

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung
für das
Wirtschaftsjahr 2024



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung“ der Stadt Markdorf
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Verwaltungsbericht	5
3. Betriebsbericht	10
4. Erfolgsplan	17
5. Liquiditätsplan/Finanzplan 2023 - 2027	20
6. Investitionsplan/Planungsübersicht 2023 - 2027	27
7. Darlehensübersicht	50
8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023 - 2027	52
9. G&V und Bilanz zum 31.12.2022	56
10. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	59

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Markdorf

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebesgesetzes 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 19. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan 2024 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	3.442.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 3.442.000
1.3 Jahresergebnis	0
Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.651.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 1.777.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	874.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.152.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.152.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 278.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.317.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.075.000

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	242.000
2.11	Saldo des Liquiditätsplans/Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo	-36.000

- (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 2024 auf 1.152.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Inkrafttreten

Dieser Wirtschaftsplan tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Ausgefertigt:

Markdorf, 19. Dezember 2023

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 2024

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 17.10.2023 der vorgelegten Gebührenkalkulation von Oktober 2023 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 01/2024 – 12/2025 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,24 €/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,49 €/m² überbaute und befestigte Fläche

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024, weist keinen handelsrechtlichen Gewinn oder Verlusts 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 12.000,00 € auf 3.442.000,00 € vermindert.

Die Stadt Markdorf und Ihre Eigenbetriebe haben ab 01. Januar 2023 auf das neue Eigenbetriebsrecht umstellt. 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	1.657.600,00 €
- Niederschlagswassergebühren	516.000,00 €
- Straßenkostenentwässerungsanteil	463.000,00 €
- Abschreibungen aus Sachanlagen	1.015.000,00 €
- Abschreibungen aus Finanzanlagen	250.000,00 €
- Unterhaltung Kanalnetz	364.000,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Bauwerke)	60.000,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Technik)	35.000,00 €
- Rechts- und Beratungskosten (Ingenieurbüro)	36.000,00 €
- Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverbände	890.900,00 €
- Löhne & Gehälter	150.000,00 €
- Zinsaufwand	400.000,00 €

Allgemeines

2.1 Anschlussgrade an die öffentliche Kanalisation (Stand 07.2023)

	Markdorf	Ittendorf	Riedheim	Markdorf gesamt
Einwohner gesamt	11.588	867	2.207	14.662
Einwohner nicht angeschlossen	23	22	5	50
Anschlussgrad in %	99,80	97,46	99,77	99,66
Einwohner angeschlossen mit vorgeschalteter Kleinkläranlage (Möggenweiler)	0	0	0	0
Wasserrechtlich zugelassene dezentrale Abwasserbeseitigung (Pflanzkläranlage, SBR und Tropfkörperanlage)	21	18	0	39

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 2022 6,71 €/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	1,07 €
	6,71 €/m ³

Betriebsbericht

1. Wirtschaftsplan 2024

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	95.000,- € (Brutto)
EKVO Kanalsanierung	240.000,- € (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:	364.000,- € (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)
PDL Allgemein	10.000,- € (Brutto)
<u>Markdorf Süd Austausch Sickerschicht</u>	<u>30.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	60.000,- € (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	15.000,- € (Brutto)
<u>Betreuung, Wartung und Unterhaltung PW Riedwiesen und Riedheim</u>	<u>20.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	35.000,- € (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>	36.000,- € (Brutto)
--	---------------------

Beantragte Gesamtsumme:	36.000,- € (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 €

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)
01.01.2024	2,24 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2024	0,49 € (Niederschlagswasser je m ²)

Entwicklung der Abwassermengen in m³ und Niederschlagswasser in m²

2018	2019	2020	2021	2022	Hochrechnung 2023	Hochrechnung 2024
666.751 m ³	674.163 m ³	708.332 m ³	681.984 m ³	660.499 m ³	789.800 m ³	740.000 m ³
1.041.738 m ²	1.046.021 m ²	1.048.475 m ²	1.050.758 m ²	1.053.800 m ²	1.086.000 m ²	1.053.000 m ²

2. Investitionstätigkeit

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von **1.152.000,00 €** vorgesehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.152.000,00 €** notwendig.

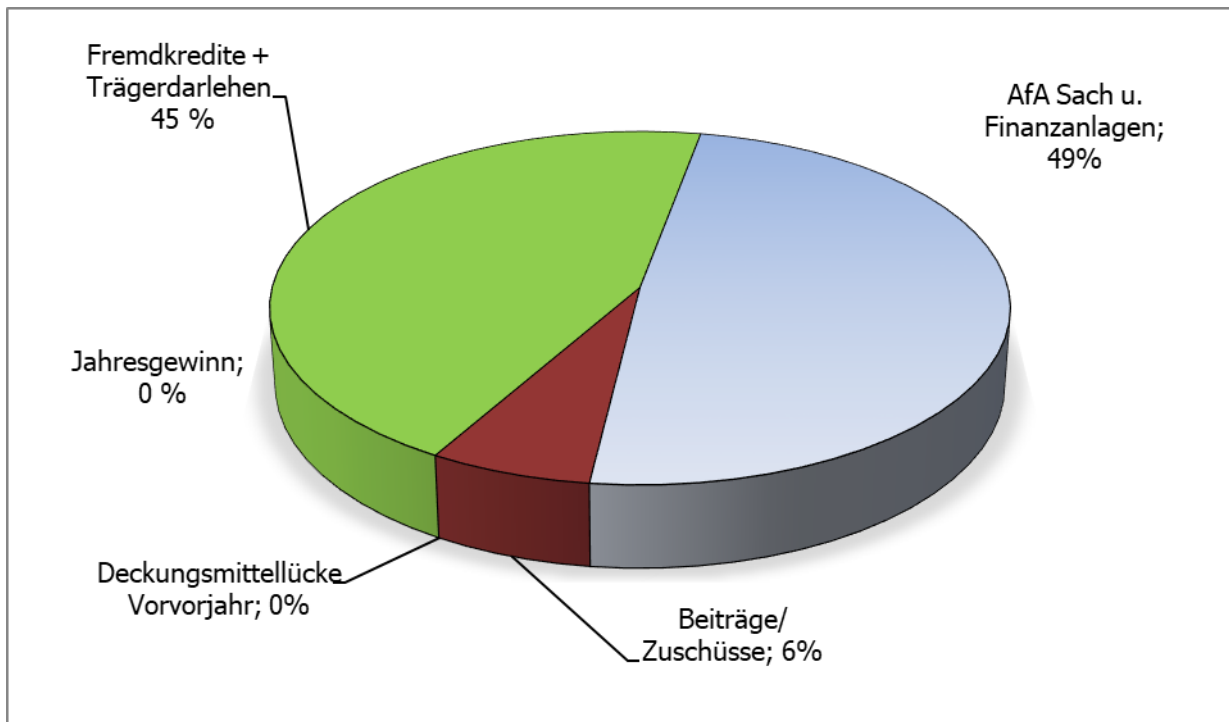
Bei den Investitionen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Kanäle Allgemein	25.000,00 €
Kanal NBG Klosteröschle	0,00 €
Kanal NBG Oberfischbach Ost	100.000,00 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	270.000,00 €
Kanal Fitzenweiler	10.000,00 €

RÜB Bildbach	30.000,00 €
RÜB Lipbach	129.000,00 €
Pumpwerk Obere Gallusstraße	50.000,00 €
PDL Ittendorf-Ahausen	30.000,00 €
Pumpwerk Riedheim I	50.000,00 €
Pumpwerk Riedheim II	50.000,00 €
Sammler Süd Markdorf	20.000,00 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	25.000,00 €
Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee	338.000,00 €
Baukostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	25.000,00 €
Summe:	1.152.000,00 €

