

Eigenbetriebsplan 2025

**Stadt Breisach am Rhein
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Städt. Wasserwerk Breisach am Rhein“ für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan für die	Einnahmen auf	1.853.000 €
	Ausgaben auf	1.853.000 €
im Liquiditätsplan für die	Einzahlungen aus lfd. Gesch.tätigkeit auf	1.813.000 €
	Auszahlungen auf lfd. Gesch.tätigkeit auf	1.201.800 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.162.000 €

festgesetzt.

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf festgesetzt.	1.100.000 €
---	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf festgesetzt.	0 €
---	-----

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf festgesetzt	1.000.000 €
--	-------------

Vorbericht zum Eigenbetriebsplan „Städtisches Wasserwerk“

Vorbemerkung

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert.

Das im Jahr 2020 novellierte Eigenbetriebsrecht ist für die Wirtschaftsjahre, die ab dem 01.01.2023 beginnen, anzuwenden

Die Wirtschaftsführung für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ richtet sich nach der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Zudem werden aus steuerlichen Gründen die E-Ladesäulen rückwirkend ab 2018 im Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ geführt.

Wirtschaftsjahr 2023

Die Jahresrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 ist noch nicht abschließend gefertigt. Der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ wird 2023 voraussichtlich mit einem Verlust von rd. 80.000 € abschließen.

Die Erträge aus dem Wasserverkauf sowie den Zählergebühren und der Vorhaltegebühren betragen rd. 1.575.000 €. Insgesamt wurden rd. 713.000 m³ Wasser abgegeben.

Zusammen mit den weiteren Einnahmen (Auflösungen von Sonderposten, sonstige betriebliche Erträge (Pacht Wasserleitung Opfingen-Breisach, Gebühren Standrohrzähler)) ergeben sich für das Jahr 2023 Erträge von insgesamt rd. 1.650.000 €.

Bei den Aufwendungen in Höhe von rd. 1.730.000 € entfallen 830.000 € auf den Materialaufwand und bezogene Leistungen, 410.000 € auf die Abschreibungen, 330.000 € auf sonstigen betriebliche Aufwendungen, 155.000 € auf gezahlte Zinsen und 5.000 € auf Steuern.

Im Liquiditätsplan wurden für Maßnahmen im Rohrleitungsnetz Auszahlungen von rd. 170.000 € aufgewendet. Für Hausanschlüsse wurden rd. 35.000 € ausgegeben. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Kostenersätze für Hausanschlüsse mit rd. 35.000 €.

Kredite wurden mit rd. 330.000 € getilgt.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 7.966.619,74 €.

Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird in der Erfolgsrechnung von einer leicht unterplanmäßigen Realisierung der Erträge (rd. 1.730.000 €) ausgegangen. Für die Aufwendungen gehen wir ebenfalls von einem planmäßigen Vollzug aus, so dass in der Erfolgsrechnung mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet wird.

Im Liquiditätsplan sind Auszahlungen für Erneuerungen der Rohrleitungen mit rd. 744.000 € vorgesehen. Bisher liegen Abrechnung in Höhe von rd. 200.000 € vor. Auch wurden noch nicht mit allen Maß-

nahmen begonnen bzw. sind begonnene Maßnahmen noch nicht abgeschlossen. Mit weiteren Ausgaben für das Jahr 2024 ist noch zu rechnen.

Inwieweit eine Kreditaufnahme (Plan: 900.000 €) erforderlich ist, kann noch nicht beurteilt werden.

Für Kredittilgungen werden im Haushaltsjahr 2024 rd. 340.000 € anfallen.

E-Ladesäulen

Für den Verkauf von Strom an den Ladesäulen wird mit Erträgen von ca. 10.000 € gerechnet. Demgegenüber stehen Aufwendungen für den Bezug von Strom für die Ladesäulen mit rd. 5.000 €. Außerdem fallen für das Hosting der Ladesäulen ca. 500 € an.

Wirtschaftsjahr 2025**Wirtschaftsplan**

Für das Jahr 2025 liegt ein ausgeglichener Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je 1.853.000 € vor.

Eingeplant sind Erträge aus dem Wasserverkauf (einschl. Zähler- und Vorhaltegebühren) mit 1.788.000 €.

