

<u>Beratungsvorlage:</u>	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORW-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORE-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen BA-Sitzung	TOP	am
	<input checked="" type="checkbox"/>	der öffentlichen GR-Sitzung	TOP 2.4	am 14.02.2023

TOP:

Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Sachverhalt:

Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan 2023 sowie eine Mehrjahresplanung bis 2026 liegen dieser Beratungsvorlage bei.

Im Erfolgsplan 2023 sind Erträge in Höhe von 473.600 € sowie Aufwendungen in Höhe von 632.600 € eingeplant. Demensprechend ist ein Jahresverlust in Höhe von 159.000 € vorgesehen. Die dazugehörigen Informationen können dem Vorbericht bzw. dem Planwerk ab Seite 5 entnommen werden.

Der Liquiditätsplan ist ebenfalls im Vorbericht erläutert, das dazugehörige Zahlenwerk beginnt auf Seite 8 der beigefügten Anlage.

Im Jahr 2023 ist die Erneuerung von Hausanschlüssen im Bereich der Jägerstraße sowie die Unterhaltung von Abwasser- und Regenwasserkanälen geplant. Hierfür und zur Deckung noch entstehender Forderungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 170.000 € vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß der beigefügten Anlage fest.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2023



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14. Februar 2023 den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	473.600 €
Aufwendungen von	632.600 €
einem Jahresverlust von	159.000 €
2. im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) mit	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	397.600 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	515.300 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-117.700 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und f)	-142.700
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.000
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.300
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	119.700
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-23.000
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 170.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 €

Stegen, den 14. Februar 2023

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 wird vom Rechnungsamt vorbereitet und wird dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden. Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn rd. von 12.000 € ab.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2022

Im Erfolgsplan 2022 waren Erträge in Höhe von 549.000 € sowie Aufwendungen in Höhe von 555.000 € eingeplant. Entsprechend war ein Jahresverlust in Höhe von 6.000 € vorgesehen.

Nach den vorläufigen Zahlen wird sogar ein Jahresgewinn von ca. 6.000 € erwartet. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind die Kommunen jedoch verpflichtet, Überschüsse an den Gebührenzahler zurückzugeben. Grund für die Ergebnisverbesserung ist eine geringere Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband. Zudem wirkt sich die Auflösung der Gebührenrückstellung positiv auf das Ergebnis aus.

Der für 2022 geplante Kredit durch den Träger musste nicht aufgenommen werden, wird aber in 2023 benötigt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Im Erfolgsplan 2023 sind Erträge in Höhe von 473.600 € sowie Aufwendungen in Höhe von 632.600 € eingeplant. Demensprechend ist ein Jahresverlust in Höhe von 159.000 € vorgesehen.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 188.500 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt im Bereich der Unterhaltung des Leitungsnetzes sind Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, welche konsequent fortgesetzt werden. Die Anforderungen in diesem Bereich steigen für 2023 deutlich. Zudem ist im Zusammenhang mit der Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für das Retentionsbodenfilterbecken im Bereich des Gewerbepark eine punktuelle Sanierung des Beckens notwendig, die Maßnahme wurde 2022 bereits begonnen und wird in 2023 abgeschlossen. Hierfür sind erneut Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) 2023 ist weiterhin die Erneuerung von Hausanschlüssen im Bereich der Jägerstraße vorgesehen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Auszahlungen im Liquiditätsplan 2023. Für die oben genannte Investition und die Deckung der noch offenen Forderungen aus 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 170.000 € vorgesehen.



Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2023 bei 610.316 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im Februar 2023