Finanzierung

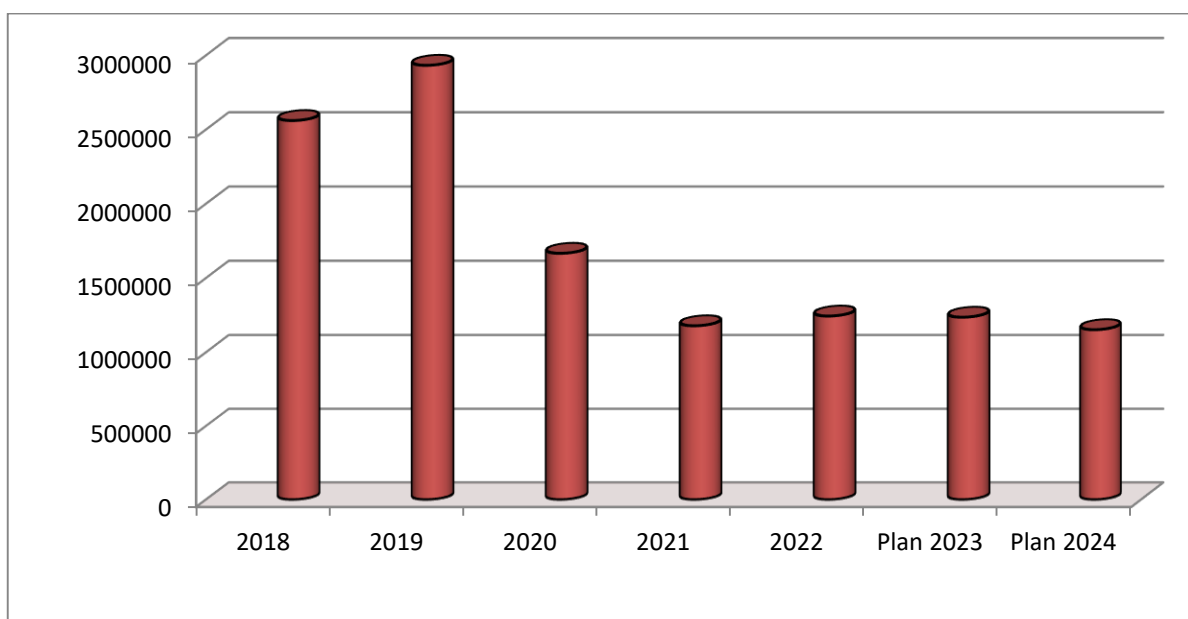
Investitionen		Finanzierung	
Anlagevermögen	1.152.000,00 €	Fremdkredite/ Trägerdarlehen	1.152.000,00 €
Ertrags- zuschüsse	791.000,00 €	AfA Sach u. Finanzanlagen	1.265.000,00 €
Tilgungsleistungen	675.000,00 €	Beiträge/Zuschüsse	165.000,00 €
Deckungsmittel- lücke Vorvorjahr	0,00 €	Änderung Finanzier- ungsmittelbestand	36.000,00 €
Jahresverlust	0,00 €	Jahresgewinn	0,00 €
Summe	2.618.000,00 €	Summe	2.618.000,00 €



Entwicklung der Investitionen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 betragen 1.152.000,00 €.

2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
2.560.623 €	2.932.456 €	1.666.412 €	1.178.308 €	1.243.875 €	1.236.000 €	1.152.000 €

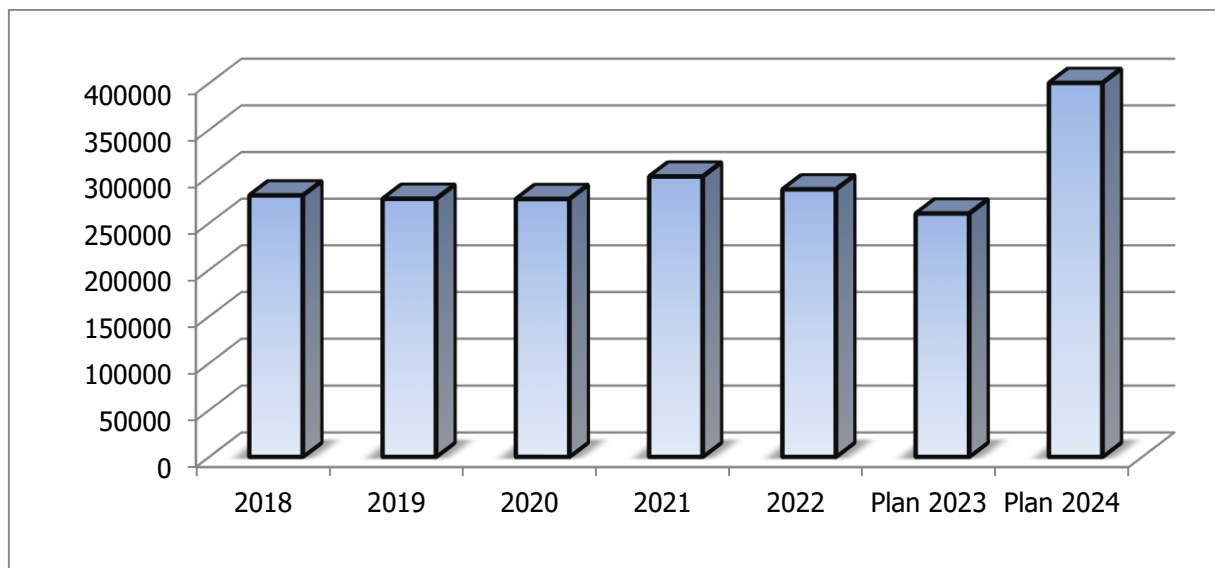


Entwicklung der Verzinsung

Im Jahr 2024 liegen die Kreditermächtigung bei 1.152.000,00 €, um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 1.000.000,00 € wurde in der Höhe von 500.000,00 € in Anspruch genommen. Der Zinsaufwand wurde mit insgesamt 400.000,00 € veranschlagt.

2018 Verzinsung - Darlehen	2019 Verzinsung - Darlehen	2020 Verzinsung - Darlehen	2021 Verzinsung - Darlehen	2022 Verzinsung - Darlehen	Plan 2023 Verzinsung - Darlehen	Plan 2024 Verzinsung - Darlehen
278.474 €	275.803 €	275.571 €	288.446 €	285.859 €	260.000 €	400.000 €

Verzinsung 2018 - 2024

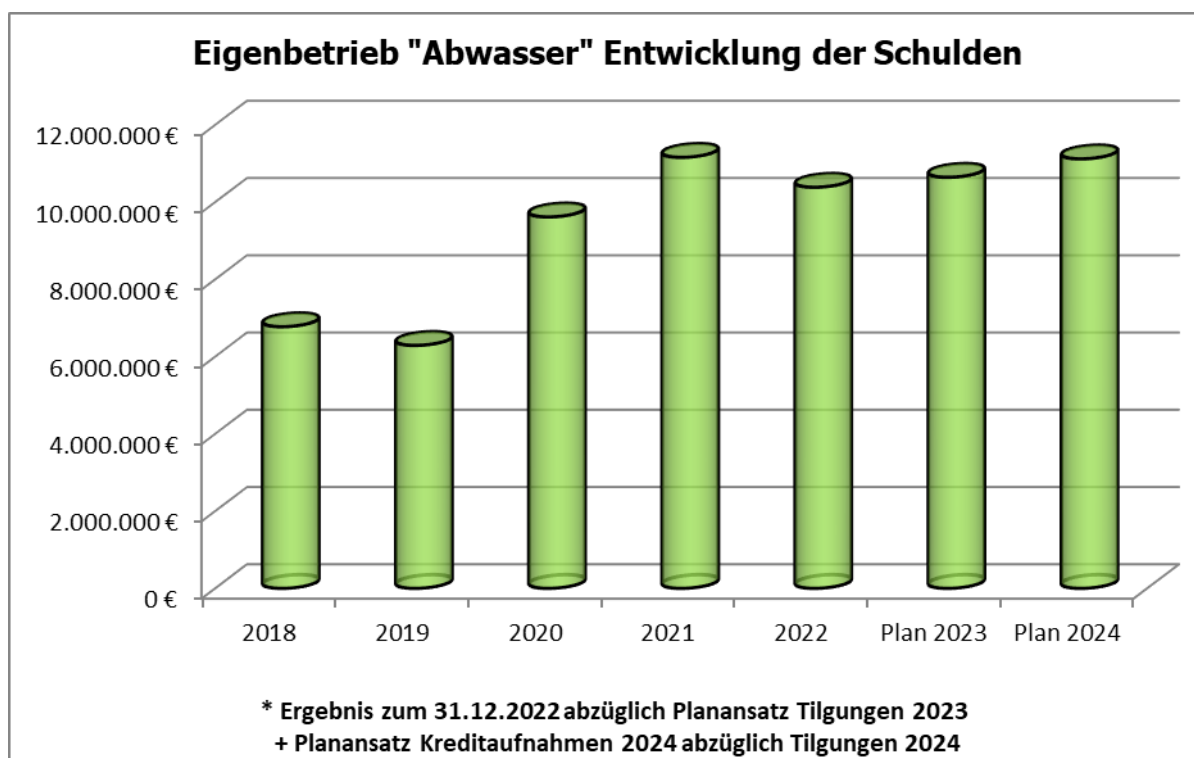


Entwicklung von Beitragseinnahmen und Zuschüssen

	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenbe- teiligung/ Zuschüsse	0 €	1.302.417 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	209.988 €	174.945 €	267.969 €	336.306 €	106.737 €	255.000 €	165.000 €

