

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 31.01.2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.383.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.383.400
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.320.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	964.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	355.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.194.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.174.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.818.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.105.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	480.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.625.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-193.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.100.000 EUR


§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

Gärtringen, den 31.01.2023

Bürgermeisteramt

Riesch
Bürgermeister

Vorwort / Vorbericht - Wasserwerk

Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung als Eigenbetrieb der Gemeinde Gärtringen geführt.

Definition Eigenbetrieb:

Der Eigenbetrieb ist eine besondere öffentlich-rechtliche Unternehmensform auf kommunaler Ebene. Er zählt zum Sondervermögen einer Kommune. Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig. Finanzwirtschaftlich ist er aus der jeweiligen öffentlichen Verwaltung ausgegliedert. Eigenbetriebe sind als Nettobetrieb mit dem Haushaltsplan der Trägerkörperschaft verknüpft.

Anstatt eines Haushaltsplans haben Eigenbetriebe einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Vollzug des Wirtschaftsplans wird mittels eines Jahresabschlusses dokumentiert.¹

Im Haushaltsplan der Gemeinde ist der Wirtschaftsplan des Wasserwerks als Anlage 15 enthalten.

Im Wasserwerk erfolgt parallel zu den Straßen- und Kanalausbauten der Austausch von Leitungen, die marode sind sowie Investitionen für die Erweiterung des Wassernetzes. Diese Investitionen binden jeweils größere Summen, sie sind aber wichtig um langfristig das Leitungsnetz zu ertüchtigen und auf dem Stand zu halten.

Mittelfristig ist zur Sicherstellung ausreichender Bevorratungsmengen an Trink- und Löschwasser die Erweiterung des Hochbehälters auf der Hube mit einer 3. Wasserkammer erforderlich. Hierzu wurde im Jahr 2020 bereits ein Anschlussgrundstück auf der Hube erworben. In den Jahren 2023-2025 soll die Erweiterung vollzogen werden.

Für 2023-2024 ist das Projekt „erneuerbare Energien“ im Rahmen einer Photovoltaikanlage auf dem Pumpwerk Deufringen vorgesehen.

Die vorgenannten Investitionen werden in der Regel über Kreditaufnahmen finanziert. Diese sind in Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2023-2026 eingeplant. Die Zinsen und die Tilgung für die eingeplanten Kreditaufnahmen sind in voller Höhe eingeplant. In der Praxis findet eine Kreditaufnahme tendenziell im zweiten Halbjahr des Jahres statt. In diesen Fällen würden sich die Zinsen als auch die Tilgung im Aufnahmejahr reduzieren.

Hinweis Stellenplan Wasserwerk

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Wasserversorgung drei Mitarbeiter beschäftigt sind. Diese Mitarbeiter werden im Bereich Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung) im Stellenplan der Gemeinde Gärtringen (Anlage 1) geführt.

