



Wirtschaftsplan

2025

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**



Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	325
Erfolgsplan	327
Liquiditätsplan	330
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	334
Bestand an inneren Darlehen	336
Investitionsprogramm	338
Übersicht Wassereinkauf und Wasserverkauf	341



Wirtschaftsplan

2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wolfschlugen

In seiner Sitzung am 16.12.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt festzusetzen:

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

€

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	981.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-977.500
1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.000

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

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	981.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-801.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	180.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-255.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-255.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-74.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	255.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-206.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	48.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.300



- | | |
|--|-----------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 255.000 € |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von | 0 € |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 160.000 € |

Wolfschlugen, den 17.12.2024

Ruckh
Bürgermeister



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

Erfolgsplan

2025



EIGB_5000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	988.880,44	916.000	981.000	1.003.000	1.023.000	1.041.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen 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	12.139,88	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	539.149,93-	559.600-	633.000-	513.000-	513.000-	513.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	411.370,14-	442.000-	525.000-	405.000-	405.000-	405.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.779,79-	117.600-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	140.586,89-	136.600-	144.900-	146.500-	148.400-	148.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.586,89-	136.600-	144.900-	146.500-	148.400-	148.300-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	179.218,96-	151.800-	138.100-	204.100-	207.400-	210.600-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.378,76	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.221,87-	33.400-	31.500-	35.600-	43.600-	43.600-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	7.000,00-	6.600-	6.200-	5.800-	5.400-	5.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	32.972,07-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	85.249,36	10.100	4.000	74.300	81.100	96.000



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.249,36	10.100	4.000	74.300	81.100	96.000
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



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

Liquiditätsplan

2025



EIGB_5000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.178.224,68	916.500	981.500	0	1.003.500	1.023.500	1.041.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.178.224,68	916.500	981.500	0	1.003.500	1.023.500	1.041.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	607.190,17-	711.400-	771.100-	0	717.100-	720.400-	723.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	21.674,24-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	628.864,41-	736.400-	801.100-	0	747.100-	750.400-	753.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	549.360,27	180.100	180.400	0	256.400	273.100	287.900
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
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	135.881,43-	305.000-	255.000-	0	155.000-	55.000-	55.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	135.881,43-	305.000-	255.000-	0	155.000-	55.000-	55.000-



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	135.881,43-	305.000-	255.000-	0	155.000-	55.000-	55.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	413.478,84	124.900-	74.600-	0	101.400	218.100	232.900
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	300.000	255.000	0	100.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	300.000	255.000	0	100.000	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	112.922,06-	174.100-	135.200-	0	149.200-	155.400-	156.600-
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	26.999,96-	33.400-	31.500-	0	35.600-	43.600-	43.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	139.922,02-	207.500-	206.700-	0	224.800-	239.000-	240.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	139.922,02-	92.500	48.300	0	124.800-	239.000-	240.200-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	273.556,82	32.400-	26.300-	0	23.400-	20.900-	7.300-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-49.392	29.819	97.419	71.119	47.419	26.819	19.519



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

2025



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	173.923				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde und Sondervermögen	31.045				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-175.150				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.819				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	67.600	-26.300	--23.400	--20.900	-7.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	97.419	71.119	47.719	26.819	19.519
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	97.419	71.119	47.419	26.819	19.519

Erläuterung:

Finanzierungsmittelfehlbetrag Stand 31.12.2023	29.819 €
<i>Zusätzliche Kreditaufnahme im HHJ 2024 mit Kreditermächtigung aus 2022</i>	<i>100.000 €</i>
geplanter Finanzierungsmittelbedarf in 2024	-32.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss Vorjahre im HHPlan 2025	97.419 €



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

**Bestand an inneren Darlehen
2025**



Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	9.500	9.500
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	9.500	9.500
4		Liquide Mittel	97.419	71.119
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	97.419	71.119
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-87.919	-61.619
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	27 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	43 %	