Entwicklung der Schulden

2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
6.772.837 €	6.289.209 €	9.615.109 €	11.157.389 €	10.383.387 €	10.641.387 €	11.373.387 €



Entwicklung der Kreditaufnahmen

Im Jahr 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 500.000,00 € aufgenommen um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 beträgt lt. Satzung 1.152.000,00 €.

2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
0 €	0 €	4.000.000 €	2.300.000 €	0 €	1.000.000 €	1.152.000 €

Zur Abdeckung der erheblichen Finanzierungsfehlbeträge aus den Vorjahren, wird in den Jahren 2024 – 2026 eine planerische Kreditaufnahme dargestellt.

Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr
2024
Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.435.237,63	2.732.000	2.651.000	2.680.000	3.046.000	3.047.000
3321300	Schmutzwassergebühren	1.418.747,71	1.698.000	1.657.600	1.668.800	2.000.000	2.000.000
3321310	Niederschlagswassergebühr	610.567,22	630.000	516.000	517.000	632.000	633.000
3321320	Zählergebühr Abwasser	2.577,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	402.881,00	390.000	463.000	480.000	400.000	400.000
3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	464,10	10.000	10.400	10.200	10.000	10.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	645.897,01	722.000	791.000	792.000	802.000	802.000
3161100	Auflösung von Zuschüssen	0,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	562.676,99	0	0	0	0	0
3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	345.000	400.000	400.000	410.000	410.000
3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	0,00	65.000	66.000	67.000	67.000	67.000
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.220,00	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-983.072,16	-1.256.500	-1.159.900	-1.053.700	-1.040.500	-1.068.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-806.511,54	-1.108.500	-1.009.900	-901.700	-886.500	-912.000
4271400	Klärgebühren an AZV Klärbereich	-2.021,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	-668.247,89	-1.000.000	-890.900	-784.700	-775.500	-800.000
4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefeldler Aach	-108.102,25	-100.000	-110.000	-107.000	-100.000	-100.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-28.139,79	-6.500	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-176.560,62	-148.000	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-176.560,62	-148.000	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
7.	Abschreibungen:	-929.643,70	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000	-1.070.000	-1.080.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-929.643,70	-1.000.000	-1.015.000	-1.065.000	-1.070.000	-1.080.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-916.767,26	0	-999.000	-1.049.000	-1.054.000	-1.064.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.245,03	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-631,41	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-584.820,68	-492.500	-617.100	-634.300	-648.500	-655.000
4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	-172.441,55	-265.500	-364.000	-390.000	-400.000	-400.000
4212015	Unterh. ABWPW + RüB (Bauwerke)	-27.462,51	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	-1.094,47	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212025	Allgemeiner Kanalisationsplan Kanalbereich	-17.916,27	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212030	Unterh. ABWPW + RüB (Technik)	-45.260,84	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212045	Zählerauswechslung	-239,33	-200	-200	-200	-200	-200
4231000	Mieten und Pachten	-2.196,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500
4241100	Aufwand für Energie (Pumpwerke)	-6.253,56	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000
4241200	Stromkosten Klärbereich	-10.649,09	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.096,51	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten	0,00	-200	-600	-400	-200	-200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-33.773,14	-50.000	-36.000	-35.000	-40.000	-45.000
4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Porto	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefongebühren	-1.657,93	-1.200	-1.800	-2.100	-1.400	-1.500
4443000	Versicherungen	-2.456,48	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-260.323,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-216.087,00	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-216.087,00	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-285.859,14	-260.000	-400.000	-405.000	-400.000	-395.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-98.677,02	-75.000	-210.000	-200.000	-190.000	-180.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-187.182,12	-185.000	-190.000	-205.000	-210.000	-215.000
15.	Ergebnis nach Steuern	81.651,96	200.000	0	64.000	439.000	401.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.651,96	200.000	0	64.000	439.000	401.000
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzplan 2023 bis 2027

