

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan 2024

**Satzung
Vorbericht
Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsplan
Anlagen**

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt fest:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	781.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.067.904
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-286.904
2. im Finanzplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	778.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-752.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	25.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.312.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.312.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.287.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.536.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-305.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.231.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 55.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.300.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

600.000 EUR.

Furtwangen, den 12. Dezember 2023

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2024

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2024 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Erträge

Für 2024 werden Erlöse in Höhe von 781.000,00 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2024	Plan 2023
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	750.000 €	800.000 €
Sonderabnehmer und Stadt	22.000 €	22.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	3.000 €	3.000 €

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2024 von 1,92 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2022 wurden für das Jahr 2023 insgesamt 359.860 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Darin enthalten sind die Wasserverkäufe der Gemeinden Schonach und Schönwald. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,73 €/m³ berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MwSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 110.000 €.

Im Jahr 2022 wurden 359.860 m³ Wasser verkauft (RE 2021 = 374.070 m³). (RE 2020 = 396.193 m³, RE 2019 = 397.379 m³, RE 2018 = 388.406 m³, RE 2017 = 387.292 m³, RE 2016 = 377.454 m³, RE 2015 = 382.124 m³, RE 2014 = 381.227 m³; RE 2013 = 377.454 m³; RE 2012: 381.202 m³; RE 2011: 409.024 m³; RE 2010: 381.289 m³; RE 2009: 377.864 m³; RE 2008: 394.138 m³; RE: 2007: 394.249 m³; RE 2006: 398.057 m³; RE 2005: 407.700 m³; RE 2004: 408.453 m³; RE 2003: 433.023 m³).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2024 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersätze wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird mit 5.000 Euro eingerechnet.

2. Aufwendungen

a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für den Strombezug werden 60.000 € eingeplant.

ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann. Die Datenlogger zur Leckortung wurden 2023 angeschafft und im August verbaut.

b) Personalaufwand

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb nicht mehr an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 65.500 € (Konto 44000008) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Aufgrund der Abschreibungsvorschau werden 230.204 € veranschlagt.

d) Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 80.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

II. Liquiditätsplan 2024

Das Auszahlungsvolumen des Liquiditätsplan beträgt im Jahr 2024 insgesamt 2.370.200€ einschließlich Tilgung.

1. Einnahmen

Die Abschreibungen wurden mit 230.204 € berechnet.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 1.300.000,00 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2024 durchgeführt werden können.

Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr.

2. Ausgaben

a) Allmendstraße	195.000 €
b) Neukirch (Nahwärmenetz)	497.500 €
c) Linach	76.400 €
d) HB Schönenbach	90.000 €
e) PW Fohrenstraße / HB Sommerberg	30.000 €
f) WL Erneuerung Auf dem Bühl	135.000 €
g) WL Hebelstraße	65.000 €

III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2023 beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022 voraussichtlich – 4.001.721,50 €.