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

Investitionsprogramm

2025



EIGB_5000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000021: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000022: Verschiedene Erneuerungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.731,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.731,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.731,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.731,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000024: Leit. Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000026: Leit. Friedrichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0



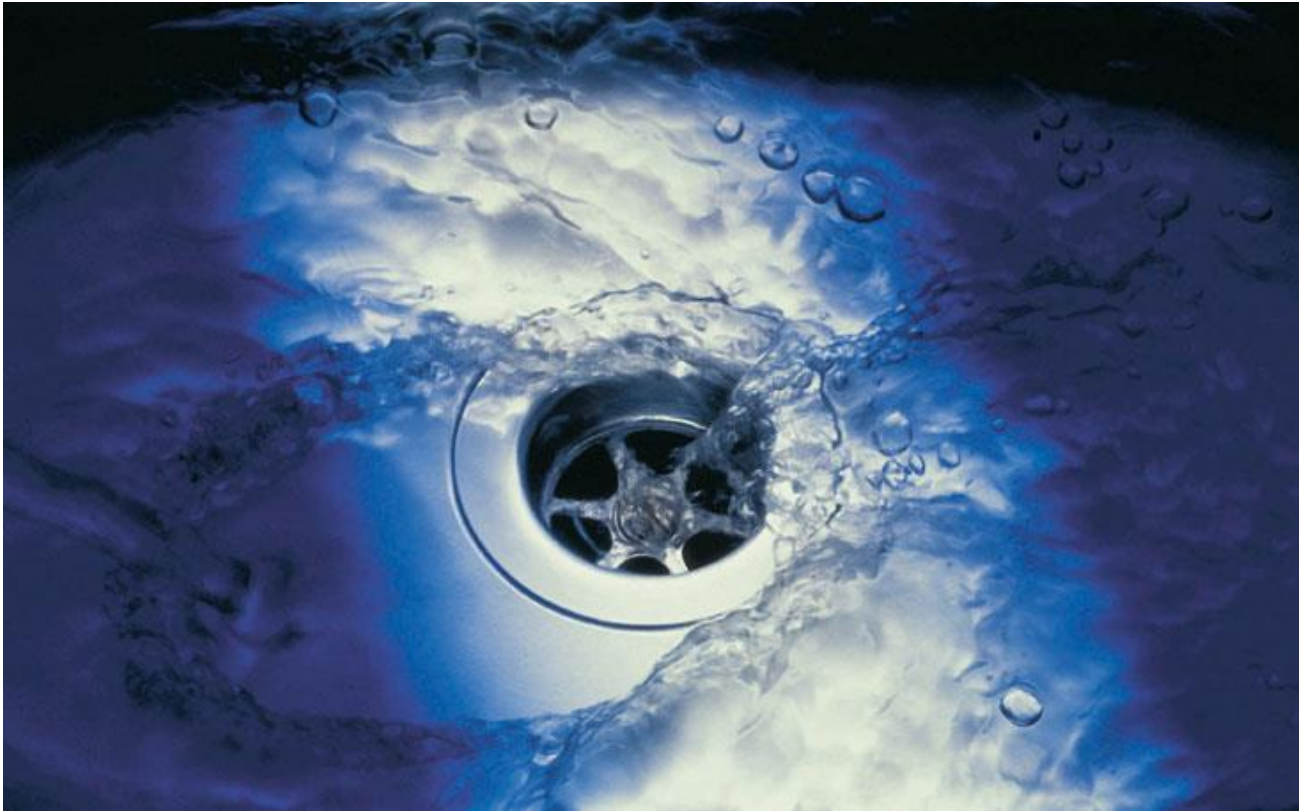
**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wolfschlugen**