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen v. Kunden f. d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen	2.419.020,92	2.732.000	2.651.000	0	2.680.000	3.046.000	3.047.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.419.020,92	2.732.000	2.651.000	0	2.680.000	3.046.000	3.047.000
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	526.867,44	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.366,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
6790010	Unklare Einzahlungen	-68,70	0	0	0	0	0	0
6792000	Kassenkredite	524.570,12	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.945.888,36	2.732.000	2.651.000	0	2.680.000	3.046.000	3.047.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-993.807,92	-1.749.000	-1.777.000	0	-1.688.000	-1.689.000	-1.723.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-237.958,28	-367.700	-501.200	0	-518.200	-528.200	-528.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.196,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.500
7241100	Aufwand für Energie	-20.924,13	-58.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-63.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.778,53	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-200	-600	0	-400	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-523.657,65	-1.108.500	-1.009.900	0	-901.700	-886.500	-912.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-167.411,77	-148.000	-150.000	0	-152.000	-154.000	-156.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-33.773,14	-50.000	-36.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.651,94	-3.700	-4.300	0	-4.600	-3.900	-4.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.456,48	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,01	0	0	0	0	0	0
7790010	Unklare Auszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-993.807,93	-1.749.000	-1.777.000	0	-1.688.000	-1.689.000	-1.723.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.952.080,43	983.000	874.000	0	992.000	1.357.000	1.324.000
0341000	Anlagen zur Abwasserableitung	-21.253,94	0	0	0	0	0	0
0341010	Zugang Anlagen zur Abwasserableitung	657.094,26	0	0	0	0	0	0
0341100	Kanäle	-452.495,50	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	2.128.921,02	300.000	405.000	0	575.000	440.000	25.000
0341200	Regenüberlaufbecken	-63.366,31	0	0	0	0	0	0
0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	0,00	184.000	159.000	0	0	0	0
0341300	Abwasserpumpwerke	-10.546,12	0	0	0	0	0	0
0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	0,00	85.000	150.000	0	70.000	0	0
0341400	Hauskanalanschlüsse	-251.973,18	0	0	0	0	0	0
0341410	Zugang Hauskanalanschlüsse	77.250,69	25.000	25.000	0	25.000	55.000	55.000
0341500	Pumpendruckleitungen	-91.388,92	0	0	0	0	0	0
0341510	Zugang Pumpendruckleitungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
0341600	Sammler	-25.322,66	0	0	0	0	0	0
0341610	Zugang Sammler	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
0342100	Sammler Kläranlage	-420,63	0	0	0	0	0	0
15	Summe Infrastrukturverm. u. grundstücksgl. Rechte	1.946.498,71	674.000	789.000	0	670.000	495.000	80.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
0620000	Maschinen	-12.245,03	0	0	0	0	0	0
0620010	Zugang Maschinen	5.444,25	0	0	0	0	0	0
15	Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-6.800,78	0	0	0	0	0	0
0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-631,41	0	0	0	0	0	0
15	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	-631,41	0	0	0	0	0	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-137.724,40	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-725.961,02	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-1.285.290,95	0	0	0	0	0	0
15	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.148.976,37	0	0	0	0	0	0
15	Summe Immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-209.909,85	674.000	789.000	0	670.000	495.000	80.000
1113000	Beteilig. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilsrechte	-216.087,00	0	0	0	0	0	0
1113010	Zug.Beteilig. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilsr.	485.396,93	562.000	363.000	0	420.700	266.000	396.000
15	Summe Beteiligungen	269.309,93	562.000	363.000	0	420.700	266.000	396.000
1511000	öffentlich-rechtl. Forderungen a. Dienstleistungen	-386.097,00	0	0	0	0	0	0
1511010	Forderungen Wassergebühr öffentlich-rechtlich	-567,29	0	0	0	0	0	0
1511020	Forderungen Beiträge/HWA öffentlich-rechtlich	-12.638,11	0	0	0	0	0	0
1512000	Forderungen an die Stadt Markdorf	402.881,00	0	0	0	0	0	0
1531000	Forderungen aus Transferleistungen	-54.768,75	0	0	0	0	0	0
1591000	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.297,30	0	0	0	0	0	0
15	Summe OR Ford. u. Ford. a.Transferleistungen	-53.487,45	0	0	0	0	0	0
15	Summe Privatrechtliche Forderungen	215.822,48	562.000	363.000	0	420.700	266.000	396.000
1711000	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	-1.355.912	-1.391.912	0	-1.116.612	-437.612	-24.000
15	Summe Liquide Mittel	0,00	-1.355.912	-1.391.912	0	-1.116.612	-437.612	-24.000
15	Summe Aktiva	5.912,63	-119.912	-239.912	0	-25.912	323.388	452.000
2061000	Überschuss-/Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	-155.604,31	0	0	0	0	0	0
2062000	Überschuss-/Fehlbetrag laufendes Jahr	155.604,31	0	0	0	0	0	0
2120100	Kanalbeiträge	312.507,92	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	-45.148,72	-155.000	-95.000	0	-168.000	-163.000	-50.000
2120200	Klärbeiträge	87.586,23	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	-25.441,64	-60.000	-40.000	0	-147.000	-147.000	-70.000
2120300	Zuweisungen u. Zuschüsse Kanal	1.129,22	0	0	0	0	0	0
2120400	Zuweisungen u. Zuschüsse Klär	161.453,62	0	0	0	0	0	0
2120500	Hauswasseranschluß (Kostenersatz)	44.923,51	0	0	0	0	0	0
2120510	Zugang Hausanschlüsse + Kostenersätze	-36.146,75	-40.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	Summe Sonderposten	500.863,39	-255.000	-165.000	0	-365.000	-360.000	-170.000
2312301	Zugang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0,00	-1.000.000	-1.152.000	0	-1.082.000	-770.000	-485.000
2312302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	348.493,86	352.000	261.000	0	266.000	272.000	227.000
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	415.509,20	0	0	0	0	0	0
2317312	Abgang Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	390.000	414.000	0	402.000	375.000	387.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	764.003,06	-258.000	-477.000	0	-414.000	-123.000	129.000
2511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-485.484,33	0	0	0	0	0	0
2511100	Verbindlichkeiten geg. Stadt Kassenkredit	-524.570,12	0	0	0	0	0	0
2511150	Verbindlichkeiten gegen Zweckverband	42.953,84	0	0	0	0	0	0
15	Summe Verbindlichk. a. Lieferungen u. Leistungen	-967.100,61	0	0	0	0	0	0
2850000	Rückst.f.d.Ausgl.v.ausgl.pfl.Gebührenüberschüssen	-177.103,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe Rückstellungen	-177.103,00	0	0	0	0	0	0
15	Su. Kap.pos.,SoPos, Verbindlichk., Rückst., u.PRAP	120.662,84	-513.000	-642.000	0	-779.000	-483.000	-41.000
15	Summe Passiva	120.662,84	-513.000	-642.000	0	-779.000	-483.000	-41.000
3161100	Auflösung von Zuschüssen	0,00	-200.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-562.676,99	0	0	0	0	0	0
3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	-345.000	-400.000	0	-400.000	-410.000	-410.000
3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	-112.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	0,00	-65.000	-66.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
15	Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562.676,99	-722.000	-791.000	0	-792.000	-802.000	-802.000
3321300	Schmutzwassergebühren	-1.418.747,71	-1.698.000	-1.657.600	0	-1.668.800	-2.000.000	-2.000.000
3321310	Niederschlagswassergebühr	-610.567,22	-630.000	-516.000	0	-517.000	-632.000	-633.000
3321320	Zählergebühr Abwasser	-2.577,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	-402.881,00	-390.000	-463.000	0	-480.000	-400.000	-400.000
3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	-464,10	-10.000	-10.400	0	-10.200	-10.000	-10.000
15	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.435.237,63	-2.732.000	-2.651.000	0	-2.680.000	-3.046.000	-3.047.000
3371100	Auflösung von Beiträgen	-44.923,51	0	0	0	0	0	0
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-83.220,00	0	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
15	Summe Sonstige ordentliche Erträge	-83.220,02	0	0	0	0	0	0
15	Summe Erträge	-3.126.058,15	-3.454.000	-3.442.000	0	-3.472.000	-3.848.000	-3.849.000
4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	172.441,55	265.500	364.000	0	390.000	400.000	400.000
4212015	Unterh. ABWPW + RüB (Bauwerke)	27.462,51	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	1.094,47	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
4212025	Allgemeiner Kanalisationsplan Kanalbereich	17.916,27	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4212030	Unterh. ABWPW + RüB (Technik)	45.260,84	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4212045	Zählerauswechslung	239,33	200	200	0	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	2.196,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.500
4241100	Aufwand für Energie (Pumpwerke)	6.253,56	30.000	32.000	0	32.000	32.000	33.000
4241200	Stromkosten Klärbereich	10.649,09	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.096,51	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten	0,00	200	600	0	400	200	200
4271400	Klärgebühren an AZV Klärbereich	2.021,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	668.247,89	1.000.000	890.900	0	784.700	775.500	800.000
4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	108.102,25	100.000	110.000	0	107.000	100.000	100.000
4272000	Aufwendungen für EDV	28.139,79	6.500	7.000	0	8.000	9.000	10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	176.560,62	148.000	150.000	0	152.000	154.000	156.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.682,29	1.692.600	1.733.900	0	1.645.500	1.642.100	1.670.900
4429400	Rechts- und Beratungskosten	33.773,14	50.000	36.000	0	35.000	40.000	45.000
4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4433100	Porto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4433200	Telefongebühren	1.657,93	1.200	1.800	0	2.100	1.400	1.500
4443000	Versicherungen	2.456,48	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	260.323,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.210,55	56.400	43.100	0	42.500	46.900	52.100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	98.677,02	75.000	210.000	0	200.000	190.000	180.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.182,12	185.000	190.000	0	205.000	210.000	215.000
15	Summe Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	285.859,14	260.000	400.000	0	405.000	400.000	395.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	916.767,26	0	999.000	0	1.049.000	1.054.000	1.064.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	12.245,03	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	631,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	216.087,00	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	Summe Bilanzielle Abschreibungen	1.145.730,70	1.245.000	1.265.000	0	1.315.000	1.320.000	1.330.000
15	Summe Aufwendungen	2.999.482,68	3.254.000	3.442.000	0	3.408.000	3.409.000	3.448.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.419.020,92	2.732.000	2.651.000	0	2.680.000	3.046.000	3.047.000
15	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.020,92	2.732.000	2.651.000	0	2.680.000	3.046.000	3.047.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.366,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
15	Summe Sonst. EZ a.lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,02	0	0	0	0	0	0
6790010	Unklare Einzahlungen	-68,70	0	0	0	0	0	0
6792000	Kassenkredite	524.570,12	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.501,42	0	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	174.143,97	255.000	165.000	0	365.000	360.000	170.000
15	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.143,97	255.000	165.000	0	365.000	360.000	170.000
6922300	Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0,00	1.000.000	1.152.000	0	1.082.000	770.000	485.000
15	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000.000	1.152.000	0	1.082.000	770.000	485.000
15	Summe Einzahlungen	3.120.032,33	3.987.000	3.968.000	0	4.127.000	4.176.000	3.702.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-237.958,28	-367.700	-501.200	0	-518.200	-528.200	-528.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.196,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.500
7241100	Aufwand für Energie	-20.924,13	-58.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-63.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.778,53	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-200	-600	0	-400	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-523.657,65	-1.108.500	-1.009.900	0	-901.700	-886.500	-912.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-167.411,77	-148.000	-150.000	0	-152.000	-154.000	-156.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Summe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.926,36	-1.692.600	-1.733.900	0	-1.645.500	-1.642.100	-1.670.900
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-33.773,14	-50.000	-36.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.651,94	-3.700	-4.300	0	-4.600	-3.900	-4.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.456,48	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
15	Summe Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-37.881,56	-56.400	-43.100	0	-42.500	-46.900	-52.100
7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-90.501,81	-75.000	-210.000	0	-200.000	-190.000	-180.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-187.182,12	-185.000	-190.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
15	Summe Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-277.683,93	-260.000	-400.000	0	-405.000	-400.000	-395.000
7790010	Unklare Auszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
15	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-844.341,63	-562.000	-363.000	0	-420.700	-266.000	-396.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-143.491,42	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-96.704,36	-674.000	-789.000	0	-670.000	-495.000	-80.000
15	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084.537,41	-1.236.000	-1.152.000	0	-1.090.700	-761.000	-476.000
7922300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.Gem LZ 5J. und mehr	-348.493,86	-352.000	-261.000	0	-266.000	-272.000	-227.000
7927310	Euro-Währung	-415.509,20	-390.000	-414.000	0	-402.000	-375.000	-387.000
15	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-764.003,06	-742.000	-675.000	0	-668.000	-647.000	-614.000
