

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr 2023



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung“ der Stadt Markdorf
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	0
2. Betriebsbericht	0
3. Verwaltungsbericht	0
4. Erfolgsplan	0
5. Vermögensplan	0
6. Investitionsplan für die Jahre 2022 - 2023	0
7. Darlehensübersicht	0
8. G & V, Bilanz und Berechnung der Deckungsmittel für das WJ. 2021	0

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Markdorf

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581), hat der Gemeinderat der Stadt Markdorf am 20. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnisplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	3.454.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 3.254.000
1.3 Jahresergebnis	
Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.732.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 1.749.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	983.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.236.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.236.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 253.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.255.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.002.000

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2022 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	253.000
2.11	Saldo des Liquiditätsplans/Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo	0

- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Versorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Inkrafttreten

Dieser Wirtschaftsplan tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Ausgefertigt:

Markdorf, 21. Dezember 2022

Georg Riedmann

Bürgermeister

Verwaltungsbericht

Die Abwasserbeseitigung wird seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Dieser hat zwar keine eigene Rechtspersönlichkeit, wird aber als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt.

Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Abwasserbeseitigung" vom 15.11.1994 geführt.

Die nachstehenden aufgeführten Überlegungen haben zu einer Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Gemeinde geführt:

- hohe Kosten der Entsorgungswirtschaft rechtfertigen eine eigene Wirtschaftsführung
- Erleichterung der Finanzierung der Investitionen für die Abwasserbeseitigung losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushaltes
- Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung der über Benutzungsgebühren erwirtschafteten Abschreibungen
- Ausmaß der Kostendeckung und die Erfolgskontrolle können transparenter dargestellt werden
- Überschüsse und Fehlbeträge werden im Rahmen eines Sonderabschlusses für die Einrichtung auf die neue Rechnung vorgetragen
- finanzielle Konsequenzen aller betrieblichen Entscheidungen werden deutlicher sichtbar
- Refinanzierung der Kreditleistungen über Gebühren
- Verschuldungsgrenzen losgelöst vom Gesamthaushalt

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung der Stadt Markdorf, in der jeweils geltenden Fassung, den

Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Wirtschaftsplan 2023

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11.03.2010 wurde entschieden, dass die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung auch bei kleineren Gemeinden in aller Regel gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG sowie das Äquivalenzprinzip verstößt. Abwassergebühren sind seither getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung (gesplittete Abwassergebühr) zu erheben. Die Kalkulation der Gebührensätze wurde getrennt für die Kostenträger Schmutzwasser und Niederschlagswasser auf der Basis der aktuellen Rechtsprechung erstellt. Der Gebührensatz für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung betrug rückwirkend zum 01.01.2010 1,71 €/m³ und der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,32 €/m². Zum 01.01.2013 wurden die Schmutzwassergebühren auf 1,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,23 €/m² angepasst.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.10.2021 der vorgelegten Gebührenkalkulation von September 2021 zugestimmt. Die Stadt Markdorf hat als Gebührenmaßstab weiterhin für die Schmutzwassergebühr den Frischwassermaßstab gewählt. Der Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr ist die angeschlossene überbaute und darüber hinaus befestigte Fläche. Der in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssätzen stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für den Zeitraum 01/2022 – 12/2023 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,15 €/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,58 €/m² überbaute und befestigte Fläche

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2022 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2023, weist einen handelsrechtlichen Gewinn von 200.000,00 € aus. Gebührenrechtlich handelt es sich lediglich um Kostendeckung, da gebührenrechtlich die Verzinsung des Anlagekapitals vorgeschrieben ist.

Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 um 214.000,00 € auf 3.454.000,00 € erhöht.

Die Stadt Markdorf und Ihre Eigenbetriebe müssen ab 01. Januar 2023 auf das neue Eigenbetriebsrecht umstellen. Der Gemeinderat hat sich auf Empfehlung der Verwaltung dafür entschieden, bei der Anwendung des HGB zu bleiben. Der grundlegende Unterschied liegt künftig bei der Finanzrechnung. Hier löst die Veranschlagung der Kassenmittel/Liquidität den bisherigen Deckungsmittelüberhang/-fehlbetrag im Vermögensplan ab.

Maßgeblichen Anteil hierbei haben:

- Schmutzwassergebühren	1.698.000,00 €
- Niederschlagswassergebühren	630.000,00 €
- Straßenkostenentwässerungsanteil	390.000,00 €
- Abschreibungen aus Sachanlagen	1.000.000,00 €
- Abschreibungen aus Finanzanlagen	245.000,00 €
- Unterhaltung Kanalnetz	265.500,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Bauwerke)	50.000,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Technik)	30.000,00 €
- Rechts- und Beratungskosten (Ingenieurbüro)	50.000,00 €
- Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverbände	1.100.000,00 €
- Löhne & Gehälter	148.000,00 €
- Zinsaufwand	260.000,00 €

Allgemeines

2.1 Anschlussgrade an die öffentliche Kanalisation (Stand 09.2021)

	Markdorf	Ittendorf	Riedheim	Markdorf gesamt
Einwohner gesamt	11.711	793	2.119	14.623
Einwohner nicht angeschlossen	48	19	6	73
Anschlussgrad in %	99,60	97,60	99,72	99,51
Einwohner angeschlossen mit vorgeschnitteter Kleinkläranlage (Möggenweiler)	0	0	0	0
Wasserrechtlich zugelassene dezentrale Abwasserbeseitigung (Pflanzkläranlage, SBR und Tropfkörperanlage)	21	15	0	36

Ausblick

Die Globalberechnung aus dem Jahr 1997 wurde im Laufe des Jahres 2018 überarbeitet. Dabei wurden die eingetretenen Entwicklungen auf der Kosten- und Flächenseite (Fortschreibung Flächennutzungsplan) berücksichtigt. Mit Satzungsänderung sind die Beitragssätze zum 01.05.2018 wie folgt neu festgesetzt worden:

	Beitragssätze ab 2018	Beitragssätze ab 1997
Kanalbeitrag	3,70 €/qm Nutzfläche	5,10 €/qm Nutzfläche
Klärbeitrag	3,00 €/qm Nutzfläche	2,45 €/qm Nutzfläche
Wasservers.beitrag	5,60 €/qm Nutzfläche	3,50 €/qm Nutzfläche

