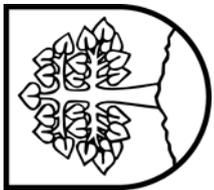


**Aldinger Versorgungsbetrieb**



# **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025**



## **Inhaltsverzeichnis**

Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2025.....	3
Vorbericht .....	5
Erfolgsplan .....	12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan .....	25
Investitionsmaßnahmen .....	36
Investitionsprogramm Einzahlungen.....	71
Investitionsprogramm Auszahlungen.....	72
Schuldenübersicht .....	73
Sammelnachweis der Personalausgaben .....	74
Stellenplan der Beschäftigten.....	75
Voraussichtliche Entwicklungen der Liquidität .....	76
Übersichtsplan Nahwärmenetz Aldingen.....	77

# Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Aldinger Versorgungsbetrieb Nahwärme und Wasser

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat Aldingen am 25. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der **Wirtschaftsplan 2025** für die Gemeindeversorgung wird festgesetzt auf

### **Erfolgsplan**

Erträgen	EUR	3.962.700
Aufwendungen	EUR	4.190.706
Jahresfehlbetrag	EUR	228.006

### **Liquiditätsplan**

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	EUR	3.700.900
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	EUR	3.412.312
Zahlungsmittelüberschuss	EUR	288.588
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	2.927.622
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR	2.639.034
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	3.181.725
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	451.700
Finanzierungsmittelüberschuss	EUR	2.730.025
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes	EUR	90.991

## § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	EUR	2.200.000
--	-----	-----------

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf           EUR           1.000.000

Aldingen, den 26. Februar 2025

Samuel Haller

*Erster stellvertretender Bürgermeister*

# V O R B E R I C H T

## ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER

### Aldinger Versorgungsbetriebe

## 2025

Die Wasser- und die Wärmeversorgung werden seit 2020 als ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt (Beschluss des GR vom 17.12.2019). Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes werden in einer Betriebssatzung geregelt.

## Wasser

### I. Allgemeines

Der Betrieb versorgt das gesamte Gemeindegebiet mit Wasser. Seit dem Jahr 2004 ist auch der Aixheimer Ortsteil Neuhaus an das Wassernetz der Gemeinde angeschlossen und wird mit Bodenseewasser versorgt. Die Bezugsrechte betragen 13 l/sec. Dieses Recht ergibt eine rechnerische Jahresbezugsmenge in Höhe von 409.968 m<sup>3</sup>.

Die Gemeinde versorgt als Mitglied der Bodensee-Wasserversorgung ca. 7.600 Einwohner in rund 3.000 Haushalten mit Trinkwasser aus den Tiefen des Bodensees. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 367.213 m<sup>3</sup> (2022: 365.290 m<sup>3</sup>, 2021: 347.321 m<sup>3</sup>, 2020: 342.013 m<sup>3</sup>, 2019: 347.542 m<sup>3</sup>) Wasser bezogen. Damit wurden die Bezugsrechte zu 89,57 % (Vorjahre 89,10% 84,72 % bzw. 83,42 %) in Anspruch genommen. Die Bezugsmenge liegt damit etwas höher als in den Vorjahren. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 43,80 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 43,7 m<sup>3</sup>).

*Wasserbezug, Wasserverkauf:*

Jahr	EWZ zum 30.06.	Eigenleistung		Bezug BWV		Darbietung		Wasserverkauf			Wasserverlust	
		Tsd. m <sup>3</sup>	%	Tsd. m <sup>3</sup>	%	Tsd. m <sup>3</sup>	%	Tsd. m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup> /EW	Tsd. m <sup>3</sup>	%
1995	6.599	94,2	31,2	207,3	68,8	301,5	100,0	264,1	87,6	40,0	37,4	12,4
1996	6.614	54,4	17,8	250,3	82,2	304,7	100,0	264,5	87,8	39,9	40,2	13,2
1997	7.049	44,7	14,9	255,0	85,1	299,7	100,0	268,8	89,7	38,1	30,9	10,3
1998	7.153	44,9	14,1	272,4	85,9	317,3	100,0	284,4	90,4	39,8	33,0	9,6
1999	7.244	48,0	15,1	269,4	84,9	317,4	100,0	277,4	87,5	38,3	39,5	12,5
2000	7.296	47,9	14,7	277,4	85,3	325,3	100,0	283,7	87,4	38,9	40,9	12,6
2001	7.339	48,1	14,7	278,7	85,3	326,8	100,0	284,7	87,2	38,8	41,8	12,8
2002	7.403	22,5	7,0	301,2	93,0	323,7	100,0	279,1	86,2	37,7	44,6	13,7
2003	7.482	0,0	0,0	317,9	100,0	317,6	100,0	299,5	94,3	40,0	18,1	5,7
2004	7.539	0,0	0,0	313,0	100,0	312,6	100,0	283,6	90,7	37,6	29,0	9,3
2005	7.551	0,0	0,0	326,6	100,0	326,6	100,0	292,2	89,4	38,7	34,4	10,6
2006	7.589	0,0	0,0	333,5	100,0	333,5	100,0	294,5	88,3	39,0	39,0	11,7

