ALLENSBACH
am Bodensee

Gemeinde Allensbach

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgs- und Liquiditätsplan der Wasser- und Energieversorgung Allensbach	
Wirtschaftsplan	3
Vorberichte, Deckungsvermerke	4-9
Erfolgsplan	10-20
Liquiditätsplan	21-37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	38-40

WIRTSCHAFTSPLAN

Wasser- und Energieversorgung Allensbach

für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01.2023-31.12.2023)

Der Gemeinderat hat am 29.11.2022 aufgrund der §§ 12 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsbesetz und der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 97, 89 und 96 Gemeindeordnung (in der jeweils gültigen Fassung) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wird im

Erfolgsplan in den Erträgen von		853.100 €
und Aufwendungen von		851.700 €
mit einem Jahresgewinn von		1.400 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben	auf	3.592.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.740.800 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 660.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 200.000 € festgesetzt.

Allensbach, den 29.11.2022

Für den Gemeinderat:

Stefan Friedrich, Bürgermeister

Vorbericht 2023

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:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	55.271,01 €	45.907,68 €	90.066,71€	77.444,41 €	57.129,59 €	71.933,45 €
Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	1.391,86 €	6.479,32 €	33.026.49	8.585,77 €	13.445,92 €	1.273,92 €
Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im nichtöffentlichen Bereich	49.788,50 €	25.159,26 €	26.813,00€	9.147,12 €	7.928,93 €	15.966,00 €
Summe	**106.451,37 €**	**77.546,26 €**	**149.906,20 €**	**95.177,30 €**	**78.504,44 €**	**89.173,37 €**

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

Im Jahr 2022 wurden bereits rund 85.500 Euro für die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserhausanschlüsse ausgegeben. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Betrag bis zum Jahresende auf rund 100.000 € erhöhen wird.

Auch kann, wie auch in den Vorjahren, die verkaufte Trinkwassermenge für 2023 nur geschätzt werden. Die Ablesung erfolgt auf Jahresende 2022. Die Menge hat erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis im Eigenbetrieb. Wie in 2021 wird wieder das Selbstableseverfahren durchführen. Zudem kann erstmals auch digital sein Zählerstand abgegeben werden. Die verkaufte Menge steht bis Anfang Februar 2023 fest.

Durch die Verkeimung des Wassers zu Beginn des 3. Quartals 2022 und der anschließenden Befahrung des Tiefbrunnens Setze wurden bauliche Mängel im Brunnenschacht festgestellt. Um zukünftig die Wasserversorgungssicherheit und Wasserqualität zu gewährleisten soll hierzu im Rahmen eines Strukturgutachtens in 2023 eine

Strategie sowie ein Maßnahmenplan entwickelt werden. Die Umsetzung dessen wird voraussichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen oder erhöhte Erhaltungsaufwendungen mit sich bringen.

2. Erfolgsplan für das Jahr 2023

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb Wasserversorgung für das Jahr 2023 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 eingeplant. Dabei werden die Planansätze aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zu erwartenden Ausgaben gebildet. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 727.700 Euro. Die größten Aufwendungen beruhen im Wesentlichen wie im Vorjahr auf den Ansätzen für die „Unterhaltung vom Leitungsnetz“ und den Hausanschlüssen von insgesamt 90.000 Euro (3 Positionen 42116300, 42116500 und 42116600 mit 50.000 Euro, 5.000 Euro und 35.000 Euro). 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.

Aufgrund der festgestellten Mängel im Tiefbrunnensetze wurden die Mittel für die Unterhaltungsmaßnahmen erhöht. Zudem erfolgen in 2023 eine erhöhte Wasserverprobung, wodurch ebenfalls erhöhte Aufwendungen entstehen. Des Weiteren soll ein Strukturgutachten für die Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung i. H. v. 30.000 € erstellt werden. Letztgenanntem steht ein Zuschuss von 15.000 € gegenüber.

Der aktuelle Wasserpreis mit 1,65 Euro/m³ gilt seit 01.01.2021. Eine Anpassung der Wassergebühren für das aktuelle Jahr wird nicht empfohlen. Erst nach Abschluss des Strukturgutachten und der Erstellung eines Maßnahmenplanes ist es möglich zielführende Gebührenanpassungen abzuleiten. Auch mit Blick auf den Anteil der Fixkosten an den Betriebsaufwendungen (rund 85 %) sollte mittelfristig eine Anpassung der Grundgebühren vollzogen werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass der Anreiz zum sparsamen Wasserverbrauch weiterhin gewährleistet bleibt. Auch stärkt der höhere Gewinn mittelbar den Gemeindehaushalt, da die Konzessionsabgabe an die Gemeinde auch vom Gewinn abhängig ist.

Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird von einer mittleren Verkaufsmenge der Jahre 2020 und 2021, allerdings mit leicht steigender Tendenz (Zunahme der Bevölkerung) ausgegangen. Der Wert wurde auf 385.000 m³ festgelegt.