Nachdem der Flächennutzungsplan bis zum Jahr 2025 rechtsgültig wird, ist die Globalberechnung im Laufe des Jahres 2017/2018 überarbeitet worden. Seit dem 01.07.2008 gelten die neuen Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009. Der Betrag, den das Wasser- und Abwasserentgelt erreichen muss, um an einer Förderung teilhaben zu können (Antragsschwelle), wurde von bisher 5,50 €/m³ auf 5,90 €/m³ angehoben. Unabhängig davon wird jedoch darüber hinaus die Förderung nur für solche Maßnahmen bewilligt, die von ihrer Bedeutung her oberste Priorität genießen (Parameter 1 – 3). Nach einer vorgenommenen Berechnung auf der Grundlage der neuen Förderrichtlinien beträgt der Wert für die Stadt Markdorf auf der Grundlage der Werte des Jahres 2021 6,84 €/m³ und setzt sich wie folgt zusammen:

Wasserzins	2,40 €
+ Auflösung aus Zählermiete	0,18 €
+ Auflösung aus Beiträgen	0,33 €
+ Abwassergebühr	2,15 €
+ Niederschlagswassergebühr	0,58 €
+ Auflösung aus Beiträgen	1,19 €
	6,84 €/m ³

1. Wirtschaftsplan 2023

1.1. Erfolgsplan (Unterhaltungsmaßnahmen)

1.1.1 Unterhaltung Kanalnetz Kanalbereich (4212010)

Für die Unterhaltung des bestehenden Leitungsnetzes im Abwasserbereich wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Kanalunterhaltung Allgemein	26.500,- € (Brutto)
EKVO Kanalbefahrung	50.000,- € (Brutto)
EKVO Kanalsanierung Abschnitt X	160.000,- € (Brutto)
Gewährleistungsabnahmen EKVO	8.000,- € (Brutto)
EX-Schutz Dokument mit Atex- und VDE Prüfung	5.000,- € (Brutto)
<u>Dienstleistungsvertrag mit Ing. Büro Wasser-Müller</u>	<u>16.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	265.500,- € (Brutto)

1.1.2 Unterhaltung von Abwasserpumpwerke + RÜB (Bauwerke) (4212015)

Für die Unterhaltung von Abwasserpumpwerken und Regenüberlaufbecken (RÜB) wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Unterhaltung RÜB (Bauwerke) allgemein	10.000,- € (Brutto)
Retention im Stadtgebiet Revialisierung/Wartung	10.000,- € (Brutto)
<u>Markdorf Süd Austausch Sickerschicht</u>	<u>30.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	50.000,- € (Brutto)

1.1.3 Unterhaltung von Abwasserpumpwerke + RÜB (Technik) (4212030)

Für die Unterhaltung der bestehenden Abwasserpumpwerke sowie die Regenüberlaufbecken (RÜB) wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Allgemein	10.000,- € (Brutto)
<u>Betreuung, Wartung und Unterhaltung PW Riedwiesen und Riedheim</u>	<u>20.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	30.000,- € (Brutto)

1.1.4 Kosten Kanalkataster Kanalbereich (4212020)

Für die Aufnahme von Hausanschlussleitungen (HA) und die Katasterfortführung Kanal wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

<u>Kanalkataster Fortschreibung</u>	2.000,- € (Brutto)
Beantragte Gesamtsumme:	2.000,- € (Brutto)

1.1.5 Kosten Rechts- und Beratungskosten Kanalbereich (4429400)

Für das Starkregenrisikomanagement werden für die Gefährdungsanalyse, Risikoanalyse ein Handlungskonzept erarbeitet. Dafür wurde folgende Haushaltsmittel beantragt:

<u>Gefährdungsanalyse, Risikoanalyse, Handlungskonzept</u>	50.000,- € (Brutto)
Beantragte Gesamtsumme:	50.000,- € (Brutto)

1. Erfolgsplan

Die Entwicklung der Abwassergebühren verlief in den letzten Jahren wie folgt:

01.01.1973	0,36 €
01.01.1976	1,02 €
01.07.1976	1,33 €
01.01.1993	1,61 €
01.01.1994	1,74 €
01.01.1996	2,02 €
01.01.1999	1,82 €
01.01.2001	1,71 €
01.01.2002	1,70 €
01.01.2007	1,10 €
01.01.2009	1,70 €
01.01.2010	1,95 €
01.01.2020	2,15 €

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010

01.01.2010	1,71 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2010	0,32 € (Niederschlagswasser je m ²)
01.01.2013	1,95 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2013	0,23 € (Niederschlagswasser je m ²)
01.01.2020	2,15 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2020	0,50 € (Niederschlagswasser je m ²)
01.01.2022	0,58 € (Niederschlagswasser je m ²)

Entwicklung der Abwassermengen in m³ und Niederschlagswasser in m²

2017	2018	2019	2020	2021	Hochrechnung 2022	Hochrechnung 2023
645.849 m ³	666.751 m ³	674.163 m ³	708.332 m ³	681.984 m ³	710.000 m ³	789.800 m ³
1.034.464 m ²	1.041.738 m ²	1.046.021 m ²	1.048.475 m ²	1.050.758 m ²	1.025.000 m ²	1.086.000 m ²

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von **1.236.000,00 €** vorgesehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.000.000,00 €** notwendig.