Zur Finanzierung der 2024 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000,00 € erforderlich.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Carl-Diem-Straße, Allmendstraße, Hinterschützenbach und Neukirch (Nahwärmenetz) vorgesehen. Neue Versorgungsleitungen kommen für den Ortsteil Linach hinzu. Ebenfalls kommen neue Versorgungsleitungen für den Hinterschützenbach und den Dreifaltigkeitsbergweg in Rohrbach, Hebelstraße, Auf dem Bühl hinzu. Darüber hinaus muss die EMSR Technik erneuert werden. Für die Jahre 2024 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	910.180,87	825.000	775.000	1.148.100	1.158.100	1.169.100
		30130000 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	908.614,39	800.000	750.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000
		30130010 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	1.566,48	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		30130020 Wasserverkauf an Stadt	0,00	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.518,60	9.600	6.000	6.050	6.050	6.100
		32000000 Sonst. Betriegl. Erträge	918,36	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		32000001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000002 Mieterträge	3.600,24	3.600	0	0	0	0
		35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	476.717,42-	563.200-	644.300-	624.250-	611.550-	630.650-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.301,96-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-	67.000-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	47.301,96-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-	67.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.415,46-	503.200-	584.300-	561.250-	546.550-	563.650-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	349,85-	2.000-	2.100-	25.000-	2.100-	2.100-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	3.006,51-	3.000-	0	0	0	0
		43000050 Grundwassergewinnung	3.318,70-	10.000-	6.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		43000051 Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	39.998,84-	15.000-	30.000-	15.750-	15.750-	15.750-
		43000052 Grundwassergewinnung Fremdleistung	4.604,26-	10.000-	5.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		43000060 Hochbehälter	39.988,47-	28.000-	45.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		43000061 Hochbehälter aquavilla GmbH	74.991,32-	54.000-	75.000-	57.750-	57.750-	57.750-
		43000062 Hochbehälter Fremdleistungen	20.504,89-	23.000-	40.000-	24.150-	24.150-	24.150-
		43000070 Versorgungsleitungen	18.665,51-	48.000-	65.000-	50.400-	50.400-	55.000-
		43000071 Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	54.306,80-	65.000-	60.000-	73.500-	73.500-	75.000-
		43000072 Versorgungsleitungen Fremdleistungen	40.281,90-	55.000-	50.000-	63.000-	63.000-	65.000-
		43000080 Hausanschlussleitungen	13.434,72-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43000081 Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	19.046,26-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
		43000082 Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	7.816,06-	35.000-	35.000-	37.000-	39.000-	41.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43000090 Wassserzähler	16.731,80-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
	43000091 Wasserzähler aquavilla GmbH	2.245,17-	3.200-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-
	43000095 Wasserentnahmeentgelt	23.924,40-	60.000-	60.000-	63.000-	66.000-	69.000-
	43000098 Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	46.200,00-	44.000-	55.000-	46.000-	48.000-	50.000-
6	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	0,00	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-	270.230-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-	270.230-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	204-	204-	200-	230-	230-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	230.000-	230.000-	250.000-	260.000-	270.000-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	53.529,67-	112.000-	108.400-	112.300-	113.050-	115.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25,21-	500-	300-	500-	500-	500-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	120,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000001 Versicherungen	11.986,41-	11.500-	13.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	44000002 Abgeltung Wasserrechte	56,50-	0	100-	500-	500-	500-
	44000003 Geschäftsbedarf	171,51-	500-	300-	500-	500-	500-
	44000004 EDV-Kosten	6.320,58-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44000005 Telefon-, Fernsprechggebühren	2.930,97-	3.000-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	31.918,09-	20.000-	20.000-	22.800-	22.550-	23.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	65.500-	65.500-	67.000-	67.000-	69.000-
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66,16	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	66,16	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	66,16	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	66,16	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.953,44-	85.000-	85.000-	88.000-	89.000-	90.000-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	46.953,44-	80.000-	80.000-	83.000-	84.000-	85.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	337.565,10	155.804-	286.904-	79.400	90.320	68.820
16	- sonstige Steuern	849,27-	930-	0	0	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	849,27-	930-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	336.715,83	156.734-	286.904-	79.400	90.320	68.820
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2024

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_6800

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	921.525,26	831.600	778.000	0	1.151.150	1.161.150	1.172.200
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	66,16	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	921.591,42	831.600	778.000	0	1.151.150	1.161.150	1.172.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	557.338,61-	675.200-	752.700-	0	736.550-	724.600-	746.150-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	175,38-	930-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	6.907,17-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	564.421,16-	676.130-	752.700-	0	736.550-	724.600-	746.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	357.170,26	155.470	25.300	0	414.600	436.550	426.050
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10.968,56-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	800.758,86-	694.000-	1.312.500-	0	345.000-	510.000-	265.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	811.727,42-	694.000-	1.312.500-	0	345.000-	510.000-	265.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	811.727,42-	694.000-	1.312.500-	0	345.000-	510.000-	265.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	454.557,16-	538.530-	1.287.200-	0	69.600	73.450-	161.050
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	484.530	1.300.000	0	300.000	450.000	220.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.992,90	0	160.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	134.500,00	260.000	76.400	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	174.492,90	744.530	1.536.400	0	300.000	450.000	220.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	253.846,86-	280.000-	220.000-	0	280.000-	280.000-	290.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
37	-	Gezahlte Zinsen	64.211,77-	85.000-	85.000-	0	88.000-	89.000-	90.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	318.058,63-	365.000-	305.000-	0	368.000-	369.000-	380.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	143.565,73-	379.530	1.231.400	0	68.000-	81.000	160.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	598.122,89-	159.000-	55.800-	0	1.600	7.550	1.050
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2024