2007	7.632	0,0	0,0	318,7	100,0	318,7	100,0	289,4	90,8	37,9	29,3	9,2
2008	7.638	0,0	0,0	305,8	100,0	305,8	100,0	291,8	95,4	38,2	14,0	4,6
2009	7.618	0,0	0,0	288,3	100,0	288,3	100,0	287,2	99,6	37,7	1,1	0,4
2010	7.579	0,0	0,0	300,1	100,0	300,1	100,0	283,5	94,3	37,3	17,1	5,7
2011	7.551	0,0	0,0	300,5	100,0	300,5	100,0	293,5	97,7	38,9	6,6	2,2
2012	7.365	0,0	0,0	305,8	100,0	305,8	100,0	286,2	93,6	38,8	19,7	6,4
2013	7.341	0,0	0,0	318,2	100,0	318,2	100,0	291,6	91,7	39,7	26,4	8,3
2014	7.373	0,0	0,0	319,6	100,0	319,6	100,0	289,1	90,5	39,2	30,5	9,5
2015	7.443	0,0	0,0	388,5	100,0	388,5	100,0	308,4	79,4	41,4	80,1	20,6
2016	7.529	0,0	0,0	332,1	100,0	332,1	100,0	312,1	94,0	41,5	20,0	6,1
2017	7.549	0,0	0,0	337,7	100,0	337,7	100,0	331,0	98,0	43,8	6,9	2,0
2018	7.523	0,0	0,0	344,1	100,0	344,1	100,0	318,6	92,5	42,4	25,7	7,5
2019	7.616	0,0	0,0	347,5	100,0	347,5	100,0	346,9	99,8	45,5	1,3	0,4
2020	7.616	0,0	0,0	342,0	100,0	342,0	100,0	313,9	91,8	41,2	27,2	7,9
2021	7.567	0,0	0,0	347,3	100,0	347,3	100,0	330,7	95,2	43,7	17,1	4,8
2022	7669	0,0	0,0	365,3	100,0	365,3	100,0	335,2	91,8	43,7	6,0	1,6
2023	7756	0,0	0,0	367,2	100,0	367,2	100,0	339,6	92,5	43,8	6,1	1,7

## II. Wirtschaftsjahr 2023 und 2024

Im Jahr 2023 begann der Bau des Hochbehälters Nagelsee/Eselwiesen. Dieser reguliert den Wasserdruck und sichert durch seine erhöhte Lage die Wasserversorgung. Zudem begann die Erschließung des Baugebiets Lindengasse II.

Im Jahr 2024 wurde der Hochbehälter Nagelsee/Eselwiesen in Betrieb genommen. Geplant war ein Budget von 500.000 EUR. Zudem erhielten wir im Jahr 2024 einen Investitionszuschuss in Höhe von 292.410 € vom Land. Das Baugebiet Lindengasse II wurde ebenfalls im Jahr 2024 fertiggestellt, wobei Kosten in Höhe von 102.639 € anfielen. Geplant waren 137.000 EUR.

## III. Wirtschaftsjahr 2025

Im Jahr 2025 werden Haushaltsmittel für die Schlussrechnung Hochbehälter Nagelsee/Eselwiesen, Herstellung von Hausanschlüssen, die Sanierung der Leitungen in der Scheffelstraße, für die Erschließung Nagelsee II, sowie für die Wasserleitung in der Schuraer Straße eingeplant.

