

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für die

Wirtschaftsjahre

2024/25

FESTSTELLUNG**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2024/25 wie folgt beschlossen:

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 1 Erfolgsplan		
1.1 Summe Erträge	2.424.000	2.429.000
1.2 Summe Aufwendungen	2.441.000	2.544.000
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-17.000	-115.000
Nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0
§ 2 Liquiditätsplan		
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	514.000	519.000
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.144.000	-2.214.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.630.000	-1.695.000
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.652.000	1.573.000
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	22.000	-122.000
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	2.144.000	2.214.000
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000	1.000.000
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0	0

Pfinztal, den 19.12.2023

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2024/25

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.384.000	2.424.000	2.429.000	2.437.000	2.446.000	2.455.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000	2.400.000	2.405.000	2.413.000	2.422.000	2.431.000
		30111000 Bauwassergebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30112000 Hausanschlusskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	0	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42002000 Aufw. Hochbehälter	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42004000 Aufw. Tiefbrunnen	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42007000 Aufwand f. Ersatzteile	0	0	0	0	0	0
		42008000 Aufwand f. Strom	77.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42009000 Aufw. Fremdwasserbezug	430.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42010000 Wasseruntersuchungen	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			2	3	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers. für tariflich Beschäft.	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	443.100-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44003000 Datenverarbeitung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44004000 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	0	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
		44008000 Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44010000 Miete Bauhof	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44012000 Versicherungen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			2	3	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000-	160.000-	228.000-	280.000-	320.000-	320.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.000-	160.000-	228.000-	280.000-	320.000-	320.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	63.900	17.000-	88.000-	140.000-	180.000-	180.000-
16	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.900	17.000-	88.000-	140.000-	180.000-	180.000-
		nachrichtlich						

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2024/25

EIGB_2000 Eigenbetrieb 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	2.212.133,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.211.978,67	2.350.000	2.400.000	0	2.405.000	2.413.000	2.422.000
		60111000 Bauwassergebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112000 Hausanschlusskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	155,21	2.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	253,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	253,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.212.386,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.447.683,41	1.768.100-	1.859.000-	0	1.859.000-	1.859.000-	1.859.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	200.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	187.786,93-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.061,09-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.911,79-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	51.709,01-	0	0	0	0	0	0
		72001000 Aufw. Versorgungsleitungen	303.199,56-	350.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72002000 Aufw. Hochbehälter	7.643,08-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	78.678,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72004000 Aufw. Tiefbrunnen	26.982,53-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72005000 Aufwand f. Kraftfahrzeuge	3.492,30-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	3.132,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72008000 Aufwand f. Strom	34.962,24-	77.000-	88.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
		72009000 Aufw. Fremdwasserbezug	437.063,49-	430.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		72010000 Wasseruntersuchungen	97.054,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	49.108,53-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.403,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.543,99-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.821,73-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002000 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	26.053,09-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74003000 Mieten u. Pachten bewegliches Vermögen	8.790,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74004000 Wasserentnahmeentgelt	137,38-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74005000 Telekommunikationsaufwand	2.353,10-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
		74006000 Reinigung	3.210,21-	0	0	0	0	0	0
		74008000 Verbrauchsmittel	1.487,56-	0	0	0	0	0	0
		74009000 Entgelt für Wasserentnahmen	28.824,89-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74010000 Miete Bauhof	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74012000 Versicherungen	13.679,27-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	209.000-	209.000-	0	209.000-	209.000-	209.000-
		74013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	930,43-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,00-	100-	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	329,77-	0	0	0	0	0	0
		76501000 Grundsteuer	329,77-	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragssteuerzahlungen	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.483.925,38 -	1.798.100-	1.889.000-	0	1.889.000-	1.889.000-	1.889.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	728.461,50	566.900	514.000	0	519.000	527.000	536.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.586,16-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	21.882,54-	19.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	261.305,52-	600.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425.183,75-	890.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	136.496,47-	972.100-	1.630.000-	0	1.695.000-	942.000-	113.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.634,76	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.634,76	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.634,76	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	255.000-	280.000-	320.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	255.000-	280.000-	320.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	451.234,53-	460.000-	492.000-	0	641.000-	675.000-	725.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	444.599,77-	460.000-	1.652.000	0	1.573.000	794.000	76.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	581.096,24-	1.432.100-	22.000	0	122.000-	148.000-	189.000-
		nachrichtlich							