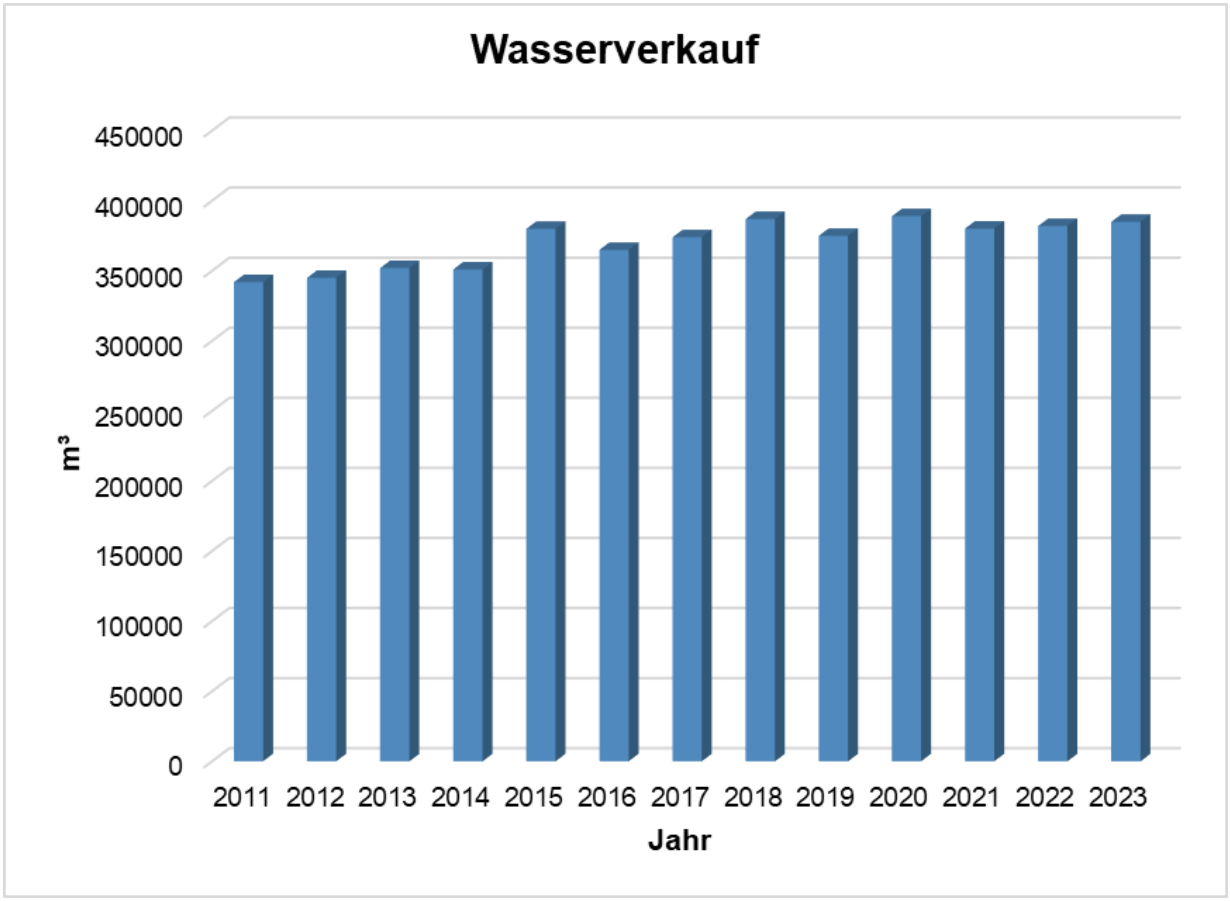


Abb. 2: Übersicht über die Wasserverkaufsmenge. Die Werte 2022 und 2023 sind Planwerte

3. Vermögensplan 2023-2026

Im Vermögensplan sind die Investitionen in der Jahren 2023-2026 dargestellt. Größte Maßnahme ist die Sanierung der Wasserleitung in der Kaltbrunner Str. i. H. v. 300.000 € sowie der Wasserleitung in den Stichwegen des Strandweges i. H. v. 185.000 €. Des Weiteren ist für die Sanierung des Tiefbrunnens Setze eine Planungsrate von 100.000 € eingestellt.

Neben den vorgenannten Investitionen sollen zudem Lüftungssysteme in den Hochbehältern und 2 UV-Strahler angeschafft sowie das Steuergerät im Hochbehälter ausgetauscht werden. Dementsprechend wurden die Finanzmittel eingestellt.

