

*Entwurf
Wirtschaftsplan
für den
Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde Hügelsheim
2024*

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Entwurf	Seite 5
Erfolgsplan mit Finanzplanung	Seite 7
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	Seite 11
Investitionsmaßnahmen	Seite 15

Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan können Erträge in Höhe von 353.110 EUR eingeplant werden. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 505.717 EUR. Somit ist ein Jahresverlust zu erwarten, er beträgt voraussichtlich 152.607 EUR.

Die Verkaufserlöse an Tarifabnehmer werden mit 285.000 EUR veranschlagt, sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 EUR leicht erhöht. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf an Sonderabnehmer werden auf 58.000 EUR geschätzt und liegen ebenfalls über dem Ansatz des Vorjahres (+13.000 EUR).

Die Stromkosten werden in diesem Jahr mit 80.000 EUR angesetzt. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 25.000 EUR erhöht. Der Hauptgrund hierfür ist der Wegfall der Strompreisbremse.

Eine wesentliche Position auf der Ausgabenseite sind die sonstigen bezogenen Leistungen in Höhe von 120.000 EUR. In diesem Betrag sind die Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Baden-Baden und auch die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, sowie für Wartung und Reparaturen enthalten. Weiterhin werden für das anfallende Abwasser beim Spülen der Hydranten Zahlungen an die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hügelsheim veranschlagt. In dieser Summe ist auch eine Zahlung an die Stadtwerke Baden-Baden für die Wasseraufbereitung im Rahmen der Verbundlösung mit Baden-Baden und Iffezheim vorgesehen.

Unter dem Konto „Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen“ sind der Rückbau der alten Trafostation und Baumpflanzungen vorgesehen.

Auf der Position „andere Dienst- und Fremdleistungen“ werden 40.000 EUR angesetzt. Hier sind unter anderem auch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der PFC-Problematik enthalten.

Auf der Kostenstelle „Umlage Zweckverband Wasserversorgung“ werden 64.672 EUR veranschlagt. Die Abschreibungen sowie sonstige Aufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim werden über eine Betriebskostenumlage von den Gemeinden Iffezheim und Hügelsheim erhoben.

Im Übrigen wurden die Ausgaben nach den Erfahrungen der Vorjahre angesetzt.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Betrieb des Wasserverbundsystems, den Kosten durch PFC-belastetes Grundwasser und den aktuellen Investitionen vorgesehen. Die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren wird hierbei maßgeblich von der Kostenentwicklung im laufenden Jahr abhängig sein.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar. Er bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Sanierung der Steuerungsanlage mit Softwareanpassung im Wasserwerk, hierfür werden 305.000 EUR veranschlagt. Diese Maßnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen, konnte aber nicht verwirklicht werden. Weiterhin sind für die Fortführung der Sanierung des Bruchwegs 127.000 EUR vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 EUR erforderlich.

Schulden

Da die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2023 nicht benötigt wurde, ist der Wasserversorgungsbetriebe zum 01.01.2024 noch schuldenfrei. Durch die geplante neue Kreditaufnahme wird sich die Verschuldung des Betriebes zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 450.000 EUR belaufen.

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

Ausgabeschwerpunkt im Investitionsprogramm ist der Bau eines Ringschlusses zwischen dem Kernort und den Wohnsiedlungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Hierfür sind im Jahr 2025 Planungskosten in Höhe von 60.000 EUR und im Jahr 2026 Baukosten in Höhe von 540.000 vorgesehen.

Weitere größere Investitionen sind derzeit noch nicht absehbar.

In den Jahren 2024 bis 2026 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, sie betragen 450.000 EUR im Jahr 2024, 50.000 EUR im Jahr 2025 und 540.000 EUR im Jahr 2026. Der Schuldenstand zum 31.12.2027 würde nach diesen Annahmen ca. 940.500 EUR betragen.