15	Summe Auszahlungen	-3.120.032,33	-3.987.000	-4.004.000	0	-3.851.700	-3.497.000	-3.208.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-240.195,78	-674.000	-789.000	0	-670.000	-495.000	-80.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-143.491,42	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-96.704,36	-674.000	-789.000	0	-670.000	-495.000	-80.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-844.341,63	-562.000	-363.000	0	-420.700	-266.000	-396.000
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-844.341,63	-562.000	-363.000	0	-420.700	-266.000	-396.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.084.537,41	-1.236.000	-1.152.000	0	-1.090.700	-761.000	-476.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.084.537,41	-1.236.000	-1.152.000	0	-1.090.700	-761.000	-476.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	867.543,02	-253.000	-278.000	0	-98.700	596.000	848.000
25	Einz. a. d. Aufn. v. Investitionskrediten f. Inv. bei Gemeinde u. Eigenbetriebe	0,00	1.000.000	1.152.000	0	1.082.000	770.000	485.000
6922300	Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0,00	1.000.000	1.152.000	0	1.082.000	770.000	485.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	174.143,97	255.000	165.000	0	365.000	360.000	170.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	174.143,97	255.000	165.000	0	365.000	360.000	170.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	174.143,97	1.255.000	1.317.000	0	1.447.000	1.130.000	655.000
32	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. geg. Gemeinde u. Eigenbetriebe	-348.493,86	-352.000	-261.000	0	-266.000	-272.000	-227.000
7922300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.Gem LZ 5J. und mehr	-348.493,86	-352.000	-261.000	0	-266.000	-272.000	-227.000
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-415.509,20	-390.000	-414.000	0	-402.000	-375.000	-387.000
7927310	Euro-Währung	-415.509,20	-390.000	-414.000	0	-402.000	-375.000	-387.000
37	Gezahlte Zinsen	-277.683,93	-260.000	-400.000	0	-405.000	-400.000	-395.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-90.501,81	-75.000	-210.000	0	-200.000	-190.000	-180.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-187.182,12	-185.000	-190.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.041.686,99	-1.002.000	-1.075.000	0	-1.073.000	-1.047.000	-1.009.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-867.543,02	253.000	242.000	0	374.000	83.000	-354.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	-36.000	0	275.300	679.000	494.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-1.355.912	0	-1.391.912	-1.116.612	-437.612
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Planungsübersicht
für die Jahre
2023 bis 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Investition AI0341-001 Kanäle Allgemein												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	13.910,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	0	9.784,33	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klarbeiträge	0	4.126,25	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.500	-25.864,38	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	Bilanzkonten:	-204.500	-25.864,38	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
0341110	Zugang Kanäle	-204.500	-25.864,38	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-204.500	-25.864,38	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-204.500	-25.864,38	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-204.500	-25.864,38	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition AI0341-002 Kanal Kreuzgasse												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-106.135,59	0	-454,52	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-100.000	-565.098,00	0	-454,52	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-100.000	-809.029,05	0	-454,52	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	367.440,43	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	-123.509,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100.000	-106.135,59	0	-454,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-100.000	-106.135,59	0	-454,52	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	-106.135,59	0	-454,52	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Investition AI0341-003 Kanal Markdorf Süd												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. zwißnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	40.328,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	0	40.328,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	-343.534,17	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	0	-405.413,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0341410	Zugang Hauskanalanschlüsse	0	-33.362,65	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	95.241,86	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-004 Kanal Möggenweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. zwißnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-495.000	-1.512.945,61	0	-224.408,65	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-495.000	-1.515.646,91	0	-1.515.646,91	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	2.701,30	0	1.291.238,26	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-456.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungsstätigkeit	-456.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)	-456.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-006 Kanal Heppbach NBG Bergstraße												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	-38.701,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	0	-38.701,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-007 Kanal Eisenbahnstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-228.144,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-80.000	-1.782.425,62	0	-323.019,36	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-80.000	-1.816.624,03	0	-323.019,36	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	34.198,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-80.000	-228.144,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-80.000	-228.144,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	-228.144,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-008 Kanal Torkeihalden												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-192.899,29	0	-10.487,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-260.000	-165.375,62	0	33.578,50	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-260.000	-165.375,62	0	-165.375,62	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (hier Baumaßnahmen)	0	0,00	0	198.954,12	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-260.000	-192.899,29	0	-10.487,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-260.000	-192.899,29	0	-10.487,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-260.000	-192.899,29	0	-10.487,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-009 Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0341110	Bilanzkonten: Zugang Kanäle	0	-511.032,66	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	26.477,43	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	34.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-010 Kanal Mangoldstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.292,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Bilanzkonten: Zugang Kanäle	0	2.292,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	2.292,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	2.292,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	2.292,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Investition AI0341-011 Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.000	-38.500,00	0	-36.700,00	-100.000	-270.000	0	-250.000	-215.000	0	0
	Bilanzkonten:	-1.185.000	-62.121,68	0	-36.700,00	-100.000	-270.000	0	-250.000	-215.000	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-1.185.000	0,00	0	0,00	-100.000	-270.000	0	-250.000	-215.000	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	-62.121,68	0	-36.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.185.000	-38.500,00	0	-36.700,00	-100.000	-270.000	0	-250.000	-215.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.185.000	-38.500,00	0	-36.700,00	-100.000	-270.000	0	-250.000	-215.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.185.000	-38.500,00	0	-36.700,00	-100.000	-270.000	0	-250.000	-215.000	0	0
Investition AI0341-012 Kanalhausanschlüsse Allgemein												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.000	-217.833,40	0	-28.646,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000	-55.000	0
	Bilanzkonten:	-259.000	-285.889,54	0	-77.250,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000	-55.000	0
0341410	Zugang Hauskanalanschlüsse	-259.000	-285.889,54	0	-77.250,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000	-55.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-259.000	-217.833,40	0	-28.646,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000	-55.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-259.000	-217.833,40	0	-28.646,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000	-55.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-259.000	-217.833,40	0	-28.646,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-55.000	-55.000	0
Investition AI0341-017 RÜB Bildbach												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-90.000	-8.905,96	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	-90.000	-8.905,96	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-018 Pumpwerk Breitwiesen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-019 Sammler Süd Markdorf												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-25.336,91	0	-8.433,47	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-315.000	-40.021,22	0	-5.947,31	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
0341610	Zugang Sammler	-315.000	0,00	0	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	-40.021,22	0	-5.947,31	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-315.000	-25.336,91	0	-8.433,47	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-315.000	-25.336,91	0	-8.433,47	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-315.000	-25.336,91	0	-8.433,47	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf-Ahausen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-32.980,47	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-80.000	-181.553,59	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
0341510	Zugang Pumpendruckleitungen	-80.000	-181.553,59	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-80.000	-32.980,47	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-80.000	-32.980,47	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	-32.980,47	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-022 Sammler AZV												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-579.327,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	-1.300.091,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	-1.300.091,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-579.327,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-579.327,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-579.327,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-024 Kanal Fitzenweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-120.000	-5.795,30	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-120.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	-5.795,30	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-120.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-025 RÜB Lipbach												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0
0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-026 RÜB Negelsee												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.405,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	-23.405,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0341010	Zugang Anlagen zur Abwasserableitung	0	-23.405,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-23.405,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-23.405,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-23.405,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-028 Pumpwerk Reute												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000	-136.236,32	0	-723,21	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-363.000	-136.236,32	0	1.488,08	0	0	0	0	0	0	0
034101	Zugang Anlagen zur Abwasserableitung	0	-136.236,32	0	-136.236,32	0	0	0	0	0	0	0
034131	Zugang Abwasserpumpwerke	-363.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
096011	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0,00	0	137.724,40	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-363.000	-136.236,32	0	-723,21	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-363.000	-136.236,32	0	-723,21	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-363.000	-136.236,32	0	-723,21	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-029 Kanal Eisenbahnstraße Aufdimensionierung GG												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-367.556,13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	-440.608,95	0	-73.052,82	0	0	0	0	0	0	0
034111	Zugang Kanäle	0	-440.608,95	0	-73.052,82	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-367.556,13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-367.556,13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-367.556,13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-030 Kanal Möggenweiler Bau RRB												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-489.406,68	0	-9.744,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	-210.000	-520.857,94	0	-4.749,16	0	0	0	0	0	0	0
0341010	Zugang Anlagen zur Abwasserableitung	0	-520.857,94	0	-520.857,94	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0,00	0	516.108,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-210.000	-489.406,68	0	-9.744,30	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-210.000	-489.406,68	0	-9.744,30	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-210.000	-489.406,68	0	-9.744,30	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI0341-031 Kanal Klosterörschle												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	5.737,50	0	5.737,50	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	5.737,50	0	5.737,50	0	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	0	5.737,50	0	5.737,50	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.737,50	0	5.737,50	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
	Bilanzkonten:	-560.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-560.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-560.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-560.000	5.737,50	0	5.737,50	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-560.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
Investition AI0341-032 Kanal Neubaugebiet Oberfischbach Ost												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0