Bei den Aufwendungen sind für den Bezug des Wassers von der badenovaNetze GmbH 520.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung und den laufenden Aufwand des Leitungsnetzes, der Erzeugung (Pumpwerke) und der Speicherung sind Aufwendungen in Höhe von 276.800 € im Plan vorgesehen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (z.B. Verwaltungskostenanteil, technische Betriebsführung, Steuerberatung, Wasserentnahmeentgelt) wurden mit 370.000 € eingeplant.

Für Zinsen wurden 180.000 € eingestellt.

Im Liquiditätsplan wurden für die Erneuerung bzw. Erweiterung des Rohrnetzes folgende Aufwendungen vorgesehen:

➤ Erneuerung Münsterbergstraße	150.000 €
➤ Erneuerung Muggensturmstraße	170.000 €
➤ Erneuerung Gartenstraße, Gündlingen	180.000 €
➤ Erneuerung Gündlinger Straße, Niederrimsingen	250.000 €
➤ Erweiterung Wasserleitung Ober-/Niederrimsingen	210.000 €
➤ Erneuerung Hirschgasse, Oberrimsingen	100.000 €
➤ Erneuerung Analysemesstechnik TB Gelbstein	40.000 €.

Für Beschaffung einer weiteren E-Ladesäule sind 12.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung/Neuanlage von Hausanschlüssen sind Aufwendungen von 40.000 € vorgesehen. Demgegenüber stehen Erträge aus Kostenersätze mit 40.000 € und Wasserversorgungsbeiträge mit 30.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 1.100.000 € eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten sind 360.000 € vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2024 auf rd. 7,6 Mio. €.

Zum 31.12.2025 wird mit Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 8,5 Mio. € gerechnet.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.202.354,61	1.765.500	1.788.000	1.859.000	1.928.000	1.997.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	61.900,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	-	Materialaufwand	830.678,69-	824.300-	846.800-	854.800-	864.800-	874.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.803,05-	553.500-	570.000-	580.000-	590.000-	600.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	257.875,64-	270.800-	276.800-	274.800-	274.800-	274.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	408.063,86-	444.200-	450.200-	465.200-	486.200-	507.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	408.063,86-	444.200-	450.200-	465.200-	486.200-	507.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	128.273,13-	376.000-	370.000-	378.000-	386.000-	394.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.371,43-	180.000-	180.000-	220.000-	250.000-	280.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.206,27-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	737.662,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	sonstige Steuern	345,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	737.316,46	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.005.153,79	1.770.000	1.813.000	0	1.853.000	1.903.000	1.933.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.005.153,79	1.770.000	1.813.000	0	1.853.000	1.903.000	1.933.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	269.492,92-	1.200.300-	1.200.800-	0	1.211.800-	1.229.800-	1.247.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	269.492,92-	1.201.300-	1.201.800-	0	1.212.800-	1.230.800-	1.248.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.735.660,87	568.700	611.200	0	640.200	672.200	684.200
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	0,00	1.006.000-	1.162.000-	0	957.000-	757.000-	457.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.006.000-	1.162.000-	0	957.000-	757.000-	457.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.006.000-	1.162.000-	0	957.000-	757.000-	457.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.735.660,87	437.300-	550.800-	0	316.800-	84.800-	227.200
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	900.000	1.100.000	0	900.000	700.000	500.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	46.014,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	46.014,39	970.000	1.170.000	0	970.000	770.000	570.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	345.000-	360.000-	0	380.000-	400.000-	420.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	180.000-	180.000-	0	220.000-	250.000-	280.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	525.000-	540.000-	0	600.000-	650.000-	700.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	46.014,39	445.000	630.000	0	370.000	120.000	130.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.781.675,26	7.700	79.200	0	53.200	35.200	97.200