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_6800 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76810000000: Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000-	79.000-	0	79.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	79.000-	79.000-	0	79.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	79.000-	79.000-	0	79.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	79.000-	79.000-	0	79.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	79.000-	0	79.000,00-	0	0	0	0	0	0

768100000001: Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.545-	15.545-	0	15.544,78-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.545-	15.545-	0	15.544,78-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	15.545-	15.545-	0	15.544,78-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	15.545-	15.545-	0	15.544,78-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.545-	15.545-	0	15.544,78-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000003: Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-

768100000004: Fohrenstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.799-	3.799-	0	3.798,87-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.799-	3.799-	0	3.798,87-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799-	3.799-	0	3.798,87-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.799-	3.799-	0	3.798,87-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.799-	3.799-	0	3.798,87-	0	0	0	0	0	0

768100000008: Neukirch (Nahwärmenetz)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.713-	383.213-	0	383.213,46-	158.000-	497.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	880.713-	383.213-	0	383.213,46-	158.000-	497.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.713-	383.213-	0	383.213,46-	158.000-	497.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.713-	383.213-	0	383.213,46-	158.000-	497.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.713-	383.213-	0	383.213,46-	158.000-	497.500-	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000009: Carl-Diem-Strabe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
768100000010: Ilbenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000012: Linach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.900	134.500	0	134.500,00	260.000	76.400	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	134.500	134.500	0	134.500,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	76.400	0	0	0,00	260.000	76.400	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.900	134.500	0	134.500,00	260.000	236.400	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.824-	308.824-	0	308.823,53-	491.000-	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	388.824-	308.824-	0	308.823,53-	491.000-	80.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.824-	308.824-	0	308.823,53-	491.000-	80.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.924-	174.324-	0	174.323,53-	231.000-	156.400	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.824-	308.824-	0	308.823,53-	491.000-	80.000-	0	0	0	0

768100000013: Schwebelobel Neukirch

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449-	7.449-	0	7.448,79-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	7.449-	7.449-	0	7.448,79-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.449-	7.449-	0	7.448,79-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.449-	7.449-	0	7.448,79-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.449-	7.449-	0	7.448,79-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000015: Allmendstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0

768100000016: Erschließung Hofbauernhof - Wanne I

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929-	2.929-	0	2.929,43-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.929-	2.929-	0	2.929,43-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.929-	2.929-	0	2.929,43-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	2.929-	2.929-	0	2.929,43-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.929-	2.929-	0	2.929,43-	0	0	0	0	0	0

768100000018: Dreifaltigkeitsbergweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76810000020: Vorderschützenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	135.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	135.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	135.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	135.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	135.000-	0

76810000021: Bestandspläne WW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.969-	10.969-	0	10.968,56-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.969-	10.969-	0	10.968,56-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.969-	10.969-	0	10.968,56-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.969-	10.969-	0	10.968,56-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.969-	10.969-	0	10.968,56-	0	0	0	0	0	0

76810000022: Radweg Hinterschützenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000023: Kurbeleck Nr. 4 und 5											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

768100000024: Geräuschlogger

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

768100000025: HB Schönenbach EMSR Technik

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000026: PW Fohrenstraße / HB Sommerberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

768100000027: PW Großhausberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

768100000028: Planwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768100000029: Auf dem Bühl WL-Erneuerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0

768100000030: Hebelstraße WL-Erneuerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

768100000031: Austausch Qualitätsmessgeräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76810000032: Erschließung Grundtal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0
768100000900: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	39.993	39.993	0	39.992,90	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	39.993	39.993	0	39.992,90	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	39.993	39.993	0	39.992,90	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	39.993	39.993	0	39.992,90	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EB Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.001	5.081
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung	4.001	5.081

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-488.627				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-488.627	-1.386.954			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0	560.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-898.327	-159.000	0	0	0
9	= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-1.386.954	-985.954	-985.954	-985.954	-985.954
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-1.386.954	-985.954	-985.954	-985.954	-985.954
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		6.876	19.700	18.050	15.208	13.360