#### IV. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wiesen in den letzten Jahren folgende **Jahresergebnisse** aus:

<b>Jahr</b>	<b>EUR</b>
1992	- 70.518,46
1994	- 26.638,20
1996	21.052,92
1998	- 25.770,11
2000	- 21.667,98
2002	13.960.591,40
2003	9.237,02
2004	106.896,68
2005	3.448,13
2006	- 170.348,17
2007	- 98.120,33
2008	+ 38.245,62
2009	- 22.167,82
2010	- 13.998,81
2011	2.452,63
2012	- 123.743,40
2013	- 140.332,14
2014	- 51.332,11
2015	- 109.785,08
2016	+ 83.783,52
2017	+ 35.168,59
2018	+ 19.928,10
2019	+ 80.189,51

Ab dem Jahr 2020 liegen noch keine Jahresabschlüsse vor.

#### V. Wasserpreis

Der Preis für das Wasser in der Gemeinde lag seit über 13 Jahren bis 31.12.2015 unverändert bei EUR 1,20 je m<sup>3</sup>. Aufgrund mehrfacher, hoher Jahresverluste, anstehender Umbauinvestitionen im Wasserwerk Aixheim und der Aufnahme des internen Darlehens für die Ersatzbeschaffung des Unimog im Jahr 2015 wurde der Wasserpreis neu kalkuliert und zum 01.01.2016 auf EUR 1,60 je m<sup>3</sup> angepasst (GR-Sitzung am 08.12.2015). Die Neukalkulation ergab einen kostendeckenden Wasserpreis von EUR 1,61 /m<sup>3</sup>. Der Gemeinderat beschloss, den Wasserpreis nicht zu erhöhen. Aufgrund von Baumaßnahmen am Hochbehälter im Nagelsee, muss der Wasserpreis neu kalkuliert werden.

#### VI. Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Der gesamte Eigenbetrieb ist zu 100 % im Sondervermögen der Gemeinde Aldingen enthalten.

Für den Betrieb wurde ein Stammkapital in Höhe von EUR 850.000 aufgenommen.

## VII. Entwicklung der Schulden

Die Gemeindekasse konnte in der Vergangenheit alle notwendigen Mittel durch Kontokorrentkredite aus dem Kernhaushalt zur Verfügung stellen. Diese Mittel werden marktüblich verzinst. Der Zinssatz liegt 3 % über dem Basiszinssatz der deutschen Bundesbank. Der Zinssatz liegt zum 01.01.2024 0,62 % und zum 01.07.2024, 0,37 % über dem Basiszinssatz der deutschen Bundesbank. Damit beträgt der Zinssatz derzeit 6,37 %.

Im Jahr 2015 wurde für die kurzfristig erforderliche Ersatzbeschaffung des Unimogs ein inneres Darlehen vom Kernhaushalt der Gemeinde an den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit EUR 137.148 erforderlich. Dieses wird mit jährlichen Zins- und Tilgungsbeträgen an den Kernhaushalt zurückbezahlt. Der Zinssatz wurde mit 2,25 % vereinbart. Der Tilgungsbetrag von 13.400 Euro ist im Wirtschaftsplan eingeplant. Im Jahr 2025 ist das Darlehen vollständig an den Kernhaushalt zurückgezahlt.



*Nagelsee Bau Röhrenbehälter*

# Nahwärme

## **I. Allgemeines**

Im Jahr 2012 hat sich die Gemeinde Aldingen entschieden, eine Nahwärmeversorgung aufzubauen. Die ursprüngliche Ausgangsbasis für diese Entscheidung war der Wunsch, eine eigene regenerative und doch kostengünstige Wärmeversorgung für die gemeindeeigenen Gebäude zu errichten. Insbesondere die großen Energieverbraucher wie das Hallenbad, die Erich-Fischer-Halle, das Schulzentrum und die Sporthalle in Aldingen sollten umweltfreundliche mit Wärme versorgt werden. In den folgenden Jahren wurde die Nahwärme kontinuierlich weiter ausgebaut.

Im Nahwärmenetz mit einer Leitungslänge von rund 23 Kilometern sind ca. 338 Gebäude mit Wärmeabnahme und ca. 100 Gebäude ohne Wärmeabnahme angeschlossen. Der Wärmeverbrauch betrug im Jahr 2023 11.740.797 MWh (2022 11.264 MWh, 2021 11.257 MWh), die Stromeinspeisung lag 2023 bei 2.837 MWh (2022 3.608 2021 3.706 MWh).

## **II. Wirtschaftsjahr 2023 und 2024**

Im Jahr 2023 wurden 32 Hausanschlüsse angeschlossen und 1.072 Meter Hauptleitung verlegt.