Finanziert werden die Investitionen durch die Abschreibungen und den Gewinn. Ein weiterer größerer Finanzierungsbaustein ist eine Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 wird aller Voraussicht in Höhe von 350.000 € ausgeschöpft. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 751.729 Euro und zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 1.415.627 Euro. Die für das Jahr 2023 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 2024 und 2025 weitere Mittel zur Sanierung des Tiefbrunnes Setze eingeplant. Zudem soll das Baugebiet Kaltbrunn erschlossen werden. Aus heutiger Sicht müssen mittelfristig in 2024-2026 weitere Kredite aufgenommen werden. Sofern Kredite in dieser Höhe benötigt werden, muss zwingend das Ergebnisses aus der laufenden Geschäftstätigkeit deutlich verbessert werden, da ansonsten die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit zu groß für eine geordnete Wirtschaftsführung werden! Aus diesem Grund muss vor der Umsetzung der geplanten Investitionen und lfd. Aufwendungen nochmals eine Überprüfung dieser stattfinden sowie über die Anpassung der Gebühren entschieden werden. Im Rahmen des mittelfristigen Investitionsplanes des Gemeindehaushaltes vorgesehenen Straßen- und Abwasserkanalsanierungen können weitere derzeit noch nicht eingeplante Investitionen entstehen.

Vorbericht 2023

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 soll eine PV-Freiflächenanlage am Lärmschutzwall an der B33 erstellt werden. Der Betrieb dieser Anlage stellt das Kerngeschäft der Sparte dar. Die Projektumsetzung soll Anfang 2023 beginnen und gemäß der Rahmenterminplanung zu Beginn des 4. Quartals 2023 abgeschlossen werden.

2. Erfolgsplan für das Jahr 2023

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb der Elektrizitätsversorgung für das Jahr 2023 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 eingeplant. Grundlage hierfür ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Projektbeschluss. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 129.000 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. 53.000 €.

3. Vermögensplan 2023-2026

Im Vermögensplan sind die Investitionen der Jahre 2023-2026 dargestellt. Größte Maßnahme ist die Erstellung der PV-Freiflächenanlage mit rd. 2,01 Mio. €. Weitere Investitionen sind in dieser Sparte nicht geplant.

Finanziert wird die Investition durch die Abschreibungen und im Wesentlichen durch eine Kreditaufnahme. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 0,00 Euro und bei einem tilgungsfreien Jahr zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 2.010.000 Euro. Die für das Jahr 2023 eingeplante Kreditaufnahme erfolgt dann, wenn die Liquidität und der Fortschritt bei den Investitionen dies erfordert.