Januar 2023
Kämmereiamt Gärtringen

¹ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-eigenbetrieb.html>

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.171.064,66	1.257.100	1.320.500	1.383.500	1.454.800	1.465.000
4	sonstige betrieblich Erträge	265,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5	Materialaufwand	705.817,21	522.500	524.500	530.500	530.500	530.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	705.817,21	522.500	524.500	530.500	530.500	530.500
6	Personalaufwendungen	199.389,27	201.400	218.500	225.200	232.000	239.100
6a	davon Löhne und Gehälter	199.389,27	201.400	218.500	225.200	232.000	239.100
7	Abschreibungen	0,00	313.400	318.500	317.700	375.100	375.100
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	313.400	318.500	317.700	375.100	375.100
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	102.228,25	220.200	215.400	218.500	221.600	224.700
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	80.041,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.530,06	56.000	100.000	148.000	152.000	152.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.395,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Ergebnis nach Steuern	173.010,38	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.010,38	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.312.447,67	1.257.100	1.320.500	0	1.383.500	0	1.454.800	1.465.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.312.447,67	1.257.100	1.320.500	0	1.383.500	0	1.454.800	1.465.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	953.458,40	944.100	958.400	0	974.200	0	984.100	994.300
7	Ertragsteuerzahlungen	6.395,88	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	959.854,28	950.600	964.900	0	980.700	0	990.600	1.000.800
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	352.593,39	306.500	355.600	0	402.800	0	464.200	464.200
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.247,04	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.247,04	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	111.000,00	0	4.500	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	421.173,36	1.135.000	2.190.000	0	1.945.000	0	430.000	380.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	803.868,10	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.336.041,46	1.135.000	2.194.500	0	1.945.000	0	430.000	380.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.326.794,42	- 1.115.000	-2.174.500	0	- 1.925.000	0	- 410.000	- 360.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 974.201,03	- 808.500	-1.818.900	0	- 1.522.200	0	54.200	104.200
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.600.000,00	1.075.000	2.100.000	0	1.900.000	0	400.000	350.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	828.062,35	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.428.062,35	1.080.000	2.105.000	0	1.905.000	0	405.000	355.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	368.004,37	360.000	380.000	0	440.000	0	430.000	430.000
37	Gezahlte Zinsen	67.669,17	56.000	100.000		148.000		152.000	152.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	435.673,54	416.000	480.000					
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.992.388,81	664.000	1.625.000					
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.018.187,78	- 144.500	-193.900					
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 001-Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.356,41	50.000	55.000	0
	- • 78312000 Erwerb bew. Vermögen	0	0	0	20.356,41	50.000	55.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	111.000,00	0	4.500	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	111.000,00	0	4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	131.356,41	50.000	59.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 131.356,41	- 50.000	-59.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	131.356,41	50.000	59.500	0

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen 78311000 Erwerb immat. Vermögen		
Notiz	Neuanschaffung Hard- und Software für Prozeßleitsystem (Ablauf Unterstützung Server)	4.500 €

53300000 Wasserversorgung 001 Anlagevermögen 78312000 Erwerb bew. Vermögen		
Notiz	Notstromaggregat (Förderpumpen)	40.000 €
	Pauschale	10.000 €
	pH-Chlor-Nitrat- und Leitfähigkeitsmessgeräte	4.000 €
	Quellbox beim Spülen von Hydranten	1.000 €
	Summe	55.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 100-Baumaßnahme Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	277.451,51	200.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	277.451,51	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	277.451,51	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 277.451,51	- 200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	277.451,51	200.000	200.000	0

53300000 Wasserversorgung 100 Baumaßnahme Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	allg. investive Baumaßnahmen - Pauschale unvorhersehbare Maßnahmen über 2 Haltungen	200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 101-WL Stuttgarter Str. - Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 103-WL Bergstraße, Marderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.992,00	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.992,00	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.992,00	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.992,00	- 200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.992,00	200.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 103 WL Bergstraße, Marderweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen								
Notiz	Sanierung der Wasserleitung Bergstraße (unten) mit Hausanschlüssen (analog Abwasser)							200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 104-WL Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.697,18	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.697,18	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.697,18	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.697,18	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.697,18	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 106-WL Deckenpfronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	450.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	450.000	0

53300000 Wasserversorgung 106 WL Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	WL Erneuerung Deckenpfronner Straße im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch Landkreis 450.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 107-WL Druck-Hochzone Gärtringen-West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	185.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	185.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	185.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-185.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	185.000	0

53300000 Wasserversorgung 107 WL Druck-Hochzone Gärtringen-West 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Druckerhöhung Zone Gärtringen West 2022 Schieber - 100.000 € 2023 Leitung 185.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 108-Umbau Übergabeschacht Ortsnetz Rohrau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 109-Leitung Edelburg zum Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	475.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	475.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	475.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-475.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	475.000	0