Im Jahr 2024 wurden 9 Hausanschlüsse und 395 Meter Hauptleitung verbaut. Die Erweiterung der Heizzentrale wurde mit einem geplanten Budget von 2.010.000 € vorgesehen. Davon wurden tatsächlich 659.613 € verwendet. Anstatt die Nahwärme zu erweitern, wurde nur eine Nachverdichtung geplant. Für die Umsetzung wurden im Jahr 2024 457.500 € veranschlagt und letztendlich 111.639 € ausgegeben.

## **III. Wirtschaftsjahr 2025**

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in die Nachverdichtung, Schlusszahlungen für das Ausbauprogramm BA 2024 Aldingen, Erweiterung der Heizzentrale, Ausbauprogramm 2025 Aldingen sowie Ausbauprogramm 2025 Aixheim eingeplant. Das Augenmerk für die Jahre 2025 und 2026 liegt vorrangig auf der Nachverdichtung und der Wärmeerzeugung, um die Angeschlossenen und zukünftigen Wärmekunden eine ausreichende Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

## **IV. Jahresabschlüsse**

Der Jahresabschluss wies im Jahr 2019 einen Verlust i.H. v. EUR 73.003,13 aus. Für die Jahre 2020 bis 2024 liegen noch keine Jahresabschlüsse vor. Die Bilanz zum 01.01.2020 wurde erstellt. In den nächsten Monaten wird der Jahresabschluss 2020 mit dem Steuerberater erstellt.

## **V. Wärmepreis**

Der Jahresgrundpreis richtet sich nach der vereinbarten höchsten Wärmeleistung und beträgt ab 01.01.2024 pro kW EUR 49,12 (bisher EUR 46,60). Der Arbeitspreis für die abgenommene Wärmemenge beträgt ab 01.01.2024 8,9 Ct/kWh (bisher: 9,08 Ct/kWh). (Diese Preise sind Nettopreise, die gesetzliche Umsatzsteuer wird bei der Abrechnung jeweils hinzugerechnet). Zum 01.01.2025 werden die Preise nach den neusten Indizes angepasst.

## VI. Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Der gesamte Eigenbetrieb ist zu 100 % im Sondervermögen der Gemeinde Aldingen enthalten.

Für den Betrieb wurde ein Stammkapital in Höhe von EUR 850.000 aufgenommen.

## VII. Entwicklung der Schulden

Die Investitionen der Nahwärme wurden bisher aus dem Kernhaushalt gezahlt. Damit die Investitionskosten (Rücklage) an den Kernhaushalt zurückgezahlt werden können, hat der Eigenbetrieb einen Kredit über EUR 5.000.000 aufgenommen. In den Jahren 2022 bis 2024 wurden die Investitionen vom Kernhaushalt mit einem Inneren Darlehen beglichen. Zum 31.12.2024 beträgt das Innere Darlehen 6,2 Mio. dieses wird über eine Laufzeit von 40 Jahren an den Kernhaushalt getilgt. Im Jahr 2025 muss erneut ein weiterer Kredit über eine Fremdfinanzierung über EUR 2.200.000 aufgenommen werden. Die eingeplanten Kreditermächtigungen wurden nicht gegenüber Dritten in Anspruch genommen.