4. Mittelfristige Finanzplanung

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

DECKUNGSVERMERKE

Erfolgsplan

Sämtliche Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig

Vermögensplan

Sämtliche Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig

ERFOLGSPLAN

der

Wasser- und Energieversorgung Allensbach

für

das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse		706.510,04	695.600	832.000	1.005.000	1.004.000	1.003.000
		• 33210200	Wassergebühren	614.031,57	642.000	640.000	650.000	650.000	650.000
		• 33210300	Wassergebühren - Münzwasserzähler und Bauwasserzins	901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210400	Grund- und Zählergebühr	49.807,20	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		• 33210500	Grund- und Zählergebühr für Gemeindeeinrichtungen - ohne Mwst	192,00	0	0	0	0	0
		• 33210600	Wassergebühren für Gemeindeeinrichtungen - ohne Mwst	13.274,35	0	0	0	0	0
		• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	106.000	249.000	248.000	247.000
		• 34880100	Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen	54,80	100	0	0	0	0
		• 34880200	Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	28.249,12	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge		4.021,83	15.000	21.100	6.100	6.100	6.100
		• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
		• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.259,15	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.762,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5		Materialaufwand		320.143,96	292.100	370.700	396.500	401.700	392.900
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		320.143,96	292.100	370.700	396.500	401.700	392.900
		• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
		• 42115100	Lieferungen für die Unterhalttung der Wasseraufbereitungsanlage	900,55	500	500	500	500	500
		• 42115200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	152,95	500	500	500	500	500
		• 42115300	Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	0,00	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300
		• 42115400	Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	655,70	200	200	500	500	500
		• 42115500	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	200	200	200	200	200
		• 42115600	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	161,45	200	200	200	200	200
		• 42116100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	5.257,46	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
		• 42116200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	7.443,35	15.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		• 42116300	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	55.271,01	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
		• 42116400	Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	204,96	200	200	200	200	200
		• 42116500	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	1.391,86	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		• 42116600	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	49.788,50	35.000	35.000	36.000	37.100	38.200
		• 42116700	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	342,60	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		• 42125100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	537,33	300	300	300	300	300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		• 42125200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42126100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	44.971,09	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		• 42126200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	3.530,24	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300
		• 42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	35.121,60	42.000	46.000	54.300	55.600	56.900
		• 42126400	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition	0,00	25.000	0	0	0	0
		• 42126401	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung	8.618,17	0	10.000	10.300	10.600	10.900
		• 42126402	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung	582,29	0	600	600	600	600
		• 42126403	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung	11.368,63	0	12.000	12.400	12.800	13.200
		• 42126404	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse	3.755,88	0	3.800	3.900	4.000	4.100
		• 42215000	Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte	0,00	200	0	0	0	0
		• 42216000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	1.261,20	100	100	1.000	1.000	1.000
		• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.140,47	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300
		• 42225100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	6.320,77	6.000	6.500	7.200	7.400	7.600
		• 42225200	Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand	17.971,33	0	0	0	0	0
		• 42226200	Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
		• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410210	Energiekosten für Wassergewinnung	45.205,74	40.000	100.000	100.000	100.000	86.000
		• 42410220	Energiekosten für Speicheranlagen	5.627,72	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	2.115,10	2.000	3.000	4.100	4.200	4.300
		• 42515000	KfZ Kosten	914,91	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		• 42516000	Reparaturen KfZ (Fremdleistung)	2.444,42	200	200	200	200	200
		• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	7.000	7.000	7.000
		• 42710100	Aufwendungen für EDV	3.710,84	1.500	1.600	2.100	2.200	2.300
		• 42710800	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.375,84	5.000	18.000	18.500	19.100	19.700
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6		Personalaufwendungen		9.575,72	15.100	13.100	14.300	15.400	16.000
		• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.423,40	6.500	7.000	7.600	8.200	8.200
		• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.919,00	7.100	4.100	4.500	4.800	5.300
		• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	233,32	600	700	800	900	900
		• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	700	1.300	1.400	1.500	1.600
6a		Löhne und Gehälter	9.575,72	15.100	13.100	14.300	15.400	16.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.423,40	6.500	7.000	7.600	8.200	8.200
		• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.919,00	7.100	4.100	4.500	4.800	5.300
		• 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	233,32	600	700	800	900	900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	700	1.300	1.400	1.500	1.600
6b		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
7		Abschreibungen	64.084,73	65.000	100.800	160.600	162.400	164.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.084,73	65.000	100.800	160.600	162.400	164.300
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.084,73	65.000	100.800	160.600	162.400	164.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.084,73	65.000	100.800	160.600	162.400	164.300
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	203.462,92	184.200	233.400	228.900	231.200	233.600
		• 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.840,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	5.275,09	6.000	42.000	8.000	8.000	8.000
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	187,28	400	400	400	400	400
		• 44290500 Konzessionsabgabe an die Gemeinde	64.027,00	65.000	51.000	70.000	72.100	74.300
		• 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		• 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.292,37	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
		• 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten	296,40	400	400	400	400	400
		• 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	37,50	100	100	100	100	100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.507,28	100.000	124.000	134.000	134.000	134.000
		• 44890000 Zuführung zu den Wahlrückstellungen	0,00	0	8.000	9.000	9.000	9.000
9		Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.187,12	12.700	80.500	97.000	125.000	130.000
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.187,12	7.700	80.500	97.000	125.000	130.000
		davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67.116,62	78.200	53.200	69.500	55.700	55.400
		• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.751,59	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		• 44410100 Abführungen an das Land für Wasserpfennig	47.101,60	45.000	47.000	48.400	48.400	48.400
		• 44410200 KfZ Steuern und sonstige Steuern	136,00	200	200	200	200	200
		• 44410300 Körperschaftssteuer	7.967,43	14.500	0	7.500	400	100
		• 44410400 Gewerbesteuer	6.160,00	12.000	0	7.200	300	100
15		**Ergebnis nach Steuern**	**38.960,80**	**63.300**	**1.400**	**44.300**	**18.700**	**16.900**
16		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**38.960,80**	**63.300**	**1.400**	**44.300**	**18.700**	**16.900**
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[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 Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		0,00	0	106.000	249.000	248.000	247.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	106.000	249.000	248.000	247.000
5	Materialaufwand		0,00	0	15.000	31.000	31.000	31.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0	15.000	31.000	31.000	31.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	0,00	0	4.000	11.000	11.000	11.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	7.000	7.000	7.000
7	Abschreibungen		0,00	0	42.000	100.000	100.000	100.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	42.000	100.000	100.000	100.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0	42.000	100.000	100.000	100.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	42.000	100.000	100.000	100.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	14.000	15.000	15.000	15.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44890000	Zuführung zu den Wahlrückstellungen	0,00	0	8.000	9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	53.000	57.000	55.000	52.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	53.000	57.000	55.000	52.000
15	**Ergebnis nach Steuern**		**0,00**	**0**	**-18.000**	**34.000**	**46.300**	**48.800**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**0,00**	**0**	**-18.000**	**34.000**	**46.300**	**48.800**
	nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		706.510,04	695.600	726.000	756.000	756.000	756.000
	• 33210200	Wassergebühren	614.031,57	642.000	640.000	650.000	650.000	650.000
	• 33210300	Wassergebühren - Münzwasserzähler und Bauwasserzins	901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210400	Grund- und Zählergebühr	49.807,20	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	• 33210500	Grund- und Zählergebühr für Gemeindeeinrichtungen - ohne Mwst	192,00	0	0	0	0	0
	• 33210600	Wassergebühren für Gemeindeeinrichtungen - ohne Mwst	13.274,35	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	• 34880100	Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen	54,80	100	0	0	0	0
	• 34880200	Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	28.249,12	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	sonstige betrieblich Erträge		4.021,83	15.000	21.100	6.100	6.100	6.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.259,15	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.762,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Materialaufwand		316.784,63	290.900	354.400	364.300	369.500	360.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		316.784,63	290.900	354.400	364.300	369.500	360.700
	• 42115100	Lieferungen für die Unterhalttung der Wasseraufbereitungsanlage	900,55	500	500	500	500	500
	• 42115200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	152,95	500	500	500	500	500
	• 42115300	Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	0,00	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300
	• 42115400	Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	655,70	200	200	500	500	500
	• 42115500	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	200	200	200	200	200
	• 42115600	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	161,45	200	200	200	200	200
	• 42116100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	5.257,46	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
	• 42116200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	7.443,35	15.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	• 42116300	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	55.271,01	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	• 42116400	Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	204,96	200	200	200	200	200
	• 42116500	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	1.391,86	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 42116600	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	49.788,50	35.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	• 42116700	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	342,60	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	• 42125100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	537,33	300	300	300	300	300
	• 42125200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	500	500	500	500	500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