Bei den Investitionen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

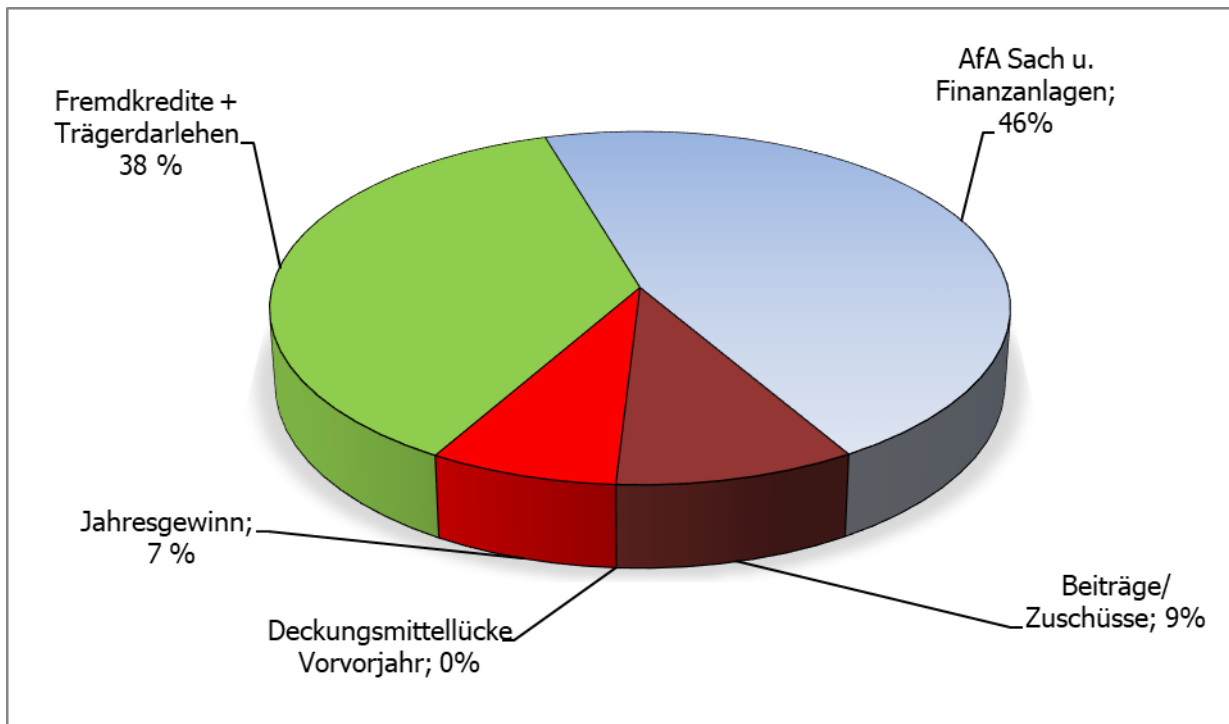
Kanäle Allgemein	25.000,00 €
Kanal NBG Klosterörschle	50.000,00 €
Kanal NBG Oberfischbach Ost	100.000,00 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	100.000,00 €
Kanal Fitzenweiler	10.000,00 €
RÜB Bildbach	30.000,00 €

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2022 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

RÜB Lipbach	129.000,00 €
RÜB Negelsee	25.000,00 €
PDL Ittendorf-Ahausen	30.000,00 €
Pumpwerk Obere Gallusstraße	15.000,00 €
Pumpwerk Riedheim I	85.000,00 €
Sammler Süd Markdorf	50.000,00 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	25.000,00 €
Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee	547.000,00 €
Baukostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	15.000,00 €
Summe:	1.236.000,00 €

Finanzierung

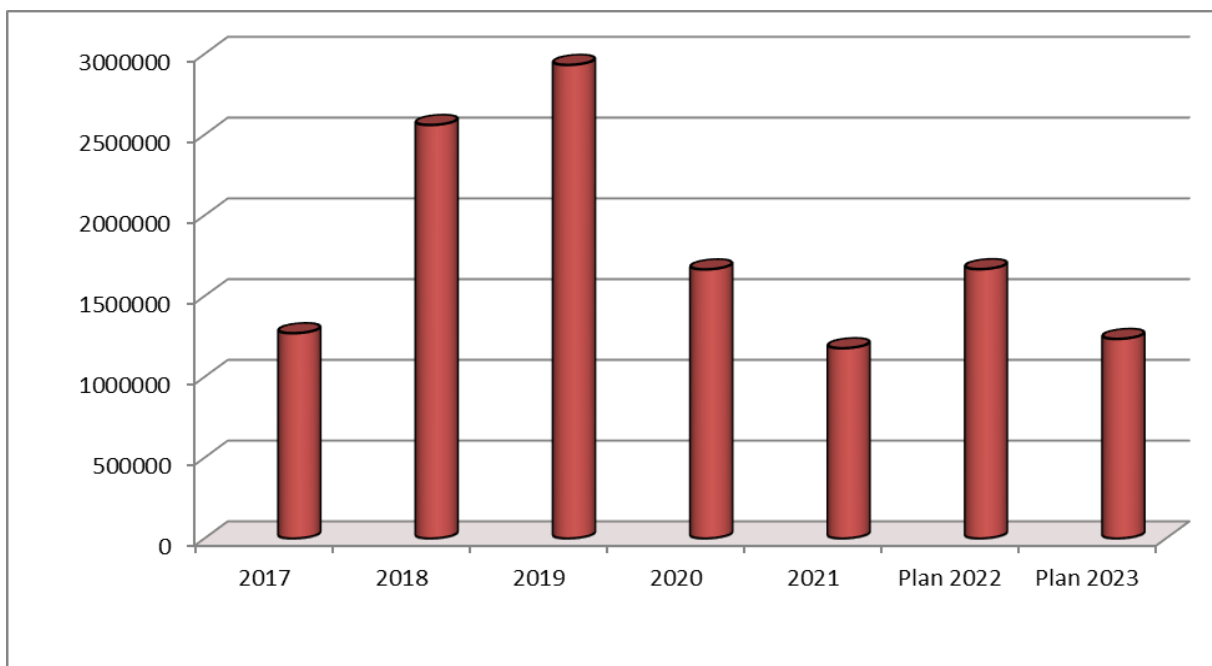
Investitionen		Finanzierung	
Anlagevermögen	1.236.000,00 €	Fremdkredite/ Trägerdarlehen	1.000.000,00 €
Ertrags- zuschüße	722.000,00 €	AfA Sach u. Finanzanlagen	1.245.000,00 €
Tilgungsleistungen	742.000,00 €	Beiträge/Zuschüsse	255.000,00 €
Deckungsmittel- lücke Vorvorjahr	0,00 €	Finanz.überhang Vorvorjahr	0,00 €
Jahresverlust	0,00 €	Jahresgewinn	200.000,00 €
Summe	2.700.000,00 €	Summe	2.700.000,00 €



Entwicklung der Investitionen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 betragen 1.236.000,00 €.