*Nagelsee Bau der Verbindungsleitung*



Nagelsee *Querung* Leitung Eselwiesen

# Erfolgsplan 2025

# Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2025

## EIGB\_2000 Aldinger Gemeindeversorgung

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	2.324.782,35	3.831.000	3.905.900	4.933.300	5.142.800	5.247.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	668.098,52	700.000	720.000	720.000	730.000	735.000
		30112002 Bauwasser	2.180,80	500	400	800	300	300
		30112004 sonstige Erträge	15.574,46	500	500	500	500	500
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	565.170,31	1.380.000	1.380.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.073.758,26	1.520.000	1.580.000	1.600.000	1.800.000	1.900.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	230.000	225.000	212.000	212.000	212.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	117.500	36.800	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	117.500	36.800	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	17.801,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	17.800,96	0	0	0	0	0
		32002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,08	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.612.135,61-	2.675.147-	2.791.200-	3.558.900-	3.618.990-	3.674.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.545.736,61-	2.489.200-	2.606.200-	3.369.700-	3.425.890-	3.477.400-
		42002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	82.166,20-	41.200-	42.200-	43.300-	43.400-	43.500-
		42002002 Wasserbezug BWV	284.896,81-	230.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		42002003 Hackschnitzeleinkauf	83.914,94-	130.000-	96.000-	70.000-	52.000-	72.000-
		42002004 Gaseinkauf	1.297.562,26-	1.888.000-	1.627.500-	2.517.600-	2.517.600-	2.517.600-
		42002005 sonstiger Enerieeinkauf	797.196,40-	200.000-	114.000-	0	7.790-	19.000-
		42002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	0	198.000-	213.600-	234.600-	243.800-
		42002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	0	83.250-	67.200-	91.800-	95.400-
		42002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	0	76.500-	81.600-	86.700-	90.100-
		42002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	0	78.750-	86.400-	102.000-	106.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.399,00-	185.947-	185.000-	189.200-	193.100-	196.800-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	66.399,00-	185.200-	185.000-	189.200-	193.100-	196.800-
		43002001 Innere Verrechnung Eigenbetriebe	0,00	747-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	138.031,11-	145.100-	224.012-	228.492-	233.062-	237.723-
6a	-	Löhne und Gehälter	107.013,85-	119.200-	172.017-	175.458-	178.967-	182.546-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	107.013,85-	119.200-	172.017-	175.458-	178.967-	182.546-

lfd. 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	
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.017,26-	25.900-	51.995-	53.034-	54.095-	55.177-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.809,27-	11.600-	14.790-	15.086-	15.387-	15.695-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	22.207,99-	14.300-	37.205-	37.949-	38.708-	39.482-
7	-	Abschreibungen	0,00	760.000-	739.994-	775.000-	800.000-	835.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	760.000-	739.994-	775.000-	800.000-	835.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	760.000-	739.994-	775.000-	800.000-	835.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	258.602,91-	347.700-	397.100-	474.600-	484.600-	494.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.606,39-	1.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	622,61-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002001 Geräte	2.999,79-	6.000-	21.000-	17.000-	12.000-	12.000-
		44002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002003 Unterhaltung Speicheranlagen	2.679,94-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	38.712,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44002005 Versicherungen	15.610,39-	16.500-	17.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		44002006 Geschäftsaufwand	29.031,67-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44002007 Fahrzeughaltung	9.878,94-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
		44002008 Sonstiger Aufwand	0,00	100-	0	0	0	0
		44002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.391,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002010 Unterh. Wärmeerzeugung	51.274,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002011 Unterh. BHKW	85.040,68-	80.000-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44002012 Unterh. Wärmeverteilung	12.967,00-	40.000-	50.000-	60.000-	70.000-	80.000-
		44002013 Telefonkosten	2.602,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002014 Datenverarbeitung	136,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	48,00-	100-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.371,69-	181.930-	38.300-	116.000-	205.000-	205.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	904,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	34.467,19-	176.930-	33.300-	111.000-	200.000-	200.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>701.557,91-</b>	<b>151.377-</b>	<b>227.906-</b>	<b>199.692-</b>	<b>178.852-</b>	<b>178.723-</b>
16	-	sonstige Steuern	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46500000 Sonstige Steuern	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>701.632,91-</b>	<b>151.477-</b>	<b>228.006-</b>	<b>199.792-</b>	<b>178.952-</b>	<b>178.823-</b>
		nachrichtlich						

# Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2025

BZ21

## BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	671.170,96	781.000	795.900	783.300	792.800	797.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	668.098,52	700.000	720.000	720.000	730.000	735.000
		30112002 Bauwasser	2.180,80	500	400	800	300	300
		30112004 sonstige Erträge	891,64	500	500	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	80.000	75.000	62.000	62.000	62.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	36.800	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	75.000	36.800	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	17.801,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	17.800,96	0	0	0	0	0
		32002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,08	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	288.565,04-	387.900-	448.800-	452.200-	455.400-	458.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288.565,04-	236.200-	296.200-	296.300-	296.400-	296.500-
		42002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	3.668,23-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42002002 Wasserbezug BWV	284.896,81-	230.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	151.700-	152.600-	155.900-	159.000-	162.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	151.700-	152.600-	155.900-	159.000-	162.100-
6	-	Personalaufwand	69.014,58-	72.550-	112.006-	114.246-	116.531-	118.862-
6a	-	Löhne und Gehälter	53.506,59-	59.600-	86.009-	87.729-	89.483-	91.273-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	53.506,59-	59.600-	86.009-	87.729-	89.483-	91.273-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.507,99-	12.950-	25.997-	26.517-	27.048-	27.589-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	4.404,39-	5.800-	7.395-	7.543-	7.694-	7.847-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	11.103,60-	7.150-	18.602-	18.974-	19.354-	19.741-
7	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	119.994-	125.000-	130.000-	135.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	140.000-	119.994-	125.000-	130.000-	135.000-

# Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2025

lfd. 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
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	140.000-	119.994-	125.000-	130.000-	135.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.543,53-	141.350-	179.800-	174.800-	169.800-	169.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	924,35-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	580,59-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002001 Geräte	2.557,58-	5.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		44002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002003 Unterhaltung Speicheranlagen	2.679,94-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	38.712,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44002005 Versicherungen	8.763,79-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44002006 Geschäftsaufwand	12.763,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002007 Fahrzeughaltung	8.890,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002008 Sonstiger Aufwand	0,00	100-	0	0	0	0
		44002013 Telefonkosten	646,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002014 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	50-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,50-	5.600-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	904,50-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	600-	300-	0	0	0
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>253.944,37</b>	<b>118.600</b>	<b>9.200-</b>	<b>63.946-</b>	<b>59.931-</b>	<b>65.462-</b>
16	-	sonstige Steuern	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		46500000 Sonstige Steuern	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>253.869,37</b>	<b>118.500</b>	<b>9.300-</b>	<b>64.046-</b>	<b>60.031-</b>	<b>65.562-</b>
		nachrichtlich						

## Erläuterungen:

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet die konsumtiven Einnahmen und Ausgaben, regelmäßig anfallende Kosten sowie Einnahmen, die nicht dazu dienen, das Vermögen des Eigenbetriebs zu steigern, sondern lediglich den Betrieb und die Nutzung der vorhandenen Anlagen zu sichern.

#### 1 Umsatzerlöse

30110000

##### Erlöse aus Wasserverkauf

Mit zunehmendem Wachstum der Gemeinde und dem steigenden Wasserbedarf im Gemeindegebiet erhöhen sich die Erlöse aus dem Wasserverkauf.

30112002

##### Bauwasser

Wegen des Neubaugebiets Lindengasse II steigt im Jahr 2026 der Bauwasserverbrauch, was zu höheren Einnahmen für die Gemeinde führt

32002001

##### Erträge Schäden Hausanschlüsse

Einnahmen aus Reparaturen an Hausanschlüssen die unter dem Konto 44002015 in Vorleistung ausbezahlt werden.

#### 5 Materialaufwand

##### 5a Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

42002002

##### Wasserbezug BWV

Wasserbezug von der Bodensee-Wasserversorgung.

43000000

##### 5b Aufwand für bezogene Leistungen

Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb.

#### 6 Personalaufwand

##### 6a Löhne und Gehälter

40120000

##### Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

In den kommenden Jahren werden die Personalkosten aufgrund der Tarifverhandlungen im Rahmen des TVÖD weiter ansteigen.

##### 6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

40220000

##### Beitragszahlung Versorgungskasse tariflich Beschäftigte

Aufgrund der steigenden Personalkosten erhöhen sich ebenfalls die Beitragszahlungen.

### **8 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

42610000

#### **Dienst- und Schutzkleidung**

Da das Personal im Eigenbetrieb auf vier Personen aufgestockt werden sollte, steigen auch die Aufwendungen für Arbeitskleidung.

42620000

#### **Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Da das Personal im Eigenbetrieb auf vier Personen aufgestockt werden sollte, steigen auch die Aufwendungen für Schulungen und Fortbildungen.

42620001

#### **Geräte**

Im Jahr 2025 müssen ein neues Abhörgerät für Rohrbrüche (10.000 €), zusätzliche Logger für Rohrbrüche (5.000 €) sowie verschiedene sonstige Geräte und Werkzeuge (5.000 €) angeschafft werden.

44002002

#### **Unterhaltung Wassergewinnungsanlage**

Die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlage, wie z.B. Brunnen oder Quellen, wird reduziert, da im eigentlichen Sinn keine Gewinnungsanlagen vorhanden sind; zukünftig könnten jedoch neue Anlagen hinzukommen.

44002003

#### **Unterhaltung Speicheranlagen**

Da momentan noch nicht abzuschätzen ist, wann die Wasserspeicher saniert werden, werden allgemeine finanzielle Mittel bereitgestellt, um unerwartete Reparaturen abdecken zu können.

44002004

#### **Unterhaltung Wasserverteileranlagen**

Solange keine Sanierungsmaßnahmen geplant/ genehmigt werden, müssen für Rohrbrüche mindestens 100.000 € jährlich eingeplant werden. Es werden 30.000 € für den Start von Lorawan veranschlagt.

44002006

#### **Geschäftsaufwand**

Mitgliederbeiträge und Aufwendungen für Regelwerke, Gesetze sowie Kosten für das Finanzamt Tuttlingen, Kommunalberatung, Gemeindeprüfanstalt und schulische Aktivitäten wie von Schülermann wurden gebucht.

44002015

#### **Unterhaltung Hausanschlüsse**

Durchlaufender Posten für das in Vorleistung treten der Gemeinde bei der Wiederherstellung bei Rohrbrüchen auf Privatgrundstücken. Einnahmen beim Weiterberechnen an die Eigentümer werden auf dem Konto 32002001 gebucht.

47223000

#### **Afa a. FO wg. unbefristeter Niederschlagung**

Falls es zu unbefristeten Niederschlagungen kommt, setzen wir vorsorglich 100€ an.

### **13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

45300000

#### **Zinsaufwendungen an Dritte**

Die inneren Darlehen werden mit einem Zinssatz von 2,5 % verzinst und fließen in den Kernhaushalt.

# Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2025

## BZ22 BZ Nahwärme

lfd. 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	1.653.611,39	3.050.000	3.110.000	4.150.000	4.350.000	4.450.000
		30112004 sonstige Erträge	14.682,82	0	0	0	0	0
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	565.170,31	1.380.000	1.380.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.073.758,26	1.520.000	1.580.000	1.600.000	1.800.000	1.900.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.500	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	42.500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.323.570,57-	2.287.247-	2.342.400-	3.106.700-	3.163.590-	3.215.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.257.171,57-	2.253.000-	2.310.000-	3.073.400-	3.129.490-	3.180.900-
		42002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	78.497,97-	35.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42002003 Hackschnitzeleinkauf	83.914,94-	130.000-	96.000-	70.000-	52.000-	72.000-
		42002004 Gaseinkauf	1.297.562,26-	1.888.000-	1.627.500-	2.517.600-	2.517.600-	2.517.600-
		42002005 sonstiger Energieeinkauf	797.196,40-	200.000-	114.000-	0	7.790-	19.000-
		42002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	0	198.000-	213.600-	234.600-	243.800-
		42002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	0	83.250-	67.200-	91.800-	95.400-
		42002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	0	76.500-	81.600-	86.700-	90.100-
		42002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	0	78.750-	86.400-	102.000-	106.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.399,00-	34.247-	32.400-	33.300-	34.100-	34.700-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	66.399,00-	33.500-	32.400-	33.300-	34.100-	34.700-
		43002001 Innere Verrechnung Eigenbetriebe	0,00	747-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	69.016,53-	72.550-	112.006-	114.246-	116.531-	118.862-
6a	-	Löhne und Gehälter	53.507,26-	59.600-	86.009-	87.729-	89.483-	91.273-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	53.507,26-	59.600-	86.009-	87.729-	89.483-	91.273-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.509,27-	12.950-	25.997-	26.517-	27.048-	27.589-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	4.404,88-	5.800-	7.395-	7.543-	7.694-	7.847-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	11.104,39-	7.150-	18.602-	18.974-	19.354-	19.741-
7	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	620.000-	650.000-	670.000-	700.000-

lfd. 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
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	620.000-	620.000-	650.000-	670.000-	700.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	620.000-	620.000-	650.000-	670.000-	700.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	182.059,38-	206.350-	217.300-	299.800-	314.800-	324.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	682,04-	500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	42,02-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002001 Geräte	442,21-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002005 Versicherungen	6.846,60-	7.000-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44002006 Geschäftsaufwand	16.267,72-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44002007 Fahrzeughaltung	988,30-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-
		44002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.391,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002010 Unterh. Wärmeerzeugung	51.274,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002011 Unterh. BHKW	85.040,68-	80.000-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44002012 Unterh. Wärmeverteilung	12.967,00-	40.000-	50.000-	60.000-	70.000-	80.000-
		44002013 Telefonkosten	1.956,44-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002014 Datenverarbeitung	136,56-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	50-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.467,19-	176.330-	37.000-	115.000-	204.000-	204.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	34.467,19-	176.330-	33.000-	111.000-	200.000-	200.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>955.502,28-</b>	<b>269.977-</b>	<b>218.706-</b>	<b>135.746-</b>	<b>118.921-</b>	<b>113.262-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>955.502,28-</b>	<b>269.977-</b>	<b>218.706-</b>	<b>135.746-</b>	<b>118.921-</b>	<b>113.262-</b>
		nachrichtlich						