Investition AI0341-033 Kanal Ableitung BZM Regenwasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-51.371,79	0	-10.671,79	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-10.000	-51.371,79	0	-3.773,67	0	0	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-10.000	-51.371,79	0	-51.371,79	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0,00	0	47.598,12	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.000	-51.371,79	0	-10.671,79	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-10.000	-51.371,79	0	-10.671,79	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.000	-51.371,79	0	-10.671,79	0	0	0	0	0	0	0

Investition AI0341-034 Pumpwerk Obere Gallusstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	-80.000	0,00	0	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0
0341110	Zugang Kanäle	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	-65.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0,00	0	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0
Investition AI0341-037 Pumpwerk Riedheim I												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-50.000	0	-35.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	-170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-50.000	0	-35.000	0	0	0
0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	-170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-50.000	0	-35.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-50.000	0	-35.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-50.000	0	-35.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-50.000	0	-35.000	0	0	0
Investition AI0341-038 Pumpwerk Riedheim II												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-35.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	-85.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-35.000	0	0	0
0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	-85.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-35.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-35.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-85.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-35.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-35.000	0	0	0
Investition AI0342-001 Kläranlagen Allgemein												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI072-0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.486,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	-19.930,32	0	-5.444,25	0	0	0	0	0	0	0
062001	Zugang Maschinen	0	-17.213,69	0	-5.444,25	0	0	0	0	0	0	0
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.716,63	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-14.486,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-14.486,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-14.486,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI072-0014 Technische Anlagen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.523,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0	-26.630,66	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0620010	Zugang Maschinen	0	-26.630,66	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-11.523,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-11.523,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-11.523,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AI111-0015 Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.495.000	-1.329.627,93	0	-818.734,99	-547.000	-338.000	0	-396.000	-257.000	-387.000	0
	Bilanzkonten:	-3.495.000	-1.886.563,47	0	-466.399,80	-547.000	-338.000	0	-396.000	-257.000	-387.000	0
1113010	Zug.Beteiligg. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilstr.	-3.495.000	-1.886.563,47	0	-466.399,80	-547.000	-338.000	0	-396.000	-257.000	-387.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.495.000	-1.329.627,93	0	-818.734,99	-547.000	-338.000	0	-396.000	-257.000	-387.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.495.000	-1.329.627,93	0	-818.734,99	-547.000	-338.000	0	-396.000	-257.000	-387.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.495.000	-1.329.627,93	0	-818.734,99	-547.000	-338.000	0	-396.000	-257.000	-387.000	0
Investition AI111-0016 Baukostenumlage AZV Obere Seefeldler-Aach												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-126.700	-43.491,74	0	-25.606,64	-15.000	-25.000	0	-24.700	-9.000	-9.000	0
1113010	Bilanzkonten: Zug.Beteiligg. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilshr.	-126.700	-58.312,74	0	-18.997,13	-15.000	-25.000	0	-24.700	-9.000	-9.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-126.700	-43.491,74	0	-25.606,64	-15.000	-25.000	0	-24.700	-9.000	-9.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-126.700	-43.491,74	0	-25.606,64	-15.000	-25.000	0	-24.700	-9.000	-9.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-126.700	-43.491,74	0	-25.606,64	-15.000	-25.000	0	-24.700	-9.000	-9.000	0
Investition AZ0341-001 Beiträge Kanäle Allgemein												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	374.500	175.267,29	0	40.498,10	50.000	45.000	0	55.000	50.000	50.000	0
	Bilanzkonten:	374.500	344.729,24	0	39.411,22	50.000	45.000	0	55.000	50.000	50.000	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	374.500	313.463,20	0	39.411,22	50.000	45.000	0	55.000	50.000	50.000	0
2120210	Zugang Klarbeiträge	0	31.266,04	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.500	175.267,29	0	40.498,10	50.000	45.000	0	55.000	50.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	374.500	175.267,29	0	40.498,10	50.000	45.000	0	55.000	50.000	50.000	0
Investition AZ0341-003 Beiträge Kanal Markdorf Süd												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	40.436,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120110	Zugang Kanalbeiträge	0	40.436,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0341-004 Beiträge Kanal Möggenweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	75.000	107.412,89	0	13.629,86	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	75.000	129.057,90	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	75.000	92.697,90	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klarbeiträge	0	36.360,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	107.412,89	0	13.629,86	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	114.000	107.412,89	0	13.629,86	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0341-006 Beiträge Kanal Hepbach NBG Bergstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	52.246,61	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	0	41.181,79	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klarbeiträge	0	11.064,82	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0341-008 Beiträge Kanal Torkeihalden												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	95.000	29.333,76	0	6.290,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	95.000	29.333,76	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	95.000	29.333,76	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	29.333,76	0	6.290,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	95.000	29.333,76	0	6.290,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0341-009 Beiträge Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	293.900	23.865,00	0	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Bilanzkonten:	293.900	23.865,00	0	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	293.900	23.865,00	0	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.900	23.865,00	0	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	293.900	23.865,00	0	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
Investition AZ0341-031 Beiträge Kanal Klosterörschle/Muldenbachstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0
	Bilanzkonten:	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0
Investition AZ0342-001 Klärbeiträge Allgemein												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	385.300	87.058,89	0	23.566,64	50.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	Bilanzkonten:	385.300	132.600,11	0	22.685,39	50.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	379.600	132.600,11	0	22.685,39	50.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000	0
2120510	Zugang Hausanschlüsse + Kostenersätze	5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.300	87.058,89	0	23.566,64	50.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	391.000	87.058,89	0	23.566,64	50.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-003 Klärbeiträge Markdorf Süd												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
	Bilanzkonten:	0	38.798,70	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	0	38.798,70	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-004 Klärbeiträge Möggenweiler												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	52.000	54.065,60	0	12.582,61	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	52.000	86.188,85	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	52.000	86.188,85	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	54.065,60	0	12.582,61	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	116.000	54.065,60	0	12.582,61	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition AZ0342-006 Klärbeiträge Hepbach NBG Bergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	9.910,25	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	0	9.910,25	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition AZ0342-008 Klärbeiträge Torkelhalden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	70.800	20.552,88	0	5.100,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	70.800	20.552,88	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	70.800	20.552,88	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.800	20.552,88	0	5.100,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	70.800	20.552,88	0	5.100,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-009 Klärbeiträge Gewerbegebiet Riedwiesen IV												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	80.500	19.350,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	80.500	19.350,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
2120110	Zugang Kanalbeiträge	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	55.500	19.350,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500	19.350,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-62.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	18.000	19.350,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-62.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-010 Kostenbeteiligung AZV Bypass												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0	1.302.417,24	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960320	Abgang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	1.302.417,24	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition AZ0342-012 Kanalhausanschlüsse, Kostenersätze												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	306.800	227.288,38	0	48.784,86	40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	Bilanzkonten:	306.800	305.549,35	0	36.146,75	40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
2120510	Zugang Hausanschlüsse + Kostensätze	306.800	305.549,35	0	36.146,75	40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.800	227.288,38	0	48.784,86	40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	306.800	227.288,38	0	48.784,86	40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Investition AZ0342-031 Klärbeiträge Klosterörschle/Muldenbachstraße												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	154.000	2.756,25	0	2.756,25	0	0	0	77.000	77.000	0	0
	Bilanzkonten:	154.000	2.756,25	0	2.756,25	0	0	0	77.000	77.000	0	0
2120210	Zugang Klärbeiträge	154.000	2.756,25	0	2.756,25	0	0	0	77.000	77.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	2.756,25	0	2.756,25	0	0	0	77.000	77.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	154.000	2.756,25	0	2.756,25	0	0	0	77.000	77.000	0	0