**Übersicht Wassereinkauf
und Wasserverkauf**



Wasserversorgung Wolfschlügen - Wassereinkauf u. Wasserverkauf

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner zum 30.6.	6.150	6.169	6.286	6.257	6.248	6.294	6.338	6.311	6.336	6.184	6.277	6.300	6.304	6.431	6.447	6.380	6.370	6.312	6.354	6.412
Zu/Abnahme Vorj.	-34	19	117	-29	-9	46	44	-27	25	-152	93	23	4	127	16	-67	-10	-58	42	58
Zu/Abnahme %	-0,55%	0,31%	1,90%	-0,46%	-0,14%	0,74%	0,70%	-0,43%	0,40%	-2,40%	1,50%	0,37%	0,06%	2,01%	0,25%	-1,04%	-0,16%	-0,91%	0,67%	0,91%
Januar	27.360	25.340	23.340	23.180	21.690	25.490	25.780	24.100	24.230	23.410	21.790	24.740	24.711	27.718	26.996	23.274	22.413	26.718	26.610	25.472
Februar	22.740	20.970	21.500	23.070	21.550	20.470	22.580	21.210	23.210	19.300	19.970	20.889	21.622	22.255	21.553	22.323	23.267	23.950	22.877	22.182
März	23.580	22.680	25.310	24.730	23.510	21.580	25.210	23.250	24.790	22.750	23.130	22.571	22.463	24.458	25.940	24.254	25.149	24.859	26.251	24.379
April	24.500	24.700	23.000	26.450	22.090	21.720	26.270	25.510	22.940	21.260	21.764	23.653	24.948	27.641	26.027	26.081	30.859	26.133	25.226	25.881
Mai	22.500	22.870	24.310	24.510	25.880	24.530	21.680	25.400	22.690	22.880	25.830	24.415	22.713	26.092	24.258	25.525	33.148	26.923	27.845	26.678
Juni	23.300	25.760	28.490	24.260	22.680	21.410	24.210	22.180	24.710	19.410	28.790	23.981	22.686	28.214	27.595	24.644	24.116	29.672	26.458	36.337
Juli	26.600	25.800	27.210	24.730	23.160	24.500	28.010	24.810	23.040	26.380	25.680	36.446	27.714	32.703	37.828	28.726	31.423	27.801	32.271	38.177
August	23.610	22.130	20.680	24.720	22.070	21.600	23.140	24.360	19.131	21.720	22.730	28.434	26.845	25.292	35.756	24.600	29.459	25.467	32.271	25.650
September	23.490	21.860	21.700	23.160	21.740	23.200	23.510	21.910	20.510	20.260	21.618	24.729	27.372	22.792	29.012	22.392	25.541	25.556	23.184	27.448
Oktober	24.350	25.721	24.570	22.580	21.460	24.400	20.720	25.510	21.920	20.840	23.965	24.119	26.665	27.600	25.721	23.268	25.868	26.701	25.159	32.432
November	21.290	22.527	22.310	22.850	22.380	21.900	20.650	22.460	21.300	23.550	20.337	22.706	23.858	23.257	23.636	24.824	24.051	24.517	22.492	23.522
Dezember	21.240	24.423	26.120	24.460	20.470	22.560	20.940	22.110	20.470	19.960	21.055	21.259	24.588	21.493	25.807	23.943	23.394	23.263	22.656	25.835
Bezogene Menge	284.560	284.781	288.540	288.700	268.680	273.360	282.700	282.810	268.941	261.720	276.659	297.942	296.185	309.515	330.129	293.854	318.688	311.560	313.300	333.993
Zu/Abnahme z. Vorj.	-18.460	221	3.759	160	-20.020	4.680	9.340	110	-13.869	-7.221	14.939	21.283	-1.757	13.330	20.614	-36.275	24.834	-7.128	1.740	20.693
Zu/Abnahme in %	-6,09%	0,08%	1,32%	0,06%	-6,93%	1,74%	3,42%	0,04%	-4,90%	-2,68%	5,71%	7,69%	-0,59%	4,50%	6,66%	-10,99%	8,45%	-2,24%	0,56%	6,60%
Größter Bezug	27.360	25.800	28.490	26.450	25.880	25.490	28.010	25.510	24.790	26.380	28.790	36.446	27.714	32.703	37.828	28.726	33.148	29.672	32.271	38.177
Kleinster Bezug	21.240	20.970	20.680	22.580	20.470	20.470	20.650	21.210	19.131	19.300	19.970	20.889	21.622	21.493	21.553	22.323	22.413	23.263	22.492	22.182
Durchschn. Bezug	23.713	23.732	24.045	24.058	22.390	22.780	23.558	23.568	22.412	21.810	23.055	24.829	24.682	25.793	27.511	24.488	26.557	25.963	26.108	27.833
Verkaufte Menge	273.495	268.246	273.439	265.935	252.950	265.851	255.609	256.464	260.434	257.923	260.840	265.719	280.745	282.376	281.537	275.919	296.551	287.594	290.426	291.141
Einw//Jahr	44.471	43.483	43.500	42.502	40.485	42.239	40.330	40.638	41.104	41.708	41.555	42.178	44.534	43.909	43.669	43.247	46.554	45.563	45.708	45.406
Einw//Tag	122	119	119	116	111	116	110	111	113	114	114	116	122	120	120	118	128	125	125	124
Zu-/Abnahme Vorj.	-13.791	-5.249	5.193	-7.504	-12.985	12.901	-10.242	855	3.970	-2.511	2.917	4.879	15.026	1.631	-839	-5.618	20.632	-8.957	2.832	715
Zu-/Abnahme in %	-4,80%	-1,92%	1,94%	-2,74%	-4,88%	5,10%	-3,85%	0,33%	1,55%	-0,96%	1,13%	1,87%	5,65%	0,58%	-0,30%	-2,00%	7,48%	-3,02%	0,98%	0,25%
Wasserverlust	11.065	16.535	15.101	22.765	15.730	7.509	27.091	26.346	8.507	3.797	15.819	32.223	15.440	27.139	48.592	17.935	22.137	23.966	22.874	42.852
Wasserverlust %	3,89%	5,81%	5,23%	7,89%	5,85%	2,75%	9,58%	9,32%	3,16%	1,45%	5,72%	10,82%	5,21%	8,77%	14,72%	6,10%	6,95%	7,69%	7,30%	12,83%