2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
1.271.261 €	2.560.623 €	2.932.456 €	1.666.412 €	1.178.308 €	1.668.000 €	1.236.000 €



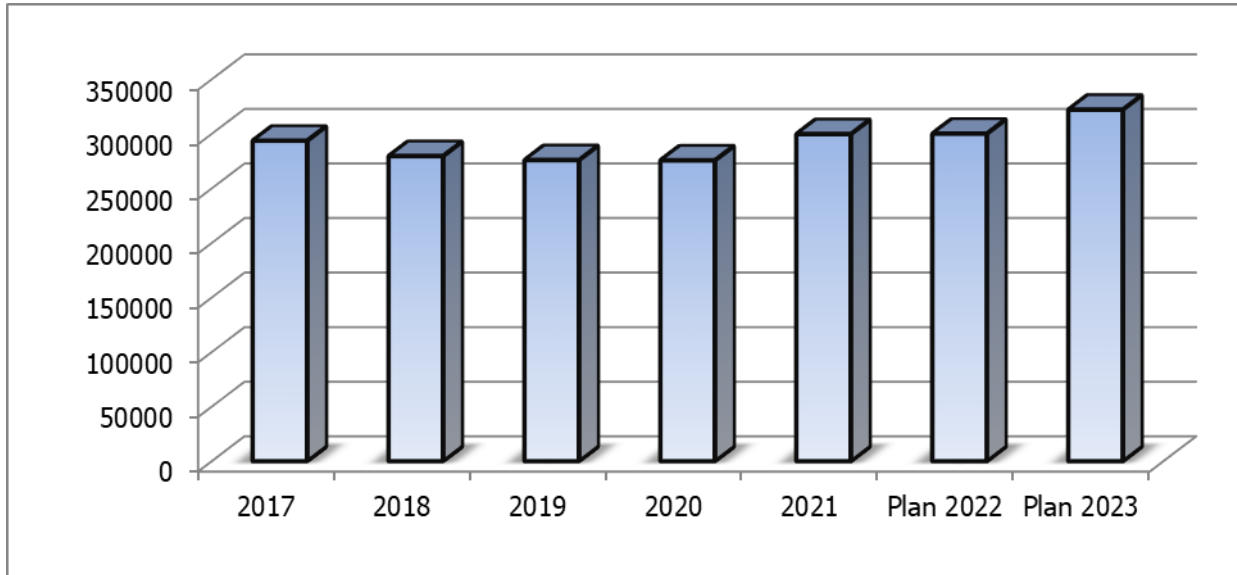
Entwicklung der Verzinsung

Im Jahr 2023 liegen die Kreditermächtigung bei 1.000.000,00 €, um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 2.173.200,00 € wurde in Höhe von 0,00 € in Anspruch genommen als Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf.

Der Zinsaufwand wurde mit insgesamt 260.000,00 € veranschlagt.

2017 Verzinsung - Darlehen	2018 Verzinsung - Darlehen	2019 Verzinsung - Darlehen	2020 Verzinsung - Darlehen	2021 Verzinsung - Darlehen	Plan 2022 Verzinsung - Darlehen	Plan 2023 Verzinsung - Darlehen
293.567 €	278.474 €	275.803 €	275.571 €	288.446 €	300.000 €	260.000 €

Verzinsung 2017 - 2023

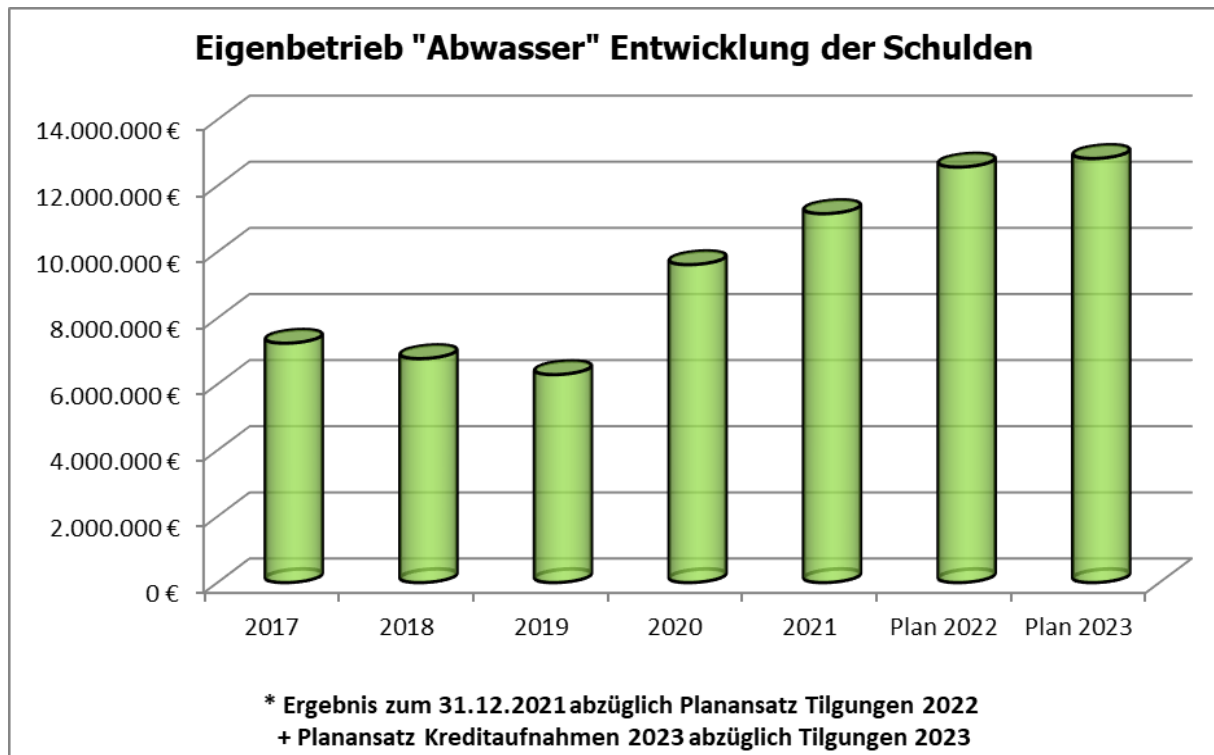


Entwicklung von Beitragseinnahmen und Zuschüssen

	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenbe- teiligung/ Zuschüsse	0 €	0 €	1.302.417€	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	118.186 €	209.988€	174.945 €	267.969 €	336.306 €	182.000 €	255.000 €

Entwicklung der Schulden

2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
7.238.976 €	6.772.837 €	6.289.209 €	9.615.109 €	11.157.389 €	12.566.587 €	12.824.587 €



Entwicklung der Kreditaufnahmen

Im Jahr 2022 wurde kein Darlehen aufgenommen um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 beträgt lt. Satzung 1.000.000,00 €.