Darlehensübersicht

Wirtschaftsjahr

2024

Abwasserbeseitigung

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Idf NR.	Kreditgeber	Laufzeit	Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Dahrliehensbetrag	Zins %	Zins- bindung	voraussichtlicher Dahrliehensbetrag 31.12.2023	voraussichtlicher Dahrliehensbetrag 31.12.2024	voraussichtlicher Zinsbetrag 31.12.2024	voraussichtlicher Tilgungsbetrag 31.12.2024
1	LB BW 606 420 304	13.02.2004	15.09.2029	26	4,80	GLZ 2029	133.864,19 €	112.712,74 €	6.048,55 €	21.151,45 €
2	LB BW 606 579 486	14.02.1997	15.12.2025	29	2,65	GLZ 2025	30.604,76 €	14.134,94 €	648,26 €	16.469,82 €
3	LB BW 607 118 520	21.08.2006	15.03.2033	27	4,38	GLZ 2033	477.957,83 €	434.383,16 €	20.225,33 €	43.574,67 €
4	LB BW 607 487 119	15.11.2007	15.09.2030	23	4,995	GLZ 2030	601.438,33 €	521.281,36 €	26.268,03 €	80.156,97 €
5	DZ HYP 3019128204	15.06.2001	15.09.2025	24	5,58	GLZ 2025	113.887,20 €	41.227,42 €	4.852,06 €	72.629,78 €
6	DG HYP 3019128206	15.06.2000	15.12.2028	29	3,31	GLZ 2028	119.083,97 €	95.586,39 €	3.652,02 €	23.497,58 €
7	Bayern LB 6/4174131	02.06.2009	15.09.2035	26	4,53	GLZ 2035	641.854,76 €	598.369,01 €	28.344,25 €	43.485,75 €
8	LB BW 612 375 366	01.05.2012	15.05.2042	30	3,31	GLZ 2042	824.876,44 €	791.308,64 €	25.427,20 €	33.567,80 €
9	DZ HYP 3307696900	01.08.2013	01.08.2043	30	2,98	GLZ 2043	1.282.644,49 €	1.235.685,78 €	37.701,29 €	46.958,71 €
10	KFW 17198511	09.03.2023	30.06.2043	20	3,25	GLZ 2033	500.000,00 €	480.263,00 €	16.089,64 €	19.737,00 €
Zwischensumme Fremddarlehen							4.726.211,97 €	4.324.952,44 €	169.256,63 €	401.229,53 €
1	Stadt Markdorf 1/17	12.06.2002	15.12.2026	25	3,80	GLZ 2027	177.737,08 €	123.727,51 €	5.990,43 €	54.009,57 €
2	Stadt Markdorf 2/20	01.01.2020	30.06.2040	21	3,80	GLZ 2047	3.389.938,99 €	3.298.756,67 €	128.817,68 €	91.182,32 €
3	Stadt Markdorf 3/21	01.01.2021		20	3,80	GLZ 2040	1.955.000,00 €	1.840.000,00 €	74.290,00 €	115.000,00 €
Zwischensumme Trägerdarlehen							5.522.676,07 €	5.262.484,18 €	209.098,11 €	260.191,89 €
1	Kreditermächtigung 2024	01.01.2024		20	3,50		- €	1.140.480,00 €	20.160,00 €	11.520,00 €
Zwischensumme Kreditermächtigung							- €	1.140.480,00 €	20.160,00 €	11.520,00 €
Gesamtsumme							10.248.888,04 €	10.727.916,62 €	398.514,74 €	672.941,42 €

Einzeldarstellung
der
Investitionsmaßnahmen
2023 bis 2027

Investitionsübersicht 2024 der Stadt Markdorf



Investitionsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
99999AW Allgemein Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
AAFA-FINAN Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
AAFA-SACH Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-001 Kanäle Allgemein	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
AI0341-002 Kanal Kreuzgasse	454,52	0	0	0	0	0	0
AI0341-003 Kanal Markdorf Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-004 Kanal Möggenweiler	224.408,65	0	0	0	0	0	0
AI0341-005 Kanal Hepbacher Straße östlicher Teil	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-006 Kanal Hepbach NBG Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-007 Kanal Eisenbahnstraße	323.019,36	0	0	0	0	0	0
AI0341-008 Kanal Torkelhalden	-33.578,50	0	0	0	0	0	0
AI0341-009 Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-010 Kanal Mangoldstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-011 Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)	36.700,00	100.000	270.000	0	250.000	215.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Drosselschacht in der Paracelsusstraße (Ausführung 2023 und 2024)							
AI0341-012 Kanalhausanschlüsse Allgemein	77.250,69	25.000	25.000	0	25.000	55.000	55.000
AI0341-017 RÜB Bildbach	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
AI0341-018 Pumpwerk Breitwiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-019 Sammler Süd Markdorf	5.947,31	50.000	20.000	0	0	0	0
AI0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf-Ahausen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
AI0341-021 Kanal Stehlinsweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-022 Sammler AZV	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-023 Kanal Griviten	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-024 Kanal Fitzenweiler	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Untersuchungen wegen Vorgaben des Landratsamt Bodenseekreis Erneuerung von Kanalstücken in 2024							
AI0341-025 RÜB Lipbach	0,00	129.000	129.000	0	0	0	0
AI0341-026 RÜB Negelsee	0,00	25.000	0	0	0	0	0
AI0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-028 Pumpwerk Reute	-1.488,08	0	0	0	0	0	0
AI0341-029 Kanal Eisenbahnstraße Aufdimensionierung GG	73.052,82	0	0	0	0	0	0
AI0341-030 Kanal Möggenweiler Bau RRB	4.749,16	0	0	0	0	0	0
AI0341-031 Kanal Klosteröschle	-5.737,50	50.000	0	0	200.000	200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Planung Klosteröschle (Anteil äußere Erschließung 2024)							
AI0341-032 Kanal Neubaugebiet Oberfischbach Ost	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Oberfischbach -Ost (Anteil äußere Erschließung 2024)							
AI0341-033 Kanal Ableitung BZM Regenwasser	3.773,67	0	0	0	0	0	0
AI0341-034 Pumpwerk Obere Gallusstraße	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0
AI0341-035 Pumpendruckleitung Gangenweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
AI0341-037 Pumpwerk Riedheim I	0,00	85.000	50.000	0	35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung aufgrund Alter und Vorschriften							
AI0341-038 Pumpwerk Riedheim II	0,00	0	50.000	0	35.000	0	0