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr
2024/25

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000100: Brunnen Damvreetz Nanofilter											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000102: Notstromaggregate											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000104: Erwerb bewegliches Vermögen o.W.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000105: Fahrzeug Ersatzbeschaffung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000106: Ersatz Notversorgungsgschläuche											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000108: Luftentfeuchter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000504: Sanierung Pumpwerke											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
721100000508: WV-Leitung Ketten-/Kepplerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
721100000509: WV-Leitung auf Höhe Wesostr. 96											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000510: Sanierung verschiedener Hochbehälter											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000511: Neubau Hochbehälter II Söllingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000512: Sanierung Hydranten-Schieber											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
721100000513: Hochbehälter Kirschenklamm Isolierung											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000515: WV-Leitung Georgstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
721100000516: WV-Leitung Kirchhofstr.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000517: WV-Leitung Pfingzdüker Bahnhofstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000518: WV-Leitung Wesostr. Oberer Teil											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000521: WV-Leitung Keplerstr. / Mühlstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0,00	0	0	0	500.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0,00	0	0	0	500.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000.-	0	0	0,00	0	0	0	500.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000524: WV-Leitung Austr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000525: Neubau Lagergebäude für Wasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000531: Leitungssan. Aussiedlerhöfe, Hirschtal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000.-	20.000.-	0	80.000.-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000.-	20.000.-	0	80.000.-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000.-	20.000.-	0	80.000.-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000.-	20.000.-	0	80.000.-	0	0
721100000532: PW Grenzweg Pumpsystem m. PV-Anlagen											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	20.000.-	0	25.000.-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	25.000.-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	25.000.-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	25.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000533: WV-Leitung Bockstalstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	0	0
721100000534: WV-Leitung Lückenschluss B10 Schneller Mü											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	25.000.-	0	80.000.-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000.-	0	80.000.-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000.-	0	80.000.-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000.-	0	80.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000535: Bahnwinkel Dohlen - AVG Ausbau Dohlen											
=	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	0	0	90.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
721100000536: Strukturgutachten WV Planung und Umsetz.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	300.000,-	0	300.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000537: WV-L Schlossgartenstr./An der Rossweide											
=	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	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
721100000538: WV-Leitung Zimmerstr.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
721100000539: San.gebiet Kelterplatz Söllingen											
=	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	20.000.-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
721100000540: Bürgertankst. RWZisterne Lehmgrubenstr.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	150.000.-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024/25

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n 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
72110000541: WV-L Reetzstr. Nemko											
=	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	30.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2024

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614	2003	2023	2040	631.000,00	449.806,55	434.279,61	4,930	21.891,34	15.526,94	37.418,28
02	Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907	1999	2025	2025	502.102,67	59.865,26	43.503,90	4,620	3.238,21	16.361,36	19.599,57
03	DZ HYP AG 301 901 7704	2004	2034	2034	400.000,00	231.604,68	218.147,08	4,100	9.842,40	13.457,60	23.300,00
04	DZ HYP AG 301 901 7706	2005	2035	2045	325.000,00	253.332,45	247.205,92	3,890	9.765,99	6.126,53	15.892,52
05	DZ HYP AG 301 901 7708	2006	2036	2056	380.000,00	260.000,00	252.000,00	3,999	10.277,43	8.000,00	18.277,43
06	Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091	2011	2041	2041	500.000,00	333.333,20	316.666,52	3,420	11.186,25	16.666,68	27.852,93
07	DZ HYP AG 3 308 354 400	2015	2045	2045	1.000.000,00	850.000,00	825.000,00	2,110	17.737,19	25.000,00	42.737,19
08	DZ HYP AG 3 308 353 600	2016	2046	2046	700.000,00	607.160,30	587.599,70	1,750	10.497,40	19.560,60	30.058,00
09	BBBank eG 3 006 035 230	2018	2028	2028	637.000,00	414.050,00	350.350,00	0,650	2.536,06	63.700,00	66.236,06
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732558	2019	2049	2049	650.000,00	617.500,00	601.250,00	0,800	4.891,25	16.250,00	21.141,25
11	HELABA 800102270	2020	2060	2060	1.700.000,00	1.636.250,00	1.593.750,00	0,570	9.235,78	42.500,00	51.735,78
12	HELABA 800105783	2021	2061	2061	3.000.000,00	2.887.500,00	2.812.500,00	0,775	22.160,16	75.000,00	97.160,16
13	NEU24	2024			2.144.000,00	0,00	2.130.600,00	4,500	24.120,00	13.400,00	37.520,00
14											
15											
16											
Endsumme					12.569.102,67	8.600.402,44	10.412.852,72	Ø 2,778	157.379,44	331.549,72	488.929,16