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I31103700001: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.203-	141.203-	0	35.298,07-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.434-	99.434-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.637-	240.637-	0	35.298,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.637-	240.637-	0	35.298,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.637-	240.637-	0	35.298,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
I31103700002: Anschluss Wasserwerk Hausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700003: Marktplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700004: Grüngärtenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700005: Rheinuferpromenade											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
I31103700006: Ihringer Landstraße, Radweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.459-	14.459-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.156-	17.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.615-	31.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.615-	31.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.615-	31.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700007: Schwanenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700008: Brünneleweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700009: Poststraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.522-	82.522-	0	82.522,11-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.522-	82.522-	0	82.522,11-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.522-	82.522-	0	82.522,11-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.522-	82.522-	0	82.522,11-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700011: Münsterbergstraße											
=	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	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
I31103700012: Geldermannstraße Ausbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700013: Hafestraße Erneuerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700016: Burkheimer Landstraße											
=	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	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700017: Hochstetter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700018: Halbmondstraße											
=	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	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700019: Leopoldschanze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	144.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	144.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	144.000-	0	0	0	0	0
I31103700020: Kolpingstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
I31103700021: TB Gelbstein, Ern. Analysemesstechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700022: Muggensturmstraße											
=	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	170.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
I31103700099: Wasserversorgung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.328,69-	0	0	0	600.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.328,69-	0	0	0	600.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.328,69-	0	0	0	600.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.328,69-	0	0	0	600.000-	400.000-	400.000-
I31103701001: Reiterhof Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103701002: Haupt-/Ihringer Straße Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103701005: Erneuerung MSR Pumpwerk Gündlingen											
=	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	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103701006: Spielweg Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.366,76-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.366,76-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.366,76-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.366,76-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103701007: Schulweg Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
I31103701008: Gartenstraße Gündlingen											
=	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	180.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
I31103702001: Tunibergstraße Niederrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103702004: Attilastraße Niederrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.303,86-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.303,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.303,86-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.303,86-	0	0	0	0	0	0
I31103702005: Gündlinger Straße Niederrimsingen											
=	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	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
I31103703001: Bundesstraße Oberrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.290-	223.290-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.174-	84.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.464-	307.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.464-	307.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	307.464-	307.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103703002: Grezhauser Straße Oberrimsingen											
=	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	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103703003: Am Sportplatz, Löschwasserversorgung											
=	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	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103703004: Hirschgasse Oberrimsingen											
=	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	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103704001: Wasserleitung Ober-/Niederrims. Radweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
I31103710001: Bewegl. AV Wasserversorgung											
=	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	5.538,02-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.538,02-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.538,02-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.538,02-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I31103760001: Kostenersätze Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.477	34.477	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	411.297	211.297	0	35.366,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.774	245.774	0	35.366,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.774	245.774	0	35.366,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103760002: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960	960	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	174.647	24.647	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.607	25.607	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.607	25.607	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103760003: Zuschuss Anschluss Wasserwerk Hausen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.551	559.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.551	559.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	559.551	559.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I32107000001: E-Ladesäulen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.430,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.072,75-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.502,75-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.502,75-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.502,75-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I32107600001: Zuschuss E-Ladesäulen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

3110

Wasserversorgung BgA steuerpflichtig

3110

Wasserversorgung BgA steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.585.154,84	1.755.000	1.780.000	1.851.000	1.920.000	1.989.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	61.900,35	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	-	Materialaufwand	829.999,49-	820.000-	842.000-	850.000-	860.000-	870.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.803,05-	550.000-	570.000-	580.000-	590.000-	600.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	257.196,44-	270.000-	272.000-	270.000-	270.000-	270.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	407.727,50-	440.000-	446.000-	460.000-	480.000-	500.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	407.727,50-	440.000-	446.000-	460.000-	480.000-	500.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.097,42-	374.000-	368.000-	376.000-	384.000-	392.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.371,43-	180.000-	180.000-	220.000-	250.000-	280.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.206,27-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	123.653,08	1.000	4.000	5.000	6.000	7.000
16	-	sonstige Steuern	345,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.307,42	0	3.000	4.000	5.000	6.000

BZ32

E-Ladesäulen

3210

E-Ladesäulen steuerpflichtig

3210

E-Ladesäulen steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	8.989,48	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	-	Materialaufwand	679,20-	4.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	3.500-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	679,20-	800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	336,36-	4.200-	4.200-	5.200-	6.200-	7.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	336,36-	4.200-	4.200-	5.200-	6.200-	7.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.175,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	5.798,49	0	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.798,49	0	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.629	8.386
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.629	8.386

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	100.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	100.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-50.000	79.200	53.200	35.200	97.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	50.000	129.200	182.400	217.600	314.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	50.000	129.200	182.400	217.600	314.800