		• 42126100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	44.971,09	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		• 42126200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	3.530,24	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300
		• 42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	35.121,60	42.000	42.000	43.300	44.600	45.900
		• 42126400	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition	0,00	25.000	0	0	0	0
		• 42126401	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung	8.618,17	0	10.000	10.300	10.600	10.900
		• 42126402	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung	582,29	0	600	600	600	600
		• 42126403	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung	11.368,63	0	12.000	12.400	12.800	13.200
		• 42126404	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse	3.755,88	0	3.800	3.900	4.000	4.100
		• 42215000	Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte	0,00	200	0	0	0	0
		• 42216000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	1.261,20	100	100	1.000	1.000	1.000
		• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.140,47	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300
		• 42225100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	6.320,77	6.000	6.500	7.200	7.400	7.600
		• 42225200	Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand	17.971,33	0	0	0	0	0
		• 42226200	Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
		• 42410210	Energiekosten für Wassergewinnung	45.205,74	40.000	100.000	100.000	100.000	86.000
		• 42410220	Energiekosten für Speicheranlagen	5.627,72	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	2.115,10	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		• 42710100	Aufwendungen für EDV	3.710,84	1.500	1.600	2.100	2.200	2.300
		• 42710800	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.375,84	5.000	18.000	18.500	19.100	19.700
6		Personalaufwendungen		9.575,72	15.100	13.100	14.300	15.400	16.000
		• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.423,40	6.500	7.000	7.600	8.200	8.200
		• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.919,00	7.100	4.100	4.500	4.800	5.300
		• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	233,32	600	700	800	900	900
		• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
		• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	700	1.300	1.400	1.500	1.600
7		Abschreibungen		64.084,73	65.000	58.800	60.600	62.400	64.300
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.084,73	65.000	58.800	60.600	62.400	64.300
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.084,73	65.000	58.800	60.600	62.400	64.300
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.084,73	65.000	58.800	60.600	62.400	64.300
8		sonstige betriebliche Aufwendungen		203.462,92	184.200	219.400	213.900	216.200	218.600
		• 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.840,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	5.275,09	6.000	40.000	6.000	6.000	6.000
		• 44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	187,28	400	400	400	400	400
		• 44290500	Konzessionsabgabe an die Gemeinde	64.027,00	65.000	51.000	70.000	72.100	74.300
		• 44310100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