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	308.736,60	334.300	352.100	514.600	515.100	545.300
		30113010 Erlöse Wasserverkauf an Tarifabnehmer	259.911,67	275.000	285.000	410.000	410.000	435.000
		30113020 Erlöse Wasserverkauf an Sonderabnehmer	47.415,20	45.000	58.000	95.000	95.000	100.000
		30203020 Erlöse aus Installationen	1.409,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30203030 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.200	8.000	8.500	9.000	9.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	788,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	788,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	136.353,04-	182.043-	213.264-	208.300-	191.350-	195.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.047,78-	57.500-	82.500-	71.500-	67.500-	66.500-
		42003010 Stromkosten	33.760,54-	55.000-	80.000-	70.000-	65.000-	65.000-
		42003030 Materialverbrauch	461,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42003040 Material -Wasserzähler-	3.826,00-	2.000-	2.000-	1.000-	2.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.305,26-	124.543-	130.764-	136.800-	123.850-	128.900-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	98.305,26-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-
		43003010 bezogene Leistungen - Bauhof-	0,00	1.543-	1.764-	1.800-	1.850-	1.900-
		43003020 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	3.000-	9.000-	15.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	77.500-	80.000-	93.000-	97.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	77.500-	80.000-	93.000-	97.000-	110.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	77.500-	80.000-	93.000-	97.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	116.093,25-	199.170-	210.572-	213.175-	211.625-	215.075-
		44003010 Wasserpfennig aus Eigenförderung	34.370,90-	31.000-	37.500-	38.500-	39.000-	39.500-
		44003020 Versicherungen	2.717,78-	2.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44003030 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44003040 Porto, Telefonkosten	229,49-	250-	250-	250-	250-	250-
		44003050 Dienst- u. Fremdleistungen	27.125,08-	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-
		44003060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.570-	65.100-	68.500-	72.000-	75.500-
		44003070 Umlage Zweckverband Wasserversorgung	51.650,00-	62.500-	64.672-	62.775-	62.125-	61.475-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	10	10	10
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	10	10	10
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	16.500-	20.000-	35.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	1.500-	1.500-	16.500-	20.000-	35.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	57.079,14	124.903-	152.226-	15.365-	3.865-	9.165-
16	-	sonstige Steuern	381,11-	381-	381-	381-	381-	381-
		46501000 Grundsteuer	381,11-	381-	381-	381-	381-	381-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.698,03	125.284-	152.607-	15.746-	4.246-	9.546-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	310.070,40	322.100	345.100	0	507.100	507.100	537.100
		60113010 Erlöse Wasserverkauf an Tarifabnehmer	307.518,17	275.000	285.000	0	410.000	410.000	435.000
		60113020 Erlöse Wasserverkauf an Sonderabnehmer	0,00	45.000	58.000	0	95.000	95.000	100.000
		60203020 Erlöse aus Installationen	1.763,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60203030 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	788,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	310.070,40	322.100	345.100	0	507.100	507.100	537.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	276.399,51-	381.213-	423.836-	0	421.475-	402.975-	410.475-
		72003010 Stromkosten	34.461,86-	55.000-	80.000-	0	70.000-	65.000-	65.000-
		72003030 Materialverbrauch	533,67-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003040 Material - Wasserzähler-	3.826,00-	2.000-	2.000-	0	1.000-	2.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	107.970,63-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	125.000-
		73003010 bezogene Leistungen - Bauhof-	0,00	1.543-	1.764-	0	1.800-	1.850-	1.900-
		73003020 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	3.000-	9.000-	0	15.000-	2.000-	2.000-
		74003010 Wasserpfennig aus Eigenförderung	28.473,30-	31.000-	37.500-	0	38.500-	39.000-	39.500-
		74003020 Versicherungen	2.717,78-	2.800-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74003030 Bürobedarf	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74003040 Porto, Telefonkosten	229,49-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74003050 Dienst- u. Fremdleistungen	14.236,78-	40.000-	40.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-
		74003060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.570-	65.100-	0	68.500-	72.000-	75.500-
		74003070 Umlage Zweckverband Wasserversorgung	83.950,00-	62.500-	64.672-	0	62.775-	62.125-	61.475-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	381,11-	381-	381-	0	381-	381-	381-
		76501000 Grundsteuer	381,11-	381-	381-	0	381-	381-	381-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	276.780,62-	381.594-	424.217-	0	421.856-	403.356-	410.856-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	33.289,78	59.494-	79.117-	0	85.244	103.744	126.244
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	10	10	0	10	10	10

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	0	10	10	10
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10	10	0	10	10	10
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	92.889,81-	470.500-	463.500-	0	67.000-	547.000-	7.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.889,81-	88.500-	150.500-	0	64.000-	544.000-	4.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	379.000-	310.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	92.889,81-	470.500-	463.500-	0	67.000-	547.000-	7.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	92.889,81-	470.490-	463.490-	0	66.990-	546.990-	6.990-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	59.600,03-	529.984-	542.607-	0	18.254	443.246-	119.254
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	460.000	450.000	0	50.000	540.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	460.000	450.000	0	50.000	540.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	464.500	454.500	0	54.500	544.500	4.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	5.000-	0	0	22.500-	25.000-	52.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	5.000-	0	0	22.500-	25.000-	52.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	1.500-	1.500-	0	16.500-	20.000-	35.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	1.500-	1.500-	0	16.500-	20.000-	35.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	6.500-	1.500-	0	39.000-	45.000-	87.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	458.000	453.000	0	15.500	499.500	82.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	59.600,03-	71.984-	89.607-	0	33.754	56.254	36.754
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Neue Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000305: Wasserwerk Sanierung Steuerung/Software											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	340.000-	305.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	340.000-	305.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000-	305.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000-	305.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	340.000-	305.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000310: Bypassleitung Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000315: Einbruchmeldeanlage Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000400: Hausanschlüsse Gesamort											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000620: Sanierungsmaßnahmen Straßen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.784,70-	84.500-	127.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.784,70-	84.500-	127.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.784,70-	84.500-	127.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.784,70-	84.500-	127.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.784,70-	84.500-	127.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.105,11-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.105,11-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.105,11-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.105,11-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.105,11-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000650: Ringschluss zur Versorgungssicherheit											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	540.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	540.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	540.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	540.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	540.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000655: Stromanschluss Übergabeschacht Airpark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000905: Kostenersätze für Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0