2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	2.300.000 €	2.173.200 €	1.000.000 €

Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr

2023

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Wirtschaftsplan EB mit allen Sachkonten - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.991.684,17	3.240.000	3.454.000	3.836.000	3.838.000	3.848.000
3161100	Auflösung von Zuschüssen	0,00	227.000	200.000	210.000	210.000	210.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	566.737,56	0	0	0	0	0
3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	384.000	345.000	400.000	400.000	410.000
3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	25.000	112.000	115.000	115.000	115.000
3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	0,00	0	65.000	66.000	67.000	67.000
3321300	Schmutzwassergebühren	1.465.890,65	1.526.500	1.698.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3321310	Niederschlagswassergebühr	525.800,89	594.500	630.000	631.000	632.000	632.000
3321320	Zählergebühr Abwasser	2.584,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	386.097,00	470.000	390.000	400.000	400.000	400.000
3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3371100	Auflösung von Beiträgen	44.573,27	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	91,54	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,54	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	2.991.775,71	3.240.000	3.454.000	3.836.000	3.838.000	3.848.000
5.	Materialeaufwand	-958.675,70	-1.309.000	-1.527.700	-1.519.100	-1.466.900	-1.467.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.096,07	-38.000	-58.000	-62.000	-62.000	-62.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-21.291,14	-20.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
4241200	Stromkosten Klärbereich	-12.804,93	-18.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-924.579,63	-1.271.000	-1.469.700	-1.457.100	-1.404.900	-1.405.700
4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	-146.674,72	-350.000	-265.500	-400.000	-390.000	-400.000
4212015	Unterh. ABWPW + RuB (Bauwerke)	-32.464,87	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000
4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	-362,62	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
4212025	Allgemeiner Kanalisationsplan Kanalbereich	0,00	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212030	Unterh. ABWPW + RuB (Technik)	-53.786,29	-54.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212045	Zählerauswechslung	-173,91	0	-200	-200	-200	-200
4271400	Klärgebühren an AZV Klärbereich	-2.235,72	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	-617.767,58	-700.000	-1.000.000	-817.900	-784.700	-775.500
4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	-71.113,92	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6.	Personalaufwand	-167.411,77	-145.000	-148.000	-150.000	-152.000	-154.000
	a) Löhne und Gehälter	-167.411,77	-145.000	-148.000	-150.000	-152.000	-154.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	-167.411,77	-145.000	-148.000	-150.000	-152.000	-154.000
7.	Abschreibungen	-923.721,79	-960.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000	-1.070.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-923.721,79	-960.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000	-1.070.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-960.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000	-1.070.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-908.738,62	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	-14.408,36	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-574,81	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-426.078,84	-101.200	-73.300	-53.900	-61.100	-67.300
4231000	Mieten und Pachten	-2.196,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.083,71	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.518,33	-6.500	-6.500	-7.000	-8.000	-9.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-27.659,58	-78.000	-50.000	-30.000	-35.000	-40.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Wirtschaftsplan EB mit allen Sachkonten - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Porto	-1.588,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefongebühren	-1.651,71	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2,81	0	0	0	0	0
4443000	Versicherungen	-2.376,99	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-370.001,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.475.888,10	-2.515.200	-2.749.000	-2.738.000	-2.745.000	-2.759.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,30	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge - davon aus verbundenen Unternehmen	1,30	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	1,30	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-204.120,23	-245.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-203.947,86	-245.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-172,37	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299.666,33	-300.000	-260.000	-328.000	-323.000	-319.000
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-94.885,42	-82.000	-75.000	-73.000	-71.000	-69.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-204.780,91	-218.000	-185.000	-255.000	-252.000	-250.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-503.786,56	-545.000	-505.000	-578.000	-573.000	-569.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	12.102,35	179.800	200.000	520.000	520.000	520.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	12.102,35	179.800	200.000	520.000	520.000	520.000

Liquiditätsplan einschließlich

Finanzplan 2022 bis 2026

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.444.189,53	2.604.000	2.732.000	0	3.045.000	3.046.000	3.046.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.444.189,53	2.604.000	2.732.000	0	3.045.000	3.046.000	3.046.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.717.631,25	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	102,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,54	0	0	0	0	0	0
6790010	Unklare Einzahlungen	-119,41	0	0	0	0	0	0
6792000	Kassenkredite	-1.717.705,38	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.717.824,79	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)	726.558,28	2.604.000	2.732.000	0	3.045.000	3.046.000	3.046.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.255.097,41	-1.555.200	-1.749.000	0	-1.723.000	-1.680.000	-1.689.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-236.739,66	-476.000	-367.700	0	-537.200	-518.200	-528.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.196,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
7241100	Aufwand für Energie	-27.326,25	-38.000	-58.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.082,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-949.486,63	-801.500	-1.108.500	0	-926.900	-894.700	-886.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-145.000	-148.000	0	-150.000	-152.000	-154.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-27.659,58	-78.000	-50.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.229,69	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.376,99	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.255.097,41	-1.555.200	-1.749.000	0	-1.723.000	-1.680.000	-1.689.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-528.539,13	1.048.800	983.000	0	1.322.000	1.366.000	1.357.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	1,30	0	0	0	0	0	0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1,30	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1,30	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-683.068,51	-920.000	-674.000	0	-670.000	-435.000	-365.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-14.240,59	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-221.500,45	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-447.327,47	-920.000	-674.000	0	-670.000	-435.000	-365.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-352.109,18	-748.000	-562.000	0	-215.000	-192.000	-240.000
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-352.109,18	-748.000	-562.000	0	-215.000	-192.000	-240.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.035.177,69	-1.668.000	-1.236.000	0	-885.000	-487.000	-465.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.035.176,39	-1.668.000	-1.236.000	0	-885.000	-487.000	-465.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.563.715,52	-619.200	-253.000	0	437.000	879.000	892.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.300.000,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0
6922300	Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	2.300.000,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.173.200	0	0	0	0	0
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.173.200	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	355.629,59	182.000	255.000	0	165.000	225.000	220.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	355.629,59	182.000	255.000	0	165.000	225.000	220.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.655.629,59	2.355.200	1.255.000	0	665.000	225.000	220.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-345.835,25	-349.000	-352.000	0	-354.000	-356.000	-360.000
7922300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.Gem LZ 5J. und mehr	-345.835,25	-349.000	-352.000	0	-354.000	-356.000	-360.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-411.884,65	-661.000	-390.000	0	-420.000	-425.000	-433.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7923300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.Zweck LZ 5J. und mehr	0,00	-245.000	0	0	0	0	0
7927310	Euro-Währung	-411.884,65	-416.000	-390.000	0	-420.000	-425.000	-433.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-334.194,17	-300.000	-260.000	0	-328.000	-323.000	-319.000
7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-129.413,26	-82.000	-75.000	0	-73.000	-71.000	-69.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-204.780,91	-218.000	-185.000	0	-255.000	-252.000	-250.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.091.914,07	-1.310.000	-1.002.000	0	-1.102.000	-1.104.000	-1.112.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.563.715,52	1.045.200	253.000	0	-437.000	-879.000	-892.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	426.000	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	-1.084.342	-800.000	---	0	0	0
1711000	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	-1.084.342	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	800.000	---	0	0	0