		• 44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.292,37	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
		• 44310400	Dienstfahrten und Reisekosten	296,40	400	400	400	400	400
		• 44310600	Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	37,50	100	100	100	100	100
		• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.507,28	100.000	120.000	130.000	130.000	130.000
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	27.500	40.000	70.000	78.000
		• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	27.500	40.000	70.000	78.000
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.989,19	51.700	53.200	57.500	55.000	55.200
		• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.751,59	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		• 44410100	Abführungen an das Land für Wasserpfennig	47.101,60	45.000	47.000	48.400	48.400	48.400
		• 44410200	KfZ Steuern und sonstige Steuern	136,00	200	200	200	200	200
		• 44410300	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	1.500	0	0
		• 44410400	Gewerbesteuer	0,00	0	0	1.200	0	0
15		**Ergebnis nach Steuern**		**63.634,68**	**103.700**	**20.700**	**11.500**	**- 26.400**	**- 30.700**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**63.634,68**	**103.700**	**20.700**	**11.500**	**- 26.400**	**- 30.700**
		nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.127,43	26.500	0	0	0	0
	• 44410300	Körperschaftssteuer	7.967,43	14.500	0	0	0	0
	• 44410400	Gewerbesteuer	6.160,00	12.000	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 14.127,43**	**- 26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 14.127,43**	**- 26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.187,12	12.700	0	0	0	0
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.187,12	7.700	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 7.187,12**	**- 12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 7.187,12**	**- 12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	717.691,51	695.600	832.000	0	1.005.000	0	1.004.000	1.003.000
	• 63210200 Wassergebühren	673.741,61	642.000	640.000	0	650.000	0	650.000	650.000
	• 63210300 Wassergebühren - Münzwasserzähler und Bauwasserzins	1.153,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 63210400 Grund- und Zählergebühr	0,00	50.000	50.000	0	70.000	0	70.000	70.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	106.000	0	249.000	0	248.000	247.000
	• 64880100 Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen	54,80	100	0	0	0	0	0	0
	• 64880200 Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	42.741,70	2.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**717.691,51**	**695.600**	**847.000**	**0**	**1.005.000**	**0**	**1.004.000**	**1.003.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	453.070,06	491.400	609.200	0	633.700	0	645.400	656.800
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.423,40	6.500	7.000	0	7.600	0	8.200	8.200
	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.919,00	7.100	4.100	0	4.500	0	4.800	5.300
	• 70290000 sonstige Beschäftigte	233,32	600	700	0	800	0	900	900
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	• 72115100 Lieferungen für die Unterhalttung der Wasseraufbereitungsanlage	900,55	500	500	0	500	0	500	500
	• 72115200 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	152,95	500	500	0	500	0	500	500
	• 72115300 Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	- 447,29	2.000	2.200	0	2.100	0	2.200	2.300
	• 72115400 Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	0,00	200	200	0	500	0	500	500
	• 72115500 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	0,00	200	200	0	200	0	200	200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 72115600 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	161,45	200	200	0	200	0	200	200
	• 72116100 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	5.964,09	3.500	10.000	0	3.500	0	3.500	3.500
	• 72116200 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	6.929,70	15.000	7.500	0	7.700	0	7.900	8.100
	• 72116300 Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	73.714,81	75.000	50.000	0	75.000	0	75.000	75.000
	• 72116400 Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	204,96	200	200	0	200	0	200	200
	• 72116500 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	3.348,44	5.000	5.000	0	5.200	0	5.400	5.600
	• 72116600 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	61.822,23	35.000	35.000	0	36.000	0	37.100	38.200
	• 72116700 Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	342,60	1.000	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 72125100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	578,41	300	300	0	300	0	300	300
	• 72125200 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500
	• 72126100 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	21.147,29	15.000	30.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 72126200 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	3.530,24	2.000	2.200	0	2.100	0	2.200	2.300
	• 72126300 Kosten der technischen Betriebsführung	32.195,27	42.000	46.000	0	54.300	0	55.600	56.900
	• 72126400 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 72126401 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung	8.618,17	0	10.000	0	10.300	0	10.600	10.900
	• 72126402 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung	582,29	0	600	0	600	0	600	600
	• 72126403 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung	11.368,63	0	12.000	0	12.400	0	12.800	13.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 72126404 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse	3.755,88	0	3.800	0	3.900	0	4.000	4.100
	• 72215000 Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	• 72216000 Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	1.261,20	100	100	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.140,47	2.000	2.200	0	2.100	0	2.200	2.300
	• 72225100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	6.320,77	6.000	6.500	0	7.200	0	7.400	7.600
	• 72225200 Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand	13.853,34	0	0	0	0	0	0	0
	• 72226200 Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	• 72410210 Energiekosten für Wassergewinnung	34.882,40	40.000	100.000	0	103.000	0	106.100	109.300
	• 72410220 Energiekosten für Speicheranlagen	4.064,31	6.000	10.000	0	10.300	0	10.600	10.900
	• 72410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	2.115,10	2.000	3.000	0	4.100	0	4.200	4.300
	• 72515000 KfZ Kosten	888,97	1.000	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 72516000 Reparaturen KfZ (Fremdleistung)	2.444,42	200	200	0	200	0	200	200
	• 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.840,00	10.000	5.000	0	5.200	0	5.400	5.600
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	• 72710100 Aufwendungen für EDV	2.470,84	1.500	1.600	0	2.100	0	2.200	2.300
	• 72710800 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.516,60	5.000	18.000	0	18.500	0	19.100	19.700
	• 74290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	6.275,09	6.000	42.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	• 74290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	187,28	400	400	0	400	0	400	400
	• 74290500 Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0,00	65.000	51.000	0	70.000	0	72.100	74.300
	• 74310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	300	0	300	300
	• 74310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.245,58	2.000	2.200	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 74310400 Dienstfahrten und Reisekosten	296,40	400	400	0	400	0	400	400
	• 74310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	37,50	100	100	0	100	0	100	100
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.783,40	100.000	124.000	0	134.000	0	134.000	134.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	74.285,04	78.200	53.200	0	69.500	0	55.700	55.400
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.751,59	6.500	6.000	0	6.200	0	6.400	6.600
	• 74410100 Abführungen an das Land für Wasserpfennig/Cent	47.216,20	45.000	47.000	0	48.400	0	48.400	48.400
	• 74410200 KfZ Steuern und sonstige Steuern	136,00	200	200	0	200	0	200	200
	• 74410300 Körperschaftssteuer	9.193,25	14.500	0	0	7.500	0	400	100
	• 74410400 Gewerbesteuer	11.988,00	12.000	0	0	7.200	0	300	100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	527.355,10	569.600	662.400	0	703.200	0	701.100	712.200
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**190.336,41**	**126.000**	**184.600**	**0**	**301.800**	**0**	**302.900**	**290.800**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7.930,03	20.000	5.000	0	34.000	0	36.000	12.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.740,48	15.000	0	0	24.000	0	26.000	2.000
	• 68910100 Ersätze für neue Hausanschlüsse	6.189,55	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.930,03**	**20.000**	**5.000**	**0**	**34.000**	**0**	**36.000**	**12.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	59.840,69	441.000	2.783.000	660.000	759.000	0	719.000	24.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.006,00	1.000	86.000	0	41.000	0	41.000	1.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	172.000	500.000	550.000	0	500.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.215,53	440.000	515.000	160.000	168.000	0	178.000	23.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.619,16	0	2.010.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**59.840,69**	**441.000**	**2.783.000**	**660.000**	**759.000**	**0**	**719.000**	**24.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 51.910,66**	**- 421.000**	**-2.778.000**	**- 660.000**	**- 725.000**	**0**	**- 683.000**	**- 12.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**138.425,75**	**- 295.000**	**-2.593.400**	**- 660.000**	**- 423.200**	**0**	**- 380.100**	**278.800**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	358.700	2.740.800	0	670.200	0	750.100	96.200
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	358.700	2.740.800	0	670.200	0	750.100	96.200
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**358.700**	**2.740.800**	**0**	**670.200**	**0**	**750.100**	**96.200**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	55.402,00	56.000	66.900	0	150.000	0	245.000	245.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	55.402,00	56.000	66.900	0	150.000	0	245.000	245.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	7.187,12	12.700	80.500	0	97.000	0	125.000	130.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.187,12	7.700	80.500	0	97.000	0	125.000	130.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**62.589,12**	**68.700**	**147.400**	**0**	**247.000**	**0**	**370.000**	**375.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**- 62.589,12**	**290.000**	**2.593.400**	**0**	**423.200**	**0**	**380.100**	**- 278.800**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**75.836,63**	**- 5.000**	**0**	**- 660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	70.000	0		0		0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0				