Wirtschaftsplan

2025

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**



Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	345
Erfolgsplan	347
Liquiditätsplan	350
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	354
Bestand an inneren Darlehen	356
Investitionsprogramm	358



Wirtschaftsplan

2025

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wolfschlügen

In seiner Sitzung am 16.12.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung wie folgt festzusetzen:

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

€

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.410.900
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.362.100
1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	48.800

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

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.302.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-733.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	569.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-215.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-215.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	354.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-524.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-524.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-170.600



3. mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 0 €
4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von 0 €
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 200.000 €

Wolfschlügen, den 17.12.2024

Ruckh
Bürgermeister



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**

Erfolgsplan

2025



EIGB_6000

EB Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.206.697,84	1.234.000	1.233.900	1.231.800	1.229.400	1.228.300
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	3.904,15	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	223.378,87	195.400	177.000	177.000	177.000	158.700
5	-	Materialaufwand	483.674,41-	584.400-	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.125,41-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.549,00-	434.400-	474.200-	474.200-	474.200-	474.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	332.285,11-	329.600-	343.100-	340.800-	341.100-	341.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	332.285,11-	329.600-	343.100-	340.800-	341.100-	341.000-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	208.204,53-	99.500-	99.000-	100.000-	101.500-	103.100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.707,65-	262.300-	285.800-	277.900-	273.700-	266.700-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	222.775,21-	213.900-	235.900-	231.100-	226.000-	220.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	140.109,16	153.600	48.800	55.900	55.900	42.000



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	140.109,16	153.600	48.800	55.900	55.900	42.000
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