gez. Katharina Kuhn
Leitung Rechnungsamt

gez. Anke Prior
stellv. Leitung Rechnungsamt



Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	322.388,03	401.300	402.100	424.100	424.100	424.600
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	320.742,60	325.000	325.000	347.000	347.000	347.500
		30127030 Kleineinleiterabgabe	108,00	100	100	100	100	100
		30127040 Verwaltungsgebühren	1.537,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.600	61.000	61.000	61.000	61.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	39.711,50	147.500	71.500	37.500	37.500	37.500
		32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	39.711,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32007010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		32007020 Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	110.000	34.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	253.545,62-	337.000-	411.000-	253.000-	253.000-	253.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	253.545,62-	337.000-	411.000-	253.000-	253.000-	253.000-
		43007010 Unterhaltung Gebäude/bauliche Anlagen	3.501,17-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007020 Unterhaltung Leitungsnetze/baul. Anlagen	108.121,55-	136.000-	188.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	93.651,78-	106.900-	121.500-	122.000-	122.000-	122.000-
		43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	48.271,12-	64.100-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	110.000-	108.000-	108.000-	108.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	110.000-	110.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	110.000-	110.000-	108.000-	108.000-	108.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	89.822,29-	101.900-	104.300-	92.300-	92.700-	93.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	72,50-	0	0	0	0	0
		44007001 Zuführung Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		44007010 Versicherungen und Beiträge	1.071,03-	1.100-	1.120-	1.200-	1.200-	1.200-
		44007020 Post- und Fernmeldegebühren	306,10-	0	0	0	0	0
		44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44007040 EDV-Kosten	1.901,96-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	4.115,76-	17.500-	16.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	71,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	69.260,00-	65.800-	69.800-	70.000-	70.000-	70.000-
		44007081 Fremdleistung Verwaltung	13.023,36-	13.700-	13.980-	14.200-	14.600-	15.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	200	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	200	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.230,48-	6.100-	7.300-	7.650-	7.650-	7.650-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.769,88-	0	5.300-	5.650-	5.650-	5.650-
		45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	2.460,60-	6.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.769,88-	0	5.300-	5.650-	5.650-	5.650-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.769,88-	0	5.300-	5.650-	5.650-	5.650-
15	=	Ergebnis nach Steuern	12.501,14	6.000-	159.000-	650	250	350
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.501,14	6.000-	159.000-	650	250	350
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	361.731,99	473.600	397.600	0	385.600	385.600	386.100
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	320.568,51	325.000	325.000	0	347.000	347.000	347.500
		60127030 Kleininleiterabgabe	108,00	100	100	0	100	100	100
		60127040 Verwaltungsgebühren	2.073,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62007000 Sonst. Betriebl. Erträge	38.981,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62007010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		62007020 Auflösung Gebühnerrückstellung	0,00	110.000	34.000	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	200	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	200	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	361.731,99	473.800	397.600	0	385.600	385.600	386.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	330.304,16-	438.900-	515.300-	0	345.300-	345.700-	346.100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72,50-	0	0	0	0	0	0
		73007010 Unterhaltung Gebäude/bauliche Anlagen	3.501,17-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73007020 Unterhaltung Leitungsnetze/baul. Anlagen	101.808,64-	136.000-	188.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	93.651,78-	106.900-	121.500-	0	122.000-	122.000-	122.000-
		73007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	48.271,12-	64.100-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		74007010 Versicherungen und Beiträge	1.071,03-	1.100-	1.120-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74007020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		74007030 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74007040 EDV-Kosten	2.367,98-	3.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74007050 Prüfungs- und Beratungskosten	4.115,76-	17.500-	16.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74007060 Abwasserabgabe Kleininleiter	71,58-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	65.700,00-	65.800-	69.800-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74007081 Fremdleistung Verwaltung	9.672,60-	13.700-	13.980-	0	14.200-	14.600-	15.000-

Eigenbetrieb Abwasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	330.304,16-	438.900-	515.300-	0	345.300-	345.700-	346.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	31.427,83	34.900	117.700-	0	40.300	39.900	40.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	47.199,74	75.000-	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.199,74	75.000-	25.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	47.199,74	75.000-	25.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	47.199,74	75.000-	25.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	78.627,57	40.100-	142.700-	0	40.300	39.900	40.000
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	75.000	170.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	75.000	170.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.570,59	3.000	3.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.570,59	3.000	3.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.570,59	78.000	173.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	31.707,70-	31.800-	46.000-	0	48.800-	48.800-	48.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	31.707,70-	31.800-	46.000-	0	48.800-	48.800-	48.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.230,48-	6.100-	7.300-	0	7.650-	7.650-	7.650-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.769,88-	0	5.300-	0	5.650-	5.650-	5.650-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.460,60-	6.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	37.938,18-	37.900-	53.300-	0	56.450-	56.450-	56.450-

Eigenbetrieb Abwasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	34.367,59-	40.100	119.700	0	56.450-	56.450-	56.450-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	44.259,98	0	23.000-	0	16.150-	16.550-	16.450-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	129.261	0	106.261	90.111	73.561
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	129.261	0	106.261	90.111	73.561

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Stegen
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	198.830				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	198.830				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-69.569	-23.000	-16.150	-16.550	-16.450
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	129.261	106.261	90.111	73.561	57.111
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	129.261	106.261	90.111	73.561	57.111

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000000: Abwasserbeiträge Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,59	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,59	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,59	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000500: Sanierung Weilerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.114	39.114	0	47.199,74	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.114	39.114	0	47.199,74	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.114	39.114	0	47.199,74	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.114	39.114	0	47.199,74	0	0	0	0	0	0
771000000501: Sanierung Jägerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000502: Kurzliner Hirschenweg											
=	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	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Darlehen für Abwasserbeseitigung									
Gläubiger	Darlehen- nummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest- schreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2023	Kreditaufnah- me Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2023
KFW Bankengruppe	1877462	2007	05/2007 - 08/2026	4,05	27.042		1.027	6.766	20.276
Sparkasse Hochschwarz.	6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	80.624		519	25.308	55.316
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 1	2010	05/2011 - 12/2025	0,75	308.350		2.313	0	308.350
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 2	2020	12/2020 - 12/2025	0,75	194.300		1.457	0	194.300
Kredit 2022		2023	2023 -			170.000	2.100	13.926	156.074
Summe					610.316		7.416	46.000	578.242