

**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	
2. Verwaltungsbericht	
3. Betriebsbericht	
4. Erfolgsplan	
5. Liquiditätsplan/Finanzplan 2023 - 2027	
6. Investitionsplan/Planungsübersicht 2023 - 2027	
7. Darlehensübersicht	
8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023 - 2027	
9. G&V und Bilanz zum 31.12.2022	
10. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	

## Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Markdorf

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581), hat der Gemeinderat der Stadt Markdorf am 19. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im <b>Ergebnisplan</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	3.442.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 3.442.000
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>
Im <b>Liquiditätsplan</b> 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
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von</b>	<b>874.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.152.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>- 1.152.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit</b>	<b>- 278.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.317.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.075.000

## Haushalts- und Wirtschaftspläne 2024 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

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 €/m<sup>3</sup> und der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,32 €/m<sup>2</sup>. Zum 01.01.2013 wurden die Schmutzwassergebühren auf 1,95 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr auf 0,23 €/m<sup>2</sup> 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 €/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr              0,49 €/m<sup>2</sup> überbaute und befestigte Fläche

## Haushalts- und Wirtschaftspläne 2024 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

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)

	<b>Markdorf</b>	<b>Ittendorf</b>	<b>Riedheim</b>	<b>Markdorf gesamt</b>
Einwohner gesamt	11.588	867	2.207	14.662
Einwohner nicht angeschlossen	23	22	5	50
<b>Anschlussgrad in %</b>	<b>99,80</b>	<b>97,46</b>	<b>99,77</b>	<b>99,66</b>
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:

	<b>Beitragssätze ab 2018</b>	<b>Beitragssätze ab 1997</b>
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 €/m<sup>3</sup> auf 5,90 €/m<sup>3</sup> 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 €/m<sup>3</sup> 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 <sup>3</sup>

## 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 <sup>3</sup> )
01.01.2010	0,32 € (Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> )
01.01.2013	1,95 € (Schmutzwasser je m <sup>3</sup> )
01.01.2013	0,23 € (Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> )
01.01.2020	2,15 € (Schmutzwasser je m <sup>3</sup> )
01.01.2020	0,50 € (Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> )
01.01.2022	0,58 € (Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> )
01.01.2024	2,24 € (Schmutzwasser je m <sup>3</sup> )
01.01.2024	0,49 € (Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> )

### Entwicklung der Abwassermengen in m<sup>3</sup> und Niederschlagswasser in m<sup>2</sup>

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

## 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:

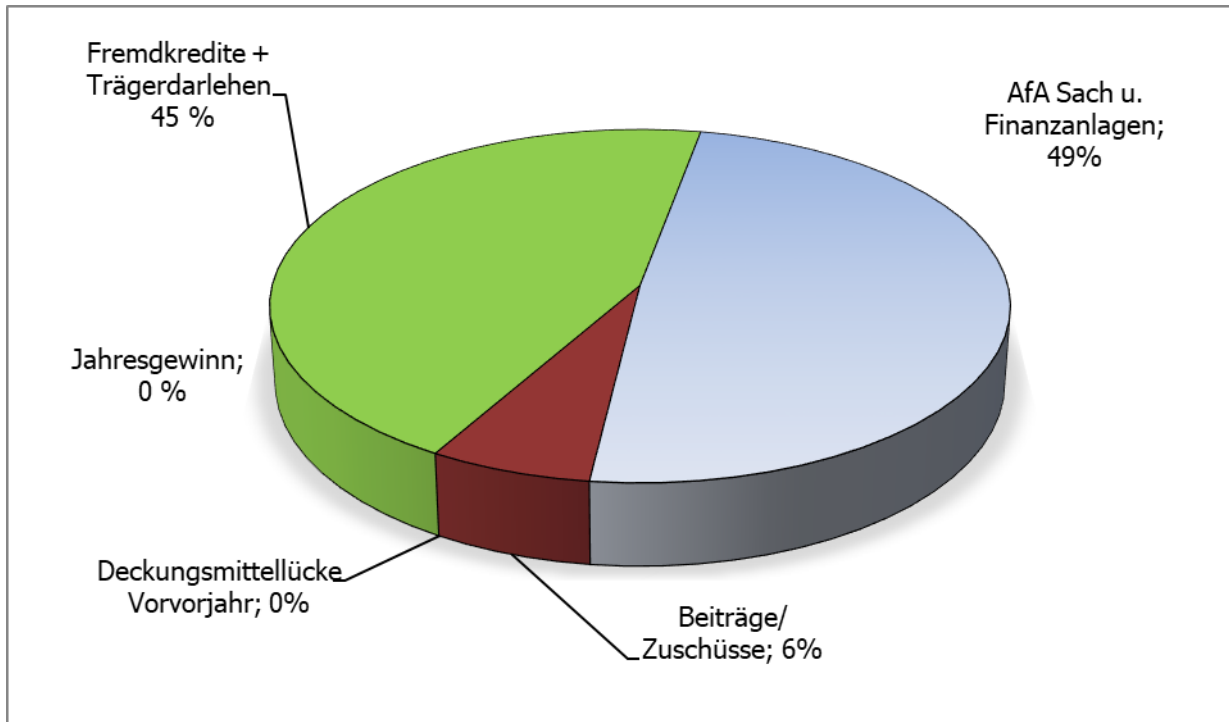
Kanäle Allgemein	25.000,00 €
Kanal NBG Klosteröschle	0,00 €
Kanal NBG Oberfischbach Ost	100.000,00 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	270.000,00 €
Kanal Fitzenweiler	10.000,00 €