Planungsübersicht

für die Jahre

2022 bis 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Investition AI0341-001 Kanäle Allgemein												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.500	0,00	-25.864,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-179.500	0,00	-25.864,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-179.500	0,00	-25.864,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-179.500	0,00	-25.864,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-179.500	0,00	-25.864,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
Investition AI0341-002 Kanal Kreuzgasse												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	-42.935,11	0	0	0	0	0	0	0	
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0,00	-42.935,11	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100.000	0,00	-42.935,11	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0,00	-42.935,11	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	0,00	-42.935,11	0	0	0	0	0	0	0	
Investition AI0341-004 Kanal Möggenweiler												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	0,00	-98.745,61	0	0	0	0	0	0	0	
7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	-98.745,61	0	0	0	0	0	0	0	
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-495.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen uB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.261.730,35	0,00	-98.745,61	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.261.730,35	0,00	-98.745,61	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.261.730,35	0,00	-98.745,61	0	0	0	0	0	0	0
Investition A10341-007 Kanal Eisenbahnstraße											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.144,27	0,00	-1.951,45	0	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-174.533,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-53.610,70	0,00	-1.951,45	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-228.144,27	0,00	-1.951,45	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-228.144,27	0,00	-1.951,45	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-228.144,27	0,00	-1.951,45	0	0	0	0	0	0	0
Investition A10341-008 Kanal Torkelhalden											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.106,17	0,00	-174.405,41	-80.000	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-192.106,17	0,00	-174.405,41	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-192.106,17	0,00	-174.405,41	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-192.106,17	0,00	-174.405,41	-80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
16	-260.000	-192.106,17	0,00	-174.405,41	-80.000	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-009 Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV											
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
11	34.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000	34.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	34.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	34.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	34.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-010 Kanal Mangoldstraße											
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	0	2.292,50	0,00	2.292,50	0	0	0	0	0	0	0
7872000	0	2.292,50	0,00	2.292,50	0	0	0	0	0	0	0
13	0	2.292,50	0,00	2.292,50	0	0	0	0	0	0	0
14	0	2.292,50	0,00	2.292,50	0	0	0	0	0	0	0
16	0	2.292,50	0,00	2.292,50	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-011 Kanal Paracelusstraße (Drosselschacht)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.000	0,00	0,00	-250.000	-100.000	0	-270.000	-250.000	-215.000	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	-1.185.000	0,00	0,00	-250.000	-100.000	0	-270.000	-250.000	-215.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.185.000	0,00	0,00	-250.000	-100.000	0	-270.000	-250.000	-215.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.185.000	0,00	0,00	-250.000	-100.000	0	-270.000	-250.000	-215.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.185.000	0,00	0,00	-250.000	-100.000	0	-270.000	-250.000	-215.000	0
Investition AI0341-012 Kanalhausanschlüsse Allgemein											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000	0,00	-143.516,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	-174.000	0,00	-143.516,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-174.000	0,00	-143.516,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-174.000	0,00	-143.516,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-174.000	0,00	-143.516,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition AI0341-017 RÜB Bildbach											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-60.000	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-60.000	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	
Investition A10341-018 Pumpwerk Breithwiesen												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
1												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Investition A10341-019 Sammler Süd Markdorf												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
1												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.389,60	0,00	-7.096,13	-230.000	-50.000	0	0	0	0	0	
7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.389,60	0,00	-7.096,13	0	0	0	0	0	0	0	
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000	-50.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-19.389,60	0,00	-7.096,13	-230.000	-50.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-19.389,60	0,00	-7.096,13	-230.000	-50.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.389,60	0,00	-7.096,13	-230.000	-50.000	0	0	0	0	0	
Investition A10341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf-Ahausen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-022 Sammler AZV											
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-024 Kanal Fitzenweiler											
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	-110.000	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-110.000	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-110.000	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-110.000	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-025 RÜB Lipbach											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	-129.000	0	0	0	0	0
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	-129.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-189.000	0,00	0,00	-50.000	-129.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-189.000	0,00	0,00	-50.000	-129.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-189.000	0,00	0,00	-50.000	-129.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-026 RÜB Negelsee											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-75.000	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-75.000	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition A10341-028 Pumpwerk Reute											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000	0,00	-115.658,71	0	0	0	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	-115.658,71	0	0	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	-363.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-363.000	0,00	-115.658,71	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-363.000	0,00	-115.658,71	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-363.000	0,00	-115.658,71	0	0	0	0	0	0	0
Investition A10341-029 Kanal Eisenbahnstraße Aufdimensionierung GG											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
16	0	-367.556,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition A10341-030 Kanal Möggenweiler Bau RRB											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1	-210.000	-484.657,52	0,00	-17.388,15	0	0	0	0	0	0	0
8	-210.000	-484.657,52	0,00	-17.388,15	0	0	0	0	0	0	0
13	-210.000	-484.657,52	0,00	-17.388,15	0	0	0	0	0	0	0
14	-210.000	-484.657,52	0,00	-17.388,15	0	0	0	0	0	0	0
16	-210.000	-484.657,52	0,00	-17.388,15	0	0	0	0	0	0	0
Investition A10341-031 Kanal Klosterörschle											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1	-560.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
8	-560.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
13	-560.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