[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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**004-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Wasserversorgung 004 Wasserversorgungsbeiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.740,48	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.740,48**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.740,48**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.189,55	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-35.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.189,55**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.189,55**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**-35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.006,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.006,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.006,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 016-Wasserleitung Kaltbrunner Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 030-Prozess-und Leittechnik (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**-120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 032-Ozonierungsanlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.619,16	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.619,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.619,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.619,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 070-Neue Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.275,28	20.000	5.000	0	8.000	0	8.000	8.000	-29.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.275,28**	**20.000**	**5.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**-29.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.275,28**	**- 20.000**	**-5.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**29.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.275,28**	**20.000**	**5.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**-29.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 090-Neue Wasserzähler (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**4.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-4.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**101-Wasserleitung Im Rebgarten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.957,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.957,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.957,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.957,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**105-Kaltbrunner Straße - Obere Mühle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.012,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.012,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.012,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.012,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**106-Spülbohrung Kaltbrunner Str. - B33 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.969,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.969,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.969,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.969,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**107-Wasserleitung Stichstraßen Strandweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	-185.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**202-Wasserleitung Baugebiet Kaltbrunn (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	24.000	0	24.000	0	-48.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**-48.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	160.000	160.000	0	120.000	5.000	-285.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**120.000**	**5.000**	**-285.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 95.000**	**0**	**-160.000**	**-136.000**	**0**	**-96.000**	**-5.000**	**237.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**120.000**	**5.000**	**-285.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**300-Wasserleitung Oberdorf Langenrain (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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
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**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**404-Grundsanierungen Wasserleitungen pauschal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**405-Diese Maßnahme nicht nehmen, Maßn. 104 dafür nehmen (Wasserleitungen Himmelreichweg) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan der Wasser- und Energieversorgung Allensbach 2023
Auszahlungen

Rangfolge	Haushaltsstelle			Vorhaben	Haushaltsjahr					Bemerkung
	Produkt	Maßnahme	Sachkonto		2022	2023	2024	2025	2026	
	53300000	202	78720000	Wasserleitung Baugebiet "Breite" Kaltbrunn	100.000,00 €	- €	160.000,00 €	120.000,00 €	5.000,00 €	inkl. HA Baugebiet Kaltbrunn, Kostensteigerung 38 %, VE 160 T€
	53300000	033	78312000	Hydranten tausch		15.000,00 €				Einzelpreis 7.500 €
	53300000	061	78710000	Lüftungssystem HB 4x		72.000,00 €				
	53300000	030	78312000	SPS Steuergerät HB		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
	53300000	020	78710000	Pumpwerk Setze Renovierung/Neu		100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		VE 500T€
	53300000	60	78710000	Raumtrennung HB			50.000,00 €			
	53300000	090	78312000	Großwasserzähler	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	53300000	401	78720000	Wasserleitung Bildösch Nord				40.000,00 €		
	53300000	403	78720000	Hausanschlüsse Bildösch Nord				10.000,00 €	10.000,00 €	
	53300000	070	78720000	Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten	20.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
	53300000	400	78720000	Wasserleitung Tal Hegne	15.000,00 €	15.000,00 €				abhängig von der Erschließung durch Kloster
	53300000	016	78720000	Wasserleitung Kaltbrunner Str.	120.000,00 €	300.000,00 €				
	53300000	404	78720000	Wasserleitung Investitionen pauschal	130.000,00 €	- €				
	53300000	107	78720000	Wasserleitung Stichwege Strandweg		185.000,00 €				
	53300000	108	78720000	Wasserleitung Strandweg		10.000,00 €				Kostenberechnung liegt noch nicht vor
	53100000	001	78730000	PV-Freiflächenanlage B 33		2.010.000,00 €				
	53300000	062	78312000	2 UV-Strahler		30.000,00 €				
				Summe	**386.000,00 €**	**2.783.000,00 €**	**759.000,00 €**	**719.000,00 €**	**24.000,00 €**	