## Haushalts- und Wirtschaftspläne 2024 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

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 €
<b>Summe:</b>	<b>1.152.000,00 €</b>

## Finanzierung

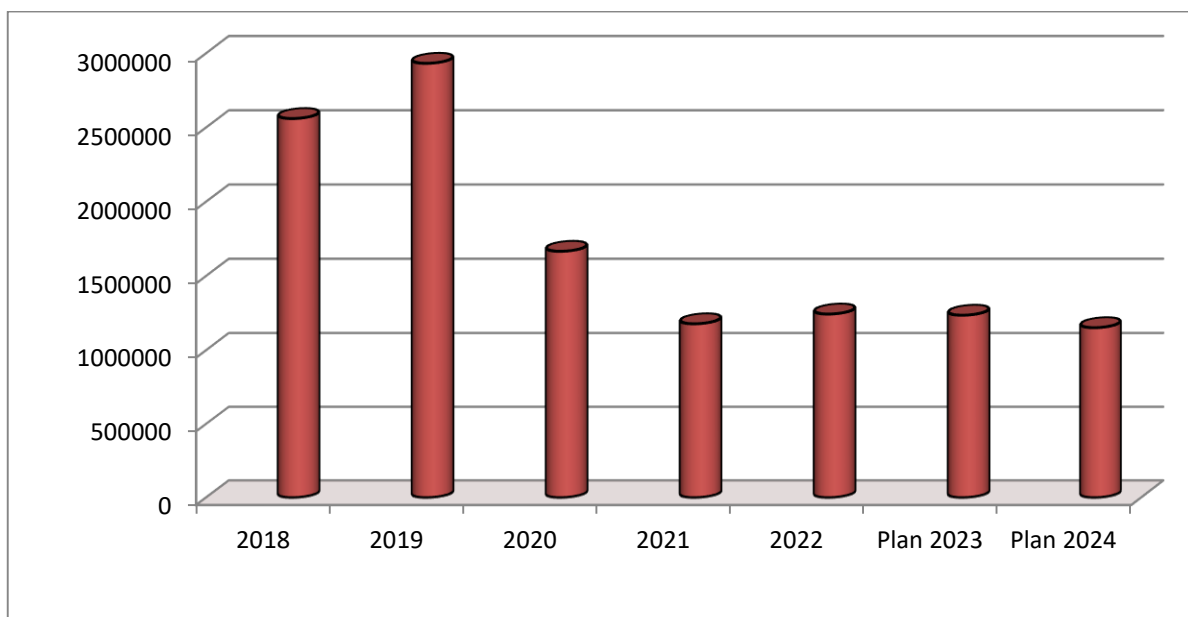
Investitionen		Finanzierung	
<b>Anlagevermögen</b>	1.152.000,00 €	<b>Fremdkredite/ Trägerdarlehen</b>	1.152.000,00 €
<b>Ertrags- zuschüsse</b>	791.000,00 €	<b>AfA Sach u. Finanzanlagen</b>	1.265.000,00 €
<b>Tilgungsleistungen</b>	675.000,00 €	<b>Beiträge/Zuschüsse</b>	165.000,00 €
<b>Deckungsmittel-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