14	-560.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
16	-560.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
Investition A10341-032 Kanal Neubaugebiet Oberfischbach Ost											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Investition AI0341-033 Kanal Ableitung BZM Regenwasser											
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.598,12	0,00	-40.700,00	0	0	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	-47.598,12	0,00	-40.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-47.598,12	0,00	-40.700,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-47.598,12	0,00	-40.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-47.598,12	0,00	-40.700,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-034 Pumpwerk Obere Gallusstraße											
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
7872000	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-037 Pumpwerk Riedheim I											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-038 Pumpwerk Riedheim II											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0
Investition AI0342-001 Kläranlagen Allgemein											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI072-0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.486,07	0,00	-2.716,63	0	0	0	0	0	0	0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-14.486,07	0,00	-2.716,63	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-14.486,07	0,00	-2.716,63	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-14.486,07	0,00	-2.716,63	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-14.486,07	0,00	-2.716,63	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI072-0014 Technische Anlagen											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.523,96	0,00	-11.523,96	0	0	0	0	0	0	0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-11.523,96	0,00	-11.523,96	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-11.523,96	0,00	-11.523,96	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-11.523,96	0,00	-11.523,96	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-11.523,96	0,00	-11.523,96	0	0	0	0	0	0
Investition AI111-0015 Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.719.000	-712.507,93	0,00	-733.000	-547.000	0	-200.000	-177.000	-225.000	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-2.719.000	-712.507,93	0,00	-733.000	-547.000	0	-200.000	-177.000	-225.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.719.000	-712.507,93	0,00	-733.000	-547.000	0	-200.000	-177.000	-225.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-2.719.000	-712.507,93	0,00	-733.000	-547.000	0	-200.000	-177.000	-225.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.719.000	-712.507,93	0,00	-733.000	-547.000	0	-200.000	-177.000	-225.000	0
Investition AI111-0016 Baukostenumlage AZV Obere Seefeldler-Aach											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-104.000	-24.499,57	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-104.000	-24.499,57	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-104.000	-24.499,57	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-104.000	-24.499,57	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-104.000	-24.499,57	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investition AZ0341-001 Beiträge Kanäle Allgemein											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	135.856,07	0,00	75.102,17	47.500	50.000	0	45.000	55.000	50.000	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	135.856,07	0,00	75.102,17	47.500	50.000	0	45.000	55.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.856,07	0,00	75.102,17	47.500	50.000	0	45.000	55.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	135.856,07	0,00	75.102,17	47.500	50.000	0	45.000	55.000	50.000	0
Investition AZ0341-004 Beiträge Kanal Möggenweiler											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	104.614,77	0,00	36.576,93	15.000	0	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	104.614,77	0,00	36.576,93	15.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.614,77	0,00	36.576,93	15.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	104.614,77	0,00	36.576,93	15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0341-008 Beiträge Kanal Torkehalden											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	29.333,76	0,00	23.043,76	37.500	20.000	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.333,76	0,00	23.043,76	37.500	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	95.000	29.333,76	0,00	23.043,76	37.500	20.000	0	0	0	0	0
14	95.000	29.333,76	0,00	23.043,76	37.500	20.000	0	0	0	0	0
Investition AZ0341-009 Beiträge Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
2	293.900	23.865,00	0,00	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6891000	293.900	23.865,00	0,00	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	293.900	23.865,00	0,00	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	293.900	23.865,00	0,00	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Investition AZ0341-031 Beiträge Kanal Klosterörschle/Muldenbachstraße											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
11	126.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0
7818000	126.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0
13	126.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0
14	126.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0
16	126.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0
Investition AZ0342-001 Klärbeiträge Allgemein											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	64.373,50	0,00	31.704,30	39.600	50.000	0	40.000	70.000	70.000	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.373,50	0,00	31.704,30	39.600	50.000	0	40.000	70.000	70.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.373,50	0,00	31.704,30	39.600	50.000	0	40.000	70.000	70.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	64.373,50	0,00	31.704,30	39.600	50.000	0	40.000	70.000	70.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-004 KlärbeiträgeMöggeweller											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	48.787,99	0,00	38.930,23	10.000	0	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.787,99	0,00	38.930,23	10.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.787,99	0,00	38.930,23	10.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	48.787,99	0,00	38.930,23	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-008 Klärbeiträge Torkelhalden											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	20.552,88	0,00	15.452,88	30.400	10.000	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.552,88	0,00	15.452,88	30.400	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.552,88	0,00	15.452,88	30.400	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	20.552,88	0,00	15.452,88	30.400	10.000	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-009 Klärbeiträge Gewerbegebiet Riedwiesen IV											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	19.350,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.350,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.350,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	19.350,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-012 Kanalhausanschlüsse, Kostenersätze											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	179.452,64	0,00	124.723,79	2.000	40.000	0	30.000	50.000	50.000	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	179.452,64	0,00	124.723,79	2.000	40.000	0	30.000	50.000	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.452,64	0,00	124.723,79	2.000	40.000	0	30.000	50.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	256.800	0,00	124.723,79	2.000	40.000	0	30.000	50.000	50.000	0
Investition AZ0342-031 Klärbeiträge Klosterörschle/Muldenbachstraße											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	77.000	77.000	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	77.000	77.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	77.000	77.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	154.000	0,00	0,00	0	0	0	0	77.000	77.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	154.000	0,00	0,00	0	0	0	0	77.000	77.000	0