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Übersicht über den Stand der Schulden
Wasser- und Energieversorgung Allensbach

2023

Darlehens-Nummer	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Ursprungs-Stand €	Stand zu Beginn des Vorvorjahres €	Stand am 31.12.2022 €	Art	Zins-Satz %	Zinsbindung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen €	Schuldendienst Tilgung €	Stand am 31.12.2023 €
6108 000460	Bezirkssparkasse Reichenau	2002	530.000,00	26.500,00	0,00	B	0,70	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107 154624	Bezirkssparkasse Reichenau	2013	150.000,00	90.000,00	82.500,00	B	1,95	2.023,00	9.053,15	1.553,15	7.500,00	75.000,00
6107 185438	Bezirkssparkasse Reichenau	2015	115.000,00	80.500,00	74.750,00	B	1,05	2.025,00	6.693,35	943,35	5.750,00	69.000,00
330302300	DZ Hyp	2018	313.000,00	262.131,00	246.479,00	B	1,52	2.038,00	19.309,26	3.657,26	15.652,00	230.827,00
	Neuaufnahme 2022 W	2022	350.000,00	0,00	348.000,00	B	0,00	2.032,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00	330.000,00
	Neuaufnahme 2023 E	2023	2.010.000,00	0,00	0,00	B	3,00	2.033,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.010.000,00
	Neuaufnahme 2023 W	2023	730.800,00	0,00	0,00	B	0,00	2.033,00	63.200,00	11.500,00	20.000,00	710.800,00
Summen				459.131,00	751.729,00				179.255,76	80.653,76	66.902,00	3.425.627,00
Endstand am 31.12.2023:										80.653,76	66.902,00	3.425.627,00
davon:												
für Darlehen vom Kreditmarkt									179.255,76	80.653,76	66.902,00	3.425.627,00
für Trägerdarlehen									0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Schulden
Wasserversrogung

2023

Darlehens-Nummer	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Ursprungs-Stand €	Stand zu Beginn des Vorvorjahres €	Stand am 31.12.2022 €	Art	Zins-Satz %	Zinsbindung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen €	Schuldendienst Tilgung €	Stand am 31.12.2023 €
6108 000460	Bezirkssparkasse Reichenau	2002	530.000	26.500,00	0,00	B	0,70	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
6107 154624	Bezirkssparkasse Reichenau	2013	150.000	90.000,00	82.500,00	B	1,95	2023	9.053,15	1.553,15	7.500,00	75.000,00
6107 185438	Bezirkssparkasse Reichenau	2015	115.000	80.500,00	74.750,00	B	1,05	2025	6.693,35	943,35	5.750,00	69.000,00
330302300	DZ Hyp	2018	313.000	262.131,00	246.479,00	B	1,52	2038	19.309,26	3.657,26	15.652,00	230.827,00
	Neuaufnahme 2022	2022	350.000	0,00	348.000,00	B		2032	28.000,00	10.000,00	18.000,00	330.000,00
	Neuaufnahme 2023	2023	730.800	0,00	0,00	B		2033	63.200,00	11.500,00	20.000,00	710.800,00
Summen				459.131,00	751.729,00				126.255,76	27.653,76	66.902,00	1.415.627,00
Endstand am 31.12.2023:										27.653,76	66.902,00	1.415.627,00
davon:												
für Darlehen vom Kreditmarkt									126.255,76	27.653,76	66.902,00	1.415.627,00
für Trägerdarlehen									0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Schulden
Elektrizitätsversorgung

2023

Darlehens-Nummer	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Ursprungs-Stand €	Stand zu Beginn des Vorvorjahres €	Stand am 31.12.2022 €	Art	Zins-Satz %	Zinsbindung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen €	Schuldendienst Tilgung €	Stand am 31.12.2023 €
	Neuaufnahme	2023	2.010.000	0,00	0,00	B	3	2033	53.000,00	53.000,00	0,00	2.010.000,00
Summen				0,00	0,00				53.000,00	53.000,00	0,00	2.010.000,00
Endstand am 31.12.2023:										53.000,00	0,00	2.010.000,00
davon:												
für Darlehen vom Kreditmarkt									53.000,00	53.000,00	0,00	2.010.000,00
für Trägerdarlehen									0,00	0,00	0,00	0,00