## Erläuterungen:

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan beinhaltet die konsumtiven Einnahmen und Ausgaben, regelmäßig anfallende Kosten sowie Einnahmen, die nicht dazu dienen, das Vermögen des Eigenbetriebs zu steigern, sondern lediglich den Betrieb und die Nutzung der vorhandenen Anlagen zu sichern.

#### **1 Umsatzerlöse**

**30130000**

##### **Erlöse aus Stromverkauf**

Es wird angenommen, dass die Strompreise in den kommenden Jahren aufgrund steigender Netzentgelte und Investitionen in erneuerbare Energien steigen werden. Diese Preissteigerung wird zudem durch den allgemeinen Strompreisanstieg, gestiegene Kosten für fossile Brennstoffe und höhere Steuern, die erhöhte Nutzung von Elektroautos und Wärmepumpen sowie die Einführung dynamischer und oft teurerer Stromtarife weiter verstärkt.

**316200000**

##### **Aufl. SoPo aus Beiträgen**

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. Die Auflösung der Sonderposten bedeutet, dass Geld, das für bestimmte Projekte gesammelt wurde, über die Zeit aufgeteilt und abgeschrieben wird, während das Projekt genutzt wird. Dabei wird gleichzeitig der Wert des Projekts abgeschrieben.

#### **5 Materialaufwand**

##### **5a Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

**42002001**

##### **Strom, Wasser, Heizung, Abwasser**

Durch die Erweiterung der Nahwärmezentrale erhöhen sich zwangsläufig die Kosten für Strom und Wasser.

**42002003**

##### **Hackschnitzeleinkauf**

Der Hackschnitzeleinkauf wurde unter der Prognose der Firma Zelsius berücksichtigt.

**42002004**

##### **Gaseinkauf**

Da trotz des Insolvenzverfahrens der Gasliefervertrag Bestand hat, sich allerdings die Prognosen für den Verbrauch im Jahr 2025 ändern, reduzieren sich hier die Kosten. Ab 2026, wird ein mit dem Betrieb des zweiten BHKW ein erhöhter Verbrauch prognostiziert, somit erhöhen sich fortfolgend die Kosten für den Gaseinkauf.

42002005

**Sonstiger Energieeinkauf**

Die Ölbeschaffung ist auf Basis der Prognosen von Zelsius geplant. Gemäß diesen Prognosen wird davon ausgegangen, dass der Ölkessel im Jahr 2026 nicht in Betrieb sein wird. Mit dem weiteren Netzausbau muss wieder mehr beschafft werden, wodurch wieder mehr sonstiger Energieeinkauf benötigt wird. Dies erklärt die steigenden Zahlen in den Jahren 2027 und 2028.

42002006

**Wärmeeinkauf Lieferanten**

42002007

42002008

42002009

In den vergangenen Jahren wurden die Ausgaben für die Wärmelieferanten auf dem Sachkonto 42002005 geplant. Ab dem Jahr 2025 werden für die vier Wärmelieferanten eigene separate Sachkonten angelegt, um eine genauere Übersicht zu gewährleisten. Der zukünftige Wärmeeinkauf von externen Einspeisern hängt maßgeblich vom weiteren Ausbau des Nahwärmenetzes und der Preisentwicklung für Hackschnitzel ab. Dabei wurde eine jährliche Preissteigerung von etwa 5 % angenommen und entsprechend in die Prognosen für den Wärmeeinkauf eingerechnet.

5b **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

43000000

**Aufwand für bezogene Leistungen**

Aufwand für bezogene Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb im Jahr 2023, einschließlich einer Gebühr für Sicherheitsleistungen der Bundesnetzagentur.

6 **Personalaufwand**

6a **Löhne und Gehälter**

40120000

**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**

In den kommenden Jahren werden die Personalkosten aufgrund der Tarifverhandlungen im Rahmen des TVÖD weiter ansteigen.

6b **