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614	2003	2023	2040	631.000,00	449.806,55	434.279,61	4,930	21.891,34	15.526,94	37.418,28
02	Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907	1994		2025	502.102,67	59.865,26	43.503,90	4,620	3.238,21	16.361,36	19.599,57
03	DZ HYP AG 301 901 7704	2004	2034	2034	400.000,00	231.604,68	218.147,08	4,100	9.842,40	13.457,60	23.300,00
04	DZ HYP AG 301 901 7706	2005	2035	2045	325.000,00	253.332,45	247.205,92	3,890	9.765,99	6.126,53	15.892,52
05	DZ HYP AG 301 901 7708	2006	2036	2056	380.000,00	260.000,00	252.000,00	3,999	10.277,43	8.000,00	18.277,43
06	Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091	2011	2041	2041	500.000,00	333.333,20	316.666,52	3,420	11.186,25	16.666,68	27.852,93
07	DZ HYP AG 3 308 354 400	2015	2045	2045	1.000.000,00	850.000,00	825.000,00	2,110	17.737,19	25.000,00	42.737,19
08	DZ HYP AG 3 308 353 600	2016	2046	2046	700.000,00	607.160,30	587.599,70	1,750	10.497,40	19.560,60	30.058,00
09	BBBank eG 3 006 035 230	2018	2028	2028	637.000,00	414.050,00	350.350,00	0,650	2.536,06	63.700,00	66.236,06
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732558	2019	2049	2049	650.000,00	617.500,00	601.250,00	0,800	4.891,25	16.250,00	21.141,25
11	HELABA 800102270	2020	2060	2060	1.700.000,00	1.636.250,00	1.593.750,00	0,570	9.235,78	42.500,00	51.735,78
12	HELABA 800105783	2021	2061	2061	3.000.000,00	2.887.500,00	2.812.500,00	0,775	22.160,16	75.000,00	97.160,16
13	NEU24	2024			2.144.000,00	2.130.600,00	2.077.335,00	4,500	95.877,00	53.265,00	149.142,00
14	NEU25	2025			2.214.000,00	0,00	2.200.162,50	4,500	24.907,50	13.837,50	38.745,00
15											
16											
Endsumme					14.783.102,67	10.731.002,44	12.559.750,22	Ø 2,901	254.043,94	385.252,22	639.296,16

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.332.100	2	3	4	5
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.432.100,00	22.000	-622.000	672.000	-189.000
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.900.000,00	1.922.000	1.300.000	1.972.000	1.783.000
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.900.000,00	1.922.000	1.300.000	1.972.000	1.783.000

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2024		zum 31.12.2024	
		1		2	
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB		0,00 €		0,00 €
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00 €		0,00 €
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel		0,00 €		0,00 €
4	Liquide Mittel	1.900.000,00 €		1.922.000,00 €	
5 -	Kassenkreditmittel		0,00 €		0,00 €
6 +	angelegte Mittel		0,00 €		0,00 €
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.900.000,00 €		1.922.000,00 €	
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.900.000,00 €		-1.922.000,00 €	
9	Bestand an inneren Darlehen		0,00 €		0,00 €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert				
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftjahr in vom Hundert				

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)							
Haushaltsjahre 2024/25							
Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		k.w. Stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausgesondert				
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9 c	1,00				1,00	1,00	
9 b							
9 a							
7							
6	2,00				2,00	2,00	
5							
4							
3							
2							
Insgesamt	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	