Darlehensübersicht

Wirtschaftsjahr

2023

Abwasserbeseitigung

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd NR.	Kreditgeber	Laufzeit	Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Dahrlehensbetrag	Zins %	Zinsbindung bis	Dahrlehensbetrag 31.12.2021	voraussichtlicher Dahrlehensbetrag 31.12.2022	voraussichtlicher Dahrlehensbetrag 31.12.2023	voraussichtlicher Zinsbetrag 31.12.2023	voraussichtlicher Tilgungsbetrag 31.12.2023
1	LB BW 606 106	30.03.1993	30	1.022.583,76 €	4,65	GLZ 2023	88.710,48 €	23.711,21 €	- €	356,86 €	23.711,21 €
2	LB BW 606 385	30.12.1991	29	1.022.583,76 €	4,55	GLZ 2021	- €	- €	- €	- €	- €
3	LB BW 606 420	13.02.2004	26	400.000,00 €	4,80	GLZ 2029	173.256,44 €	154.030,13 €	133.864,19 €	7.034,06 €	20.165,94 €
4	LB BW 606 579	14.02.1997	29	368.130,15 €	2,65	GLZ 2025	62.267,65 €	46.645,27 €	30.604,76 €	1.077,57 €	16.040,51 €
5	LB BW 607 118	21.08.2006	27	1.000.000,00 €	4,38	GLZ 2033	559.614,00 €	519.675,05 €	477.957,83 €	22.082,78 €	41.717,22 €
6	LB BW 607 487	15.11.2007	23	1.500.000,00 €	4,595	GLZ 2030	751.172,69 €	678.015,48 €	601.438,33 €	29.847,85 €	76.577,15 €
7	DZ HYP	15.06.2001	24	1.022.583,76 €	5,58	GLZ 2025	247.667,32 €	182.630,12 €	113.887,20 €	8.768,92 €	68.742,92 €
8	DG HYP	15.06.2000	29	511.291,88 €	3,31	GLZ 2028	163.818,01 €	141.819,61 €	119.083,97 €	4.413,96 €	22.735,64 €
9	Bayern LB	02.06.2009	26	1.100.000,00 €	4,53	GLZ 2035	723.164,53 €	683.425,15 €	641.854,76 €	30.259,61 €	41.570,39 €
10	LB BW 612 375	01.05.2012	30	1.150.000,00 €	3,31	GLZ 2042	888.952,40 €	857.413,82 €	824.876,44 €	26.457,62 €	32.537,38 €
11	DZ HYP	01.08.2013	30	1.700.000,00 €	2,98	GLZ 2043	1.372.481,03 €	1.328.229,51 €	1.282.644,49 €	39.074,98 €	45.585,02 €
Zwischensumme Fremddarlehen							5.031.104,55 €	4.615.595,35 €	4.226.211,97 €	169.374,21 €	389.383,38 €
1	Stadt Markdorf	12.06.2002	25	1.000.000,00 €	1,00	GLZ 2026	287.349,03 €	230.007,94 €	172.091,28 €	2.083,34 €	57.916,66 €
2	Stadt Markdorf	01.01.2020	21	4.000.000,00 €	1,20		3.653.936,00 €	3.477.783,23 €	3.299.516,63 €	41.733,40 €	178.266,60 €
3	Stadt Markdorf	01.01.2021	20	2.300.000,00 €	1,50		2.185.000,00 €	2.070.000,00 €	1.955.000,00 €	31.050,00 €	115.000,00 €
Zwischensumme Trägerdarlehen							6.126.285,03 €	5.777.791,17 €	5.426.607,91 €	74.866,74 €	351.183,26 €
1	Kredtermäch-tigung 2023	01.01.2023	20	1.000.000,00 €	3,00		- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	15.000,00 €	- €
Zwischensumme Kredtermächtigung							- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	15.000,00 €	- €
Gesamtsumme							11.157.389,58 €	11.393.386,52 €	10.652.819,88 €	259.240,95 €	740.566,64 €

Einzeldarstellung
der
Investitionsmaßnahmen
2022 bis 2026

Mittelfristige Planung Wirtschafts- und Vermögensplan Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" 2022-2026

Vermögensplan (Bilanz)

Vermögensplan Einnahmen		Investitions	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen auf Sachanlagen	-		960.000 €	1.000.000 €	1.015.000 €	1.065.000 €	1.070.000 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	-		245.000 €	245.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Überschuss laufende Rechnung	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	-		179.800 €	200.000 €	520.000 €	520.000 €	520.000 €
Kanalbeiträge Allgemein	AZ0341-001		47.500 €	50.000 €	45.000 €	55.000 €	50.000 €
Kanalbeiträge Möggenweiler	AZ0341-004		15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalbeiträge Torkelhalden	AZ0341-008		37.500 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalbeiträge Riedwiesen IV	AZ0341-009		0 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalbeiträge Klosterörschle	AZ0341-031		0 €	0 €	0 €	63.000 €	63.000 €
Klärbeiträge Allgemein	AZ0342-001		39.600 €	50.000 €	40.000 €	70.000 €	70.000 €
Klärbeiträge Möggenweiler	AZ0342-004		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klärbeiträge Torkelhalden	AZ0342-008		30.600 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Klärbeiträge Klosterörschle	AZ0342-031		0 €	0 €	0 €	77.000 €	77.000 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	AZ0342-012		2.000 €	65.000 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €
Kredite Kreditmarkt	-		0 €	1.000.000 €	500.000 €		0 €
Kredite Trägerdarlehen Stadt	-		2.173.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassenbestand	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensplan Einnahmen			3.740.000 €	2.700.000 €	2.450.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Vermögensplan Ausgaben		Investitions	2022	2023	2024	2025	2026
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0		636.000 €	722.000 €	791.000 €	792.000 €	800.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	AI072-0013		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Technische Anlagen	AI072-0014		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanal Allgemein	AI0341-001		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kanal Torkelhalden	AI0341-008		80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	AI0341-011		250.000 €	100.000 €	270.000 €	250.000 €	215.000 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	AI0341-012		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	55.000 €
Kanal Klosterörschle	AI0341-031		80.000 €	50.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
Kanal Oberfischbach Ost	AI0341-031		100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Kanal Fitzenweiler	AI0341-024		0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
RÜB Bildbach	AI0341-017		30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
RÜB Lipbach	AI0341-025		50.000 €	129.000 €	0 €	0 €	0 €
RÜB Negelsee	AI0341-026		50.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Sammler Süd Markdorf	AI0341-019		230.000 €	50.000 €			
PDL Ittendorf-Ahausen	AI0341-020		0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Pumpwerk Obere Gallusstraße	AI0341-034		0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Pumpwerk Riedheim I	AI0341-037		0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €
Pumpwerk Riedheim II	AI0341-038		0 €	0 €	50.000 €	35.000 €	0 €
BKU AZV Lipbach-Bodensee	AI111-0015		733.000 €	547.000 €	200.000 €	177.000 €	225.000 €
BKU AZV Obere Seefelder Aach	AI111-0016		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Ordentliche Tilgungen Kreditmarkt	-		416.000 €	390.000 €	420.000 €	425.000 €	405.000 €
Ordentliche Tilgungen Trägerdarlehen	-		349.000 €	352.000 €	354.000 €	356.000 €	360.000 €
Jahresverlust	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckungsmittellücke Vorjahr	-		671.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensplan Ausgaben			3.740.000 €	2.700.000 €	2.450.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Saldo			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanz zum 31.12.2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.084.342,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.084.342,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-671.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
13	nachrichtlich: vorauss. Mindest-liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €