze+ Hegne 7 T€ 2025: bauliche Sanierung TB Setze 125 T€ lt. Strukturgutachten 2026: Sanierung TB Hegne (Elektronik) 70 T€ 2027: Brunnen Sanierung TB Setze lt. Strukturgutachten 330 T€
-------	---

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

<b>53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2024: Neue Alarmanlage HB Walzenberg

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.812,84	0	0	0	0	0
	• 44410300	Körperschaftssteuer	6.481,34	0	0	0	0	0
	• 44410400	Gewerbsteuer	14.331,50	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 20.812,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 20.812,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich							

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.622,48	0	0	0	0	0
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.622,48	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 6.622,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 6.622,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

# **LIQUIDITÄTSPLAN**

**der**

**Wasser- und Energieversorgung Allensbach**

**für**

**das Wirtschaftsjahr 2024**

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	684.567,59	837.000	1.226.600	0	1.225.600	1.224.600	1.223.600
	• 63210200 Wassergebühren	666.042,86	640.000	756.100	0	756.100	756.100	756.100
	• 63210300 Wassergebühren - Münzwassermähler und Bauwasserzins	1.398,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 63210400 Grund- und Zählergebühr	0,00	50.000	146.500	0	146.500	146.500	146.500
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	106.000	273.000	0	272.000	271.000	270.000
	• 64880200 Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	8.201,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	3.384,51	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	3.384,51	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>687.952,10</b>	<b>852.000</b>	<b>1.241.600</b>	<b>0</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.224.600</b>	<b>1.223.600</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	336.083,48	609.200	732.400	0	794.700	849.700	846.500
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	• 70290000 sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0	0
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72115100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlage	145,48	500	500	0	500	500	500
	• 72115200 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	13,36	500	500	0	500	500	500
	• 72115300 Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	- 35,00	2.200	0	0	0	0	0
	• 72115400 Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	969,08	200	500	0	500	500	500
	• 72115500 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	200	0	0	0	0	0

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	gungen	jahr	jahr	jahr
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
		2024	2025	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
• 72115600	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	0,00	200	200	0	200	200	200
• 72116100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	3.466,48	10.000	15.000	0	30.000	30.000	15.000
• 72116200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	593,57	7.500	7.500	0	7.500	27.500	7.500
• 72116300	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	81.410,69	50.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
• 72116400	Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	0,00	200	0	0	0	0	0
• 72116500	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0
• 72116600	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	19.866,28	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
• 72116700	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	0,00	1.100	20.000	0	51.000	151.000	1.000
• 72125100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	537,33	300	300	0	300	300	300
• 72125200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
• 72126100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	34.857,77	30.000	31.000	0	130.000	70.000	330.500
• 72126200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	2.200	2.100	0	2.200	2.300	2.300
• 72126300	Kosten der technischen Betriebsführung	50.070,80	46.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
• 72126401	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung	8.618,17	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
• 72126402	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung	582,29	600	400	0	400	400	400
• 72126403	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung	11.368,63	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
• 72126404	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse	3.755,88	3.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	jahr		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72216000 Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	1.281,16	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	• 72225100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	7.354,50	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 72225200 Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand	4.783,25	0	0	0	0	0	0
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72410210 Energiekosten für Wassergewinnung	42.793,60	100.000	103.000	0	106.100	109.300	109.300
	• 72410220 Energiekosten für Speicheranlagen	4.428,58	10.000	10.000	0	10.000	6.000	6.000
	• 72410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	2.276,60	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	• 72515000 KfZ Kosten	1.519,58	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72516000 Reparaturen KfZ (Fremdleistung)	0,00	200	0	0	0	0	0
	• 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200,00	5.000	10.000	0	5.600	5.600	5.600
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72710100 Aufwendungen für EDV	3.919,77	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72710800 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	19.210,21	18.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 74290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	20.578,59	42.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 74290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	390,13	400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	• 74290500 Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0,00	51.000	83.000	0	83.000	78.700	0
	• 74310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	300	300	300
	• 74310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.359,15	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 74310400 Dienstfahrten und Reisekosten	1.307,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	460,55	100	200	0	200	200	200
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	124.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
7	Ertragsteuerzahlungen	75.600,53	53.200	103.900	0	83.100	73.200	71.300
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.658,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 74410100 Abführungen an das Land für Wasserpfennig/Cent	48.992,86	47.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	• 74410200 KfZ Steuern und sonstige Steuern	136,00	200	200	0	200	200	200

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74410300 Körperschaftssteuer	6.481,34	0	28.400	0	16.700	11.100	10.000
	• 74410400 Gewerbesteuer	14.331,50	0	21.800	0	12.700	8.400	7.600
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	411.684,01	662.400	836.300	0	877.800	922.900	917.800
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>276.268,09</b>	<b>189.600</b>	<b>405.300</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>301.700</b>	<b>305.800</b>
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	314.314,98	3.125.000	949.000	0	434.000	43.000	38.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	183.000	60.000	0	60.000	20.000	20.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	72.000	86.000	0	36.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	298.028,71	715.000	343.000	0	338.000	23.000	18.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	16.286,27	2.155.000	460.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>314.314,98</b>	<b>3.125.000</b>	<b>949.000</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 314.314,98</b>	<b>- 3.125.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>0</b>	<b>- 434.000</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 38.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 38.046,89</b>	<b>- 2.935.400</b>	<b>-543.700</b>	<b>0</b>	<b>- 86.200</b>	<b>258.700</b>	<b>267.800</b>
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	350.000,00	3.082.800	294.000	0	300.000	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	350.000,00	3.082.800	294.000	0	300.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.558,18	5.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	• 68910100 Ersätze für neue Hausanschlüsse	16.558,18	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>366.558,18</b>	<b>3.087.800</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	55.402,00	66.900	127.600	0	130.400	133.200	136.200

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	55.402,00	66.900	127.600	0	130.400	133.200	136.200
37	Gezahlte Zinsen	6.557,07	80.500	87.600	0	84.600	81.600	78.600
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.557,07	80.500	87.600	0	84.600	81.600	78.600
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>61.959,07</b>	<b>147.400</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>214.800</b>	<b>214.800</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>304.599,11</b>	<b>2.940.400</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>- 199.800</b>	<b>- 199.800</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>266.552,22</b>	<b>5.000</b>	<b>-304.900</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>58.900</b>	<b>68.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 217.164,75	49.347	350.000		45.100	53.900	112.800

[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)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Produkt:** 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung  
**Maßnahme:** 001-Freiflächen PV-Anlage B33 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Elektrizitätsversorgung 001 Freiflächen PV-Anlage B33													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.155.000	460.000	0	0	0	0	0	-460.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.155.000	460.000	0	0	0	0	0	-460.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.155.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Produkt:** 53.30.0000-Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 005-Ersätze neue Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 005 Ersätze neue Hausanschlüsse													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.558,18	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
	+ • 68910100 Ersätze für neue Hausanschlüsse	0	0	0	16.558,18	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.558,18</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.558,18</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Produkt:** 53.30.0000-Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 010-neue Investitionen - Planungsrate (nach Erörterung SWR) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 015-Freiflächen PV-Anlage B33 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.286,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.286,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.286,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.286,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.286,27	0	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 016-Wasserleitung Kaltbrunner Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-100.000	0	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	-100.000

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 020-Sanierung Pumpwerk Setze (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 030-Prozess-und Leittechnik (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-80.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 033-Beschaffung von Hydranten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 060-Raumtrennung Hochbehälter (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 061-Lüftungssystem Hochbehälter (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000	36.000	0	36.000	0	0	0	-72.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000	36.000	0	36.000	0	0	0	-72.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 72.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 062-UV-Strahler (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 070-Neue Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.098,94	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	-32.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.098,94	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	-32.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.098,94</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 18.098,94</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>32.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.098,94</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-32.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 090-Neue Wasserzähler (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 104-Wasserleitung Himmelreichweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.982,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	148.982,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.982,59</b>	<b>0</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 148.982,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.982,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 105-Kaltbrunner Straße - Obere Mühle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.993,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.993,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.993,74</b>	<b>0</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 29.993,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.993,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 106-Spülbohrung Kaltbrunner Str. - B33 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.521,01</b>	<b>0</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 65.521,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.521,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 107-Wasserleitung Stichstraßen Strandweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.959,47	185.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.959,47	185.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.959,47</b>	<b>185.000</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.959,47</b>	<b>- 185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.959,47</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 108-Wasserleitung Strandweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	100.000	0	200.000	0	0	0	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	100.000	0	200.000	0	0	0	-300.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 202-Wasserleitung Baugebiet Kaltbrunn (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	-10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	-10.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-10.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	120.000	0	5.000	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	120.000	0	5.000	0	-175.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-120.000	0	0	5.000	165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	120.000	0	5.000	0	-175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung**

**Maßnahme: 400-Wasserleitung Baugebiet Im Tal Hegne (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	-15.000

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 405-Stichleitung Konradistraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 411-Sanierung Wasserleitung Adelheiderweg Hegne (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.472,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.472,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.472,96</b>	<b>0</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 (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 32.472,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.472,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan der Wasser- und Energieversorgung Allensbach 2024

Haushaltsstelle			Vorhaben	Haushaltsjahr					Projektverantwortlich	Bemerkung
Produkt	Maßnahme	Sachkonto		2023	2024	2025	2026	2027		
53300000	202	78720000	Wasserleitung Baugebiet "Breite" Kaltbrunn	- €	50.000,00 €	120.000,00 €	5.000,00 €		Lüdtke	
53300000	033	78312000	Hydranten tausch	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Lüdtke	Einzelpreis 7.500 €
53300000	061	78710000	Lüftungssystem HB 4x	72.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €			Lüdtke	
53300000	030	78312000	SPS Steuergerät HB	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			Lüdtke	
53300000	021	78720000	Neuer Brunnen/Notverbund						Lüdtke	Planungsrate
53300000	060	78710000	Raumtrennung HB		50.000,00 €				Lüdtke	
53300000	090	78312000	Großwasserzähler	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	May	Ansatz bisher nie benötigt
53300000	070	78720000	Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Lüdtke	
53300000	400	78720000	Wasserleitung Tal Hegne	15.000,00 €	15.000,00 €				Lüdtke	
53300000	016	78720000	Wasserleitung Kaltbrunner Str.	300.000,00 €	100.000,00 €				Lüdtke	Restkosten
53300000	107	78720000	Wasserleitung Stichwege Strandweg	185.000,00 €					Lüdtke	
53300000	108	78720000	Wasserleitung Strandweg	10.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €			Lüdtke	
53100000	001	78730000	PV-Freiflächenanlage B 33	2.155.000,00 €	460.000,00 €				Fix	Restkosten
53300000	062	78312000	2 UV-Strahler	127.000,00 €					Lüdtke	
53300000	010	78720000	Allgemeinde Investitionen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	SWR	Budget SWR
53300000	405	78720000	Stichleitung Konradistr.		60.000,00 €				Lüdtke	
			<b>Summe</b>	<b>2.925.000,00 €</b>	<b>949.000,00 €</b>	<b>434.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>		

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
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 zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	49.346,99				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>49.346,99</b>				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	300.653,01	- 304.900	8.800	58.900	68.000
<b>7</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>350.000,00</b>	<b>45.100</b>	<b>53.900</b>	<b>112.800</b>	<b>180.800</b>
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>350.000,00</b>	<b>45.100</b>	<b>53.900</b>	<b>112.800</b>	<b>180.800</b>

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

**Übersicht über den  
Voraussichtlichen Stand der  
Schulden  
  
(ohne Kassenkredite)**

**Übersicht über den Stand der Schulden  
Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung Allensbach**

<b>2024</b>												
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Ursprungs- Stand €	Stand zu Beginn des Vorvorjahres €	Stand am 31.12.2023 €	Art	Zins- Satz %	Zins- bin- dung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen Tilgung €		Stand am 31.12.2024 €
6108000460	Bezirkssparkasse Reichenau	2002	530.000,00	0,00	0,00	B	0,70	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
6107154624	Bezirkssparkasse Reichenau	2013	150.000,00	82.500,00	74.578,11	B	3,90	2033	10.853,15	2.790,63	8.062,52	66.515,59
6107185438	Bezirkssparkasse Reichenau	2015	115.000,00	74.750,00	69.000,00	B	1,05	2025	6.693,35	943,35	5.750,00	63.250,00
330302300	DZ Hyp	2018	313.000,00	246.479,00	230.827,00	B	1,52	2038	19.309,26	3.657,26	15.652,00	215.175,00
13944521	KFW	2022	350.000,00	345.625,00	332.500,00	B	2,81	2042	26.658,84	9.158,84	17.500,00	315.000,00
6107272830	Bezirkssparkasse Reichenau	2023	2.155.000,00	0,00	2.135.279,31	A	3,38	2033	151.500,00	70.931,90	80.568,10	2.054.711,21
Neuaufnahme		2024	294.000,00			B						294.000,00
<b>Summen</b>				749.354,00	2.842.184,42				215.014,60	87.481,98	127.532,62	3.008.651,80
<b>Endstand am 31.12.2024:</b>										87.481,98	127.532,62	3.008.651,80
davon:												
für Darlehen vom Kreditmarkt									215.014,60	87.481,98	127.532,62	3.008.651,80
für Trägerdarlehen									0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über den Stand der Schulden  
Wasserversorgung**

2024													
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Ursprungs- Stand €	Stand zu Beginn des Vorvorjahres €	Stand am 31.12.2023 €	Art	Zins- Satz %	Zins- bin- dung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen Tilgung €		Stand am 31.12.2024 €	
6108000460	Bezirkssparkasse Reichenau	2002	530.000	0,00	0,00	B	0,70	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
6107154624	Bezirkssparkasse Reichenau	2013	150.000	82.500,00	74.578,11	B	3,90	2033	10.853,15	2.790,63	8.062,52	66.515,59	
6107185438	Bezirkssparkasse Reichenau	2015	115.000	74.750,00	69.000,00	B	1,05	2025	6.693,35	943,35	5.750,00	63.250,00	
330302300	DZ Hyp	2018	313.000	246.479,00	230.827,00	B	1,52	2038	19.309,26	3.657,26	15.652,00	215.175,00	
13944521	KFW	2022	350.000	345.625,00	332.500,00	B	2,81	2042	26.658,84	9.158,84	17.500,00	315.000,00	
Neuaufnahme		2024	294.000			B						294.000,00	
<b>Summen</b>				749.354,00	706.905,11				63.514,60	16.550,08	46.964,52	953.940,59	
<b>Endstand am 31.12.2024:</b>										16.550,08	46.964,52	953.940,59	
davon:													
für Darlehen vom Kreditmarkt										63.514,60	16.550,08	46.964,52	953.940,59
für Trägerdarlehen										0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über den Stand der Schulden  
Elektrizitätsversorgung**

2024													
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Ursprungs- Stand €	Stand zu Beginn des Vorvorjahres €	Stand am 31.12.2023 €	Art	Zins- Satz %	Zins- bin- dung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen Tilgung €		Stand am 31.12.2024 €	
6107272830	Bezirkssparkasse Reichenau	2023	2.155.000	0,00	2.135.279,31	A	3,38	2033	151.500,00	70.931,90	80.568,10	2.054.711,21	
<b>Summen</b>				0,00	2.135.279,31				151.500,00	70.931,90	80.568,10	2.054.711,21	
<b>Endstand am 31.12.2024:</b>										70.931,90	80.568,10	2.054.711,21	
davon:													
für Darlehen vom Kreditmarkt										151.500,00	70.931,90	80.568,10	2.054.711,21
für Trägerdarlehen										0,00	0,00	0,00	0,00