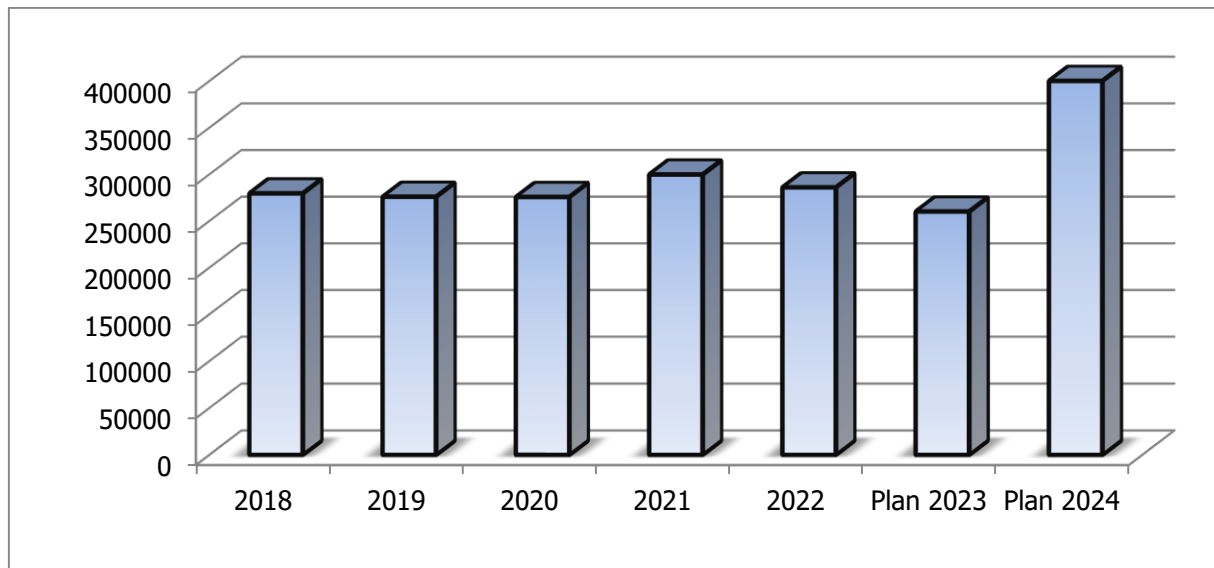


## Entwicklung der Verzinsung

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

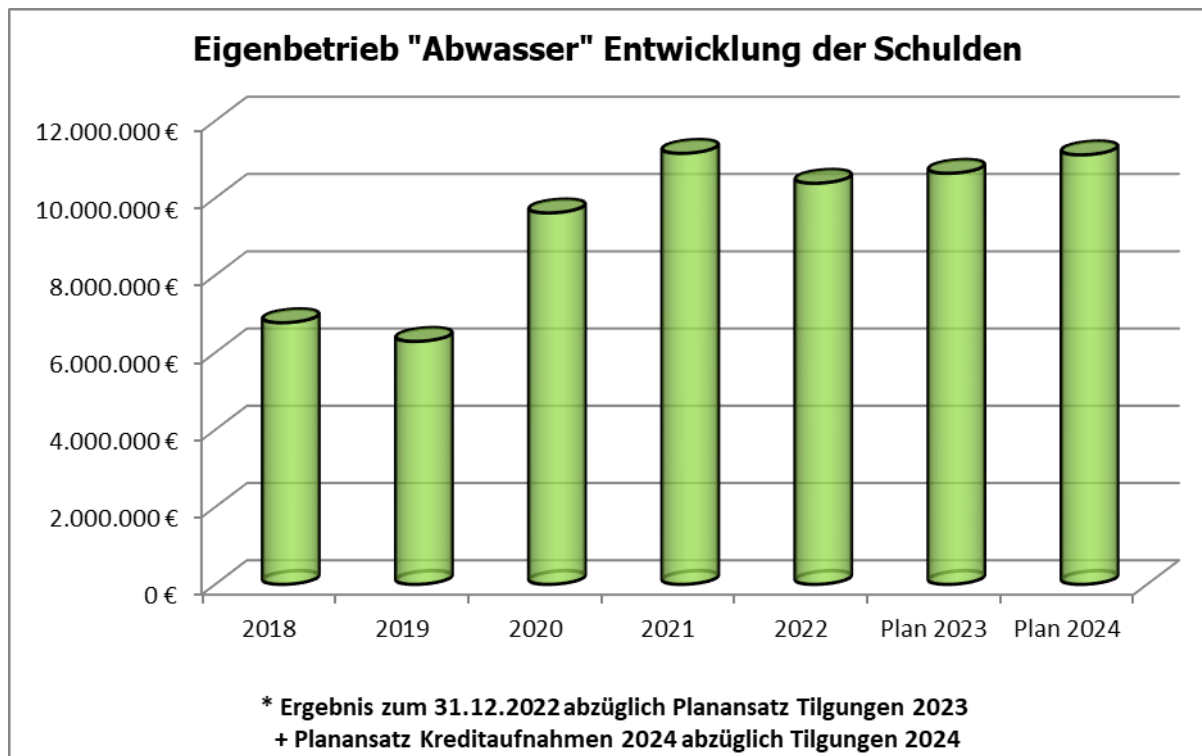


## Entwicklung von Beitragseinnahmen und Zuschüssen

	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kostenbeteiligung/ Zuschüsse</b>	0 €	1.302.417 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Beiträge</b>	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 Abwasserbeseitigung 2024 der Stadt Markdorf