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**

Liquiditätsplan

2025



EIGB_6000

EB Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.578.008,29	1.338.400	1.302.400	0	1.302.400	1.302.400	1.302.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.578.008,29	1.338.400	1.302.400	0	1.302.400	1.302.400	1.302.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	577.438,05-	683.900-	733.200-	0	734.200-	735.700-	737.300-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	577.438,05-	683.900-	733.200-	0	734.200-	735.700-	737.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.000.570,24	654.500	569.200	0	568.200	566.700	565.100
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
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	490.042,34-	565.000-	215.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	490.042,34-	565.000-	215.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	490.042,34-	565.000-	215.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	510.527,90	89.500	354.200	0	453.200	451.700	450.100
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	600.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	555.000	0	0	0	0	100.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	600.000,00	555.000	0	0	0	0	100.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	30.000-	99.700-	0	106.700-	106.800-	126.600-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	412.762,49-	129.300-	139.300-	0	141.600-	143.900-	130.300-
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	48.538,76-	262.300-	285.800-	0	277.900-	273.700-	266.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	461.301,25-	421.600-	524.800-	0	526.200-	524.400-	523.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	138.698,75	133.400	524.800-	0	526.200-	524.400-	423.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	649.226,65	222.900	170.600-	0	73.000-	72.700-	26.500
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-164.373	106.918	329.818	159.218	86.218	13.518	40.018



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**

**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

2025



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	234.818					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde und Sondervermögen	132.255					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-260.155					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	106.918					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO *)	222.900	-170.600	-73.000	-72.700		26.500
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	329.818	159.218	86.218	13.518		40.018
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0		0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	329.818	159.218	86.218	13.518		40.018



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**

**Bestand an inneren Darlehen
2025**



Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	216.659	172.031
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	216.659	172.031
4		Liquide Mittel	329.818	159.218
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	329.818	159.218
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-113.159	12.813
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	3 %	



**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wolfschlugen**

Investitionsprogramm

2025



EIGB_6000

EB Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000018: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000019: Kanalsan. Eigenkontroll-VO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000022: Kanal Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	421,06-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	421,06-	250.000-	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100002: Erwerb bew. Anlagevermögen Abw.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.630,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.630,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Wirtschaftsplan 2025

**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**



Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	363
Erfolgsplan	365
Erfolgsübersicht der Betriebszweige	368
Liquiditätsübersicht	370
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	374
Bestand an inneren Darlehen	376
Investitionsprogramm	378



Wirtschaftsplan

2025

Eigenbetrieb Energieversorgung Wolfschlügen

In seiner Sitzung am 16.12.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Energieversorgung wie folgt festzusetzen:

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

€

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	439.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-392.800
1.3 Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	46.700

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

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	434.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-294.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	139.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-70.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-65.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	74.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-80.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.600



- | | |
|--|----------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 0 € |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von | 0 € |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 60.000 € |

Wolfschlugen, den 17.12.2024

Ruckh
Bürgermeister



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

Erfolgsplan

2025



EIGB_7000

EB Energieversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	419.651,94	401.600	426.000	435.900	445.200	454.800
2	+	Erhöhung oder Verminderungen 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	4.710,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	-	Materialaufwand	256.537,01-	252.000-	227.400-	227.400-	227.400-	227.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.732,07-	174.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.804,94-	78.000-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	94.617,38-	95.100-	93.200-	94.200-	97.200-	101.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94.617,38-	95.100-	93.200-	94.200-	97.200-	101.400-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.047,07-	65.300-	67.500-	67.200-	68.000-	69.300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.237,70	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.601,20-	6.100-	5.700-	5.200-	4.700-	4.300-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	6.601,20-	6.100-	5.700-	5.200-	4.700-	4.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	26.797,93	7.200-	45.700	55.400	61.400	65.900



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.797,93	7.200-	45.700	55.400	61.400	65.900
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