53300000 Wasserversorgung 109 Leitung Edelburg zum Hochbehälter 78720000 Tiefbaumaßnahmen								
Notiz	Separierung der Förderleitung Brunnen Edelburg - HB HUB Kostenschätzung des Büro IB Graf 28.10.2022 475.000 €							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 200-Baumaßnahme Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.734,61	165.000	505.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	57.734,61	165.000	505.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.734,61	165.000	505.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.734,61	- 165.000	-505.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.734,61	165.000	505.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 200 Baumaßnahme Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	HB Hub - Erweiterung um 3. Wasserkammer 2023: Planungskosten Erweiterung 350.000 €
	2024: 1.Jahr Baumaßnahme 1.600.000 €
	PV Anlage Wasserspeicher Deufingen 2023: Planung Stahlkonstruktion und PV Module ca. 80.000 € (Preis PV Anlage ca. 30.000 € – 40.000 €)
	2024: Umbau Lager 1 Einbau Batteriespeicher ca. 40.000 €
	Einhausung der elektrotechnischen Anlagen an den Tiefbrunnen 2023: Einhausung Elektro-Schrank Silbergrund 75.000 € 2024: Einhausung Elektro-Schrank Edelburg 75.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 201-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Wasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	300.000	0

53300000 Wasserversorgung 201 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Wasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<u>Neubau LUH</u> 2023: Erschließung, Parkplatz, Kleinspielfeld, Abbruch Halle 4.500.000 € 2024: Rohbau Halle 6.000.000 € 2025: Innenausbau Halle + Außenanlagen 7.500.000 € 2026: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen
	Gesamtkostenschätzung 20.000.000 €
	hier: Anteil WW an Wassernetz 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 500-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	828.062,35	5.000	5.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	828.062,35	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	828.062,35	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	803.868,10	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private	0	0	0	803.868,10	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	803.868,10	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	24.194,25	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	803.868,10	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 600-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.247,04	20.000	20.000	0
	+ • 68710000 Erstattungen Hausanschlüsse	0	0	0	9.247,04	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.247,04	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.941,65	20.000	20.000	0
	- • 78730000 Investive Hausanschlüsse	0	0	0	17.941,65	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.941,65	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.694,61	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.941,65	20.000	20.000	0

Teilhaushalt 1 – Wasserversorgung
Teilerfolgsplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.171.064,66	1.257.100	1.320.500	1.383.500	1.454.800	1.465.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	6.587,08	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210000	Wasserzins von Tarifabnehmern	1.132.422,35	1.230.000	1.293.400	1.356.400	1.427.700
	• 33210100	Bauwasserzins,-anschluss,Stand	13.240,21	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 33210200	Reparatur- u. Installationsarbeiten	3.642,41	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33210300	Sonstige Betriebserlöse für Material	47,40	100	100	100	100
	• 33210400	Unterhaltung von Hausanschlüssen	10.447,19	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.678,02	8.000	8.000	8.000	8.000
4	sonstige betrieblich Erträge	265,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	• 31610000	Auflösung von Zuschüssen	0,00	400	400	400	400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 35710000	Auflösung von Sonderposten	265,00	0	0	0	0
5	Materialaufwand	695.704,42	514.500	516.500	522.500	522.500	522.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	695.704,42	514.500	516.500	522.500	522.500	522.500
	• 42110000	Unterhaltung bauliche Anlagen	37.780,30	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42110300	Unterhaltung techn. Anlagen	6.495,02	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung Leitungsnetz	217.252,87	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42120010	GIS-Kataster	6.475,22	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42121000	Unterhaltung von Hausanschlüssen	122.104,95	0	0	0	0
	• 42210000	Fernsteueranlagen	4.410,58	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42220000	Geräte, Ausstattung <800€	5.452,77	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42220100	Lager- und Installationsbedarf	2.737,90	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42220200	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.153,77	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42320000	Leasing EDV	499,14	400	400	400	400
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	476,34	0	0	0	0
	• 42710100	Fremdwasserbezug	224.206,74	242.000	244.000	250.000	250.000
	• 42710200	Strom zur Wasserförderung	36.276,77	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42710300	Zählerreparaturen / Tauschzähler	16.270,95	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710400	Wasseranalysen	11.111,10	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Personalaufwendungen	199.389,27	201.400	218.500	225.200	232.000	239.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.561,66	154.400	168.000	173.100	178.300
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beitr. zur Versorgungskasse	12.653,20	13.000	14.000	14.500	15.500
	• 40320000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung	32.166,41	32.900	35.400	36.500	38.800
	• 40410000	Beihilfen Umlage für Beschäftigte	8,00	100	100	100	100
7	Abschreibungen	0,00	313.400	318.500	317.700	375.100	375.100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - WV - THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	313.400	318.500	317.700	375.100	375.100
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	313.400	318.500	317.700	375.100	375.100
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	313.400	318.500	317.700	375.100	375.100
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	102.228,25	220.200	215.400	218.500	221.600	224.700
	• 42610100	Aus- und Fortbildung	161,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Dienst- und Schutzkleidung	1.723,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44110000	Personalnebenaufwendungen	7.855,99	200	200	200	200	200
	• 44290000	Wasserentnahmeentgelt	30.363,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 44310400	Post-, Telefon-, Internetgebühren	4.602,75	0	0	0	0	0
	• 44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	556,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310700	Sachverständige, Gutachten	17.022,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.911,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde	0,00	115.500	115.700	118.800	121.900	125.000
	• 44570000	Erstattungen wegen Rufbereitschaft	38.030,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.395,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44410000	Versicherungen	5.989,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44410100	sonstige Steuern	406,70	500	500	500	500	500
15		Ergebnis nach Steuern	167.611,84	54.000	98.000	146.000	150.000	150.000
17		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.611,84	54.000	98.000	146.000	150.000	150.000
		nachrichtlich						