Investitionsübersicht 2024 der Stadt Markdorf

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung aufgrund Alter und Vorschriften							
AI0342-001 Kläranlagen Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
AI072-0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.444,25	0	0	0	0	0	0
AI072-0014 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
AI111-0015 Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee	466.399,80	547.000	338.000	0	396.000	257.000	387.000
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Ausbau der 4. Reinigungsstufe (Kläranlage Immentaad)							
AI111-0016 Baukostenumlage AZV Obere Seefelder-Aach	18.997,13	15.000	25.000	0	24.700	9.000	9.000
AZ0341-001 Beiträge Kanäle Allgemein	-39.411,22	-50.000	-45.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
AZ0341-002 Beiträge Kanal Kreuzgasse	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-003 Beiträge Kanal Markdorf Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-004 Beiträge Kanal Möggenweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-005 Beiträge Kanal Hepbacher Straße östlicher Teil	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-006 Beiträge Kanal Hepbach NBG Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-007 Beiträge Kanal Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-008 Beiträge Kanal Torkelhalden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
AZ0341-009 Beiträge Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV	0,00	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
AZ0341-010 Beiträge Kanal Mangoldstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-011 Beiträge Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0341-031 Beiträge Kanal Klosteröschle/Muldenbachstraße	0,00	0	0	0	-63.000	-63.000	0
AZ0342-001 Klärbeiträge Allgemein	-22.685,39	-50.000	-40.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
AZ0342-002 Klärbeiträge Kreuzgasse	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-003 Klärbeiträge Markdorf Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-004 Klärbeiträge Möggenweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-005 Klärbeiträge Hepbacher Straße östlicher Teil	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-006 Klärbeiträge Hepbach NBG Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-007 Klärbeiträge Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-008 Klärbeiträge Torkelhalden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
AZ0342-009 Klärbeiträge Gewerbegebiet Riedwiesen IV	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
AZ0342-010 Kostenbeteiligung AZV Bypass	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-011 Klärbeiträge Paracelsusstraße (Drosselschacht)	0,00	0	0	0	0	0	0
AZ0342-012 Kanalhausanschlüsse, Kostenersätze	-36.146,75	-40.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AZ0342-031 Klärbeiträge Klosteröschle/Muldenbachstraße	-2.756,25	0	0	0	-77.000	-77.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.098.393,67	981.000	987.000	0	725.700	401.000	306.000

Mittelfristige Planung Wirtschafts- und Vermögensplan Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" 2023-2027

Vermögensplan (Bilanz)

Vermögensplan Einnahmen	Investitions	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen auf Sachanlagen	-	1.000.000 €	1.015.000 €	1.065.000 €	1.070.000 €	1.080.000 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	-	245.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Überschuss laufende Rechnung	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	-	200.000 €	0 €	64.000 €	439.000 €	401.000 €
Kanalbeiträge Allgemein	AZ0341-001	50.000 €	45.000 €	55.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalbeiträge Möggenweiler	AZ0341-004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalbeiträge Torkelhalden	AZ0341-008	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalbeiträge Riedwiesen IV	AZ0341-009	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Kanalbeiträge Klosterörschle	AZ0341-031	0 €	0 €	63.000 €	63.000 €	0 €
Klärbeiträge Allgemein	AZ0342-001	50.000 €	40.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Klärbeiträge Möggenweiler	AZ0342-004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klärbeiträge Torkelhalden	AZ0342-008	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klärbeiträge Klosterörschle	AZ0342-031	0 €	0 €	77.000 €	77.000 €	0 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	AZ0342-012	65.000 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kredite Kreditmarkt	-	1.000.000 €	1.152.000 €	1.082.000 €	770.000 €	485.000 €
Kredite Trägerdarlehen Stadt	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassenbestand	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensplan Einnahmen		2.700.000 €	2.582.000 €	2.826.000 €	2.889.000 €	2.386.000 €
Vermögensplan Ausgaben	Investitions	2023	2024	2025	2026	2027
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0	722.000 €	791.000 €	792.000 €	802.000 €	802.000 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	AI0341-011	100.000 €	270.000 €	250.000 €	215.000 €	0 €
Kanalhausanschlüsse Allgemein	AI0341-012	25.000 €	25.000 €	25.000 €	55.000 €	55.000 €
Kanal Klosterörschle	AI0341-031	50.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
Kanal Oberfischbach Ost	AI0341-031	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Kanal Fitzenweiler	AI0341-024	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
RÜB Bildbach	AI0341-017	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
RÜB Lipbach	AI0341-025	129.000 €	129.000 €	0 €	0 €	0 €
RÜB Negelsee	AI0341-026	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sammler Süd Markdorf	AI0341-019	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
PDL Ittendorf-Ahausen	AI0341-020	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Pumpwerk Obere Gallusstraße	AI0341-034	15.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Pumpwerk Riedheim I	AI0341-037	85.000 €	50.000 €	35.000 €	0 €	0 €
Pumpwerk Riedheim II	AI0341-038	0 €	50.000 €	35.000 €	0 €	0 €
BKU AZV Lipbach-Bodensee	AI111-0015	547.000 €	338.000 €	396.000 €	257.000 €	387.000 €
BKU AZV Obere Seefelder Aach	AI111-0016	15.000 €	25.000 €	24.700 €	9.000 €	9.000 €
Ordentliche Tilgungen Kreditmarkt	-	390.000 €	414.000 €	402.000 €	375.000 €	387.000 €
Ordentliche Tilgungen Trägerdarlehen	-	352.000 €	261.000 €	266.000 €	272.000 €	227.000 €
Jahresverlust	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss	-	0 €	-36.000 €	275.300 €	679.000 €	494.000 €
Vermögensplan Ausgaben		2.700.000 €	2.582.000 €	2.826.000 €	2.889.000 €	2.386.000 €
Saldo		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

G&V und Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Markdorf, Markdorf

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			Verlust		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	6.768,96	7.189,59	Verlust der Vorjahre	-756.516,17	-768.618,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	124.574,00	124.574,00		-756.516,17	-768.618,52
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	17.455.400,23	15.508.480,89	Jahresgewinn	126.575,47	12.102,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.271,15	36.703,34	Summe Eigenkapital	-629.940,70	-756.516,17
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.715,38	2.263.691,75		8.858.842,23	9.359.705,62
II. Finanzanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
Beteiligungen	3.831.545,46	3.562.235,53	C. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	1.051.770,73	874.667,73
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.615.595,35	5.031.104,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.487,03	102.758,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.720,20	208.229,46	€ 389.383,38 (€ 415.509,20)		
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	402.881,00	386.097,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.940,99	269.670,30
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 554.940,99 (€ 269.670,30)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.766,36	210.700,65
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 107.766,36 (€ 210.700,65)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.589.388,45	7.210.627,36
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 2.162.780,54 (€ 1.432.836,19)		
				22.148.363,41	22.199.960,04
				22.148.363,41	22.199.960,04

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Markdorf, Markdorf

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.042.838,13	2.991.684,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		83.220,02	92,84
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.902,65		-34.096,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.042.786,72		-924.579,63
		-1.059.689,37	-958.675,70
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter (Verwaltungskosten)		-176.560,62	-167.411,77
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-929.643,70	-923.721,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-331.642,85	-426.251,21
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-216.087,00	-203.947,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-285.859,14	-299.666,33
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		126.575,47	12.102,35
10. Jahresgewinn		126.575,47	12.102,35

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Stadt Markdorf

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.608.912,45	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.608.912,45	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	253.000,00	-36.000,00	275.300,00	679.000,00	494.000,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.355.912,00	-1.391.912,00	-1.116.612,00	-437.612,00	-24.000,00
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.355.912,00	-1.391.912,00	-1.116.612,00	-437.612,00	-24.000,00