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

**Erfolgsübersicht der Betriebszweige
2025**



Nr.	Erfolgsübersicht 2025	Betrag insgesamt EUR 1	Betriebszweige	
			Fernwärme EUR 2	BHKW EUR 3
1	Umsatzerlöse	426.000	290.00	136.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	8.500	4.000	4.500
	Summe 1 bis 4	434.500	294.000	140.500
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-169.000	-97.000	-72.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-58.400	-47.100	-11.300
	Summe 5	-227.400	-144.100	-83.300
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-93.200	-53.700	-39.500
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	Summe 7	-93.200	-53.700	-39.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-67.500	-56.700	-10.800
	Summe 5 bis 8	-388.100	-254.500	-133.600
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	0
	Summe 9 bis 11	5.000	5.000	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.700	-5.700	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>0</i>
	Summe 12 bis 13	-5.700	-5.700	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	0	0	0
16	sonstige Steuern	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.700	38.800	6.900
	nachrichtlich			
18	Vorauszahlung der Gemeinde auf die Spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0
19	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die Spätere Überschussabführung	0	0	0



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

Liquiditätsübersicht

2025



EIGB_7000

EB Energieversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	233.235,41	410.100	434.500	0	444.400	453.700	463.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	233.235,41	410.100	434.500	0	444.400	453.700	463.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	300.264,38-	317.300-	294.900-	0	294.600-	295.400-	296.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	9.942,17-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	310.206,55-	317.300-	294.900-	0	294.600-	295.400-	296.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	76.971,14-	92.800	139.600	0	149.800	158.300	166.600
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	1.320,19	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.320,19	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	27.918,20-	20.000-	70.000-	0	150.000-	20.000-	20.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	27.918,20-	20.000-	70.000-	0	150.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	26.598,01-	18.800-	65.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	103.569,15-	74.000	74.600	0	4.800	143.300	151.600
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.729,20	0	0	0	0	0	0
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
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	30.729,20	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	74.500-	74.500-	0	74.500-	74.500-	74.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	6.100-	5.700-	0	5.200-	4.700-	4.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	80.600-	80.200-	0	79.700-	79.200-	78.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	30.729,20	80.600-	80.200-	0	79.700-	79.200-	78.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	72.839,95-	6.600-	5.600-	0	74.900-	64.100	72.800
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	657.497	511.737	504.737	499.137	424.237	488.337	561.137



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

**Voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität**

2025



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	593.265					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde und Sondervermögen	14.237					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-96.165					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	511.337					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO *)	-6.600	-5.600	-74.900	64.100	72.800	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	504.737	499.137	424.237	488.337	561.137	
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	504.737	499.137	424.237	488.337	561.137	



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

**Bestand an inneren
Darlehen**

2025



Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2025		zum 31.12.2025	
			EUR		EUR	
			1		2	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0		0	
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.500		8.500	
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.500		8.500	
4		Liquide Mittel	504.737		499.137	
5	-	Kassenkreditmittel	0		0	
6	+	angelegte Mittel	0		0	
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	504.737		499.137	
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	--496.237		-490.637	
9		Bestand an inneren Darlehen	0		0	
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	36 %			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	44 %			



**Eigenbetrieb Energieversorgung
Wolfschlugen**

Investitionsprogramm

2025



EIGB_7000

EB Energieversorgung

	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753407000004: Bau Nahwärmeversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.618-	23.618-	0	23.617,83-	20.000-	20.000-	0	150.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.618-	23.618-	0	23.617,83-	20.000-	20.000-	0	150.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.618-	23.618-	0	23.617,83-	20.000-	20.000-	0	150.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	253.618-	23.618-	0	23.617,83-	20.000-	20.000-	0	150.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753407000005: Quart.konzept Hochbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.300-	4.300-	0	4.300,37-	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.300-	4.300-	0	4.300,37-	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.300-	4.300-	0	4.300,37-	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.300-	4.300-	0	4.300,37-	0	50.000-	0	0	0	0