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		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
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	645.897,01	722.000	791.000	792.000	802.000	802.000
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
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-176.560,62	-148.000	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
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
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-584.820,68	-492.500	-617.100	-634.300	-648.500	-655.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	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
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-285.859,14	-260.000	-400.000	-405.000	-400.000	-395.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	81.651,96	200.000	0	64.000	439.000	401.000
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>81.651,96</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>439.000</b>	<b>401.000</b>
	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 Abwasserbeseitigung 2024 der Stadt Markdorf

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.419.020,92	2.732.000	2.651.000	0	2.680.000	3.046.000	3.047.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	526.867,44	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.945.888,36</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.651.000</b>	<b>0</b>	<b>2.680.000</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.047.000</b>
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
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,01	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-993.807,93</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.689.000</b>	<b>-1.723.000</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.952.080,43</b>	<b>983.000</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>992.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.324.000</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	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
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-844.341,63	-562.000	-363.000	0	-420.700	-266.000	-396.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-1.084.537,41</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-761.000</b>	<b>-476.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.084.537,41</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-761.000</b>	<b>-476.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>867.543,02</b>	<b>-253.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>596.000</b>	<b>848.000</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	1.000.000	1.152.000	0	1.082.000	770.000	485.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	174.143,97	255.000	165.000	0	365.000	360.000	170.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>174.143,97</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>0</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>655.000</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung 2024 der Stadt Markdorf

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-348.493,86	-352.000	-261.000	0	-266.000	-272.000	-227.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-415.509,20	-390.000	-414.000	0	-402.000	-375.000	-387.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-277.683,93	-260.000	-400.000	0	-405.000	-400.000	-395.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-1.041.686,99</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.009.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-867.543,02</b>	<b>253.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>83.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>275.300</b>	<b>679.000</b>	<b>494.000</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	36.000	0	0	275.300	954.300
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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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.-
		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
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
Investition AI0341-004 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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	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)	-456.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-456.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	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)	-456.000	-1.390.726,98	0	-134.334,74	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
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 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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-192.899,29	0	-10.487,00	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
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
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
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)	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
<b>Investition AI0341-010 Kanal Mangoldstraße</b>												
		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
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
<b>Investition AI0341-011 Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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
<b>Investition AI0341-012 Kanalhausanschlüsse Allgemein</b>												

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
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
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
<b>Investition AI0341-017 RÜB Bildbach</b>												
		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
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
<b>Investition AI0341-018 Pumpwerk Breitwiesen</b>												
		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
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
<b>Investition AI0341-019 Sammler Süd Markdorf</b>												

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-25.336,91	0	-8.433,47	-50.000	-20.000	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
<b>Investition AI0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf-Ahausen</b>												
		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
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
<b>Investition AI0341-022 Sammler AZV</b>												
		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
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
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
<b>Investition AI0341-024 Kanal Fitzenweiler</b>												

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												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	9	10	11
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
<b>Investition AI0341-025 RÜB Lipbach</b>												
EUR												
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.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.000	0,00	0	0,00	-129.000	-129.000	0	0	9	10	11
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
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
<b>Investition AI0341-026 RÜB Negelsee</b>												
EUR												
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.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Investition AI0341-027 Pumpwerk Fitzenweiler</b>												

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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>Investition AI0341-028 Pumpwerk Reute</b>												
		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
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
<b>Investition AI0341-029 Kanal Eisenbahnstraße Aufdimensionierung GG</b>												
		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
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
<b>Investition AI0341-030 Kanal Möggenweiler Bau RRB</b>												

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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-489.406,68	0	-9.744,30	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-489.406,68</b>	<b>0</b>	<b>-9.744,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Investition AI0341-031 Kanal Klosterörschle</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	5.737,50	0	5.737,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.737,50</b>	<b>0</b>	<b>5.737,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-560.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Investition AI0341-032 Kanal Neubaugebiet Oberfischbach Ost</b>												
		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
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-610.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	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
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.-
		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
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.-
		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
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.-
		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