53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke

Notiz	Zukünftig unter 42220200
-------	--------------------------

53300000 Wasserversorgung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Pauschale	7.500 €
	Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet - Kostenaufteilung 50/50 mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2.500 €
	Prüfung der kamerale Jahre 2017+2018 sowie Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 durch die GPA	5.000 €

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen an Gemeinde

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag + Anteil Wasserwerk an Bewirtschaftungskosten Gebäude/Gelände
-------	--

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilhaushalt 2 – allgemeine Finanzwirtschaft

Teilerfolgsplan

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Finanz - THH 2 - allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.763,39	56.000	100.000	148.000	152.000	152.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.763,39	56.000	100.000	148.000	152.000	152.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 59.763,39	- 56.000	-100.000	- 148.000	- 152.000	- 152.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 59.763,39	- 56.000	-100.000	- 148.000	- 152.000	- 152.000
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
1		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	108.253,21				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 108.253,21				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 134.500,00	-183.900	-195.200	-112.800	-112.800
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 242.753,21	-426.653	-621.853	-734.653	-847.453
8	dacon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 242.753,21	-426.653	-621.853	-734.653	-847.453

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2023

Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2023	Zins- Satz	Neu- zugang	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023
Bayrische Landesbank									
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	70.875,00	3,46%	0,00	31.500,00	2.042,96	39.375,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	300.000	15.11.2022	0,00	4,865%	0,00	0,00	0,00	0,00
6705336433	26.11.2021	1.600.000	30.09.2051	1.546.218,48	0,620%		53.781,52	9.461,52	1.492.436,96
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	541.375	28.02.2023	8.875,00	1,880%	0,00	8.875,00	41,71	0,00
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	455.000,00	var.	0,00	70.000,00	6.266,25	385.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	437.500,00	0,100%	0,00	50.000,00	418,76	387.500,00
KfW-Bankengruppe									
8183704	27.10.2014	1.500.000	15.08.2044	1.124.972,00	0,940%		51.728,00	10.392,38	1.073.244,00
16823524	27.12.2018	500.000	15.05.2048	439.646,00	0,820%		17.244,00	3.552,07	422.402,00
10261790	15.01.2020	550.000	15.11.2049	512.064,00	0,160%		18.968,00	807,93	493.096,00
DZ HYP AG									
5523	03.12.2020	500.000	30.12.2070	480.000,00	0,180%	0,00	10.000,00	875,26	470.000,00
Kreditaufnahme 2022				500.000,00	3,000%			1.250,00	500.000,00
Kreditaufnahme 2023						2.100.000,00	70.000,00	60.000,00	2.030.000,00
Summen				<u>5.575.150,48</u>		<u>2.100.000,00</u>	<u>382.096,52</u>	<u>95.108,84</u>	<u>7.293.053,96</u>
Kassenkreditzinsen								0	
Gesamtbetrag der Zinsen								<u>95.108,84</u>	
Gesamtbetrag der Tilgung							<u>382.096,52</u>		
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>7.293.053,96</u>