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)	-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
<b>Investition AI0341-038 Pumpwerk Riedheim II</b>												
		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
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
<b>Investition AI0342-001 Kläranlagen Allgemein</b>												
		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
<b>Investition AI072-0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												



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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.486,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-14.486,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.486,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-14.486,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition AI072-0014 Technische Anlagen</b>												
		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
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-11.523,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.523,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-11.523,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition AI111-0015 Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee</b>												
		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
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.495.000</b>	<b>-1.329.627,93</b>	<b>0</b>	<b>-818.734,99</b>	<b>-547.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.495.000</b>	<b>-1.329.627,93</b>	<b>0</b>	<b>-818.734,99</b>	<b>-547.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-3.495.000</b>	<b>-1.329.627,93</b>	<b>0</b>	<b>-818.734,99</b>	<b>-547.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>



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
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
<b>Investition AZ0341-008 Beiträge Kanal Torkelhalden</b>												
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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen	95.000	29.333,76	0	6.290,00	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
<b>Investition AZ0341-009 Beiträge Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV</b>												
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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen	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
<b>Investition AZ0341-031 Beiträge Kanal Klosterörschle/Muldenbachstraße</b>												
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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	126.000	0,00	0	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0
<b>Investition AZ0342-001 Klärbeiträge Allgemein</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen	385.300	87.058,89	0	23.566,64	50.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000	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
<b>Investition AZ0342-004 KlärbeiträgeMöggweiler</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen	52.000	54.065,60	0	12.582,61	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

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
<b>Investition AZ0342-008 Klärbeiträge Torkelhalden</b>												
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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	70.800	20.552,88	0	5.100,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.800</b>	<b>20.552,88</b>	<b>0</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>70.800</b>	<b>20.552,88</b>	<b>0</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition AZ0342-009 Klärbeiträge Gewerbegebiet Riedwiesen IV</b>												
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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	80.500	19.350,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.500</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-62.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-62.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition AZ0342-012 Kanalhausanschlüsse, Kostenersatz</b>												
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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	306.800	227.288,38	0	48.784,86	40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.800</b>	<b>227.288,38</b>	<b>0</b>	<b>48.784,86</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>306.800</b>	<b>227.288,38</b>	<b>0</b>	<b>48.784,86</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung												
Investition AZ0342-031 Klärbeiträge Klosterörschle/Muldenbachstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. Zuzahlung -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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen	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	4,595	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 €
<b>Zwischensumme Fremddarlehen</b>							<b>4.726.211,97 €</b>	<b>4.324.952,44 €</b>	<b>169.256,63 €</b>	<b>401.229,53 €</b>
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 €
<b>Zwischensumme Trägerdarlehen</b>							<b>5.522.676,07 €</b>	<b>5.262.484,18 €</b>	<b>209.098,11 €</b>	<b>260.191,89 €</b>
1	Kreditemächtigung 2024	01.01.2024		20	3,50		- €	1.140.480,00 €	20.160,00 €	11.520,00 €
<b>Zwischensumme Kreditemächtigung</b>							<b>- €</b>	<b>1.140.480,00 €</b>	<b>20.160,00 €</b>	<b>11.520,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>							<b>10.248.888,04 €</b>	<b>10.727.916,62 €</b>	<b>398.514,74 €</b>	<b>672.941,42 €</b>



**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



### Investitionsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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 Seefeldler-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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.098.393,67</b>	<b>981.000</b>	<b>987.000</b>	<b>0</b>	<b>725.700</b>	<b>401.000</b>	<b>306.000</b>

## 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 Klosteröschle	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 Klosteröschle	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 €
<b>Vermögensplan Einnahmen</b>		<b>2.700.000 €</b>	<b>2.582.000 €</b>	<b>2.826.000 €</b>	<b>2.889.000 €</b>	<b>2.386.000 €</b>
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 Klosteröschle	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 €
<b>Vermögensplan Ausgaben</b>		<b>2.700.000 €</b>	<b>2.582.000 €</b>	<b>2.826.000 €</b>	<b>2.889.000 €</b>	<b>2.386.000 €</b>
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
	€	€		€	€
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
Beteiligungen	3.831.545,46	3.562.235,53	<b>C. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	1.051.770,73	874.667,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		126.575,47	12.102,35
<b>10. Jahresgewinn</b>		126.575,47	12.102,35

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung 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	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.608.912,45</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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)	1.644.912,45	-36.000,00	275.300,00	679.000,00	494.000,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>954.300,00</b>	<b>1.448.300,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>954.300,00</b>	<b>1.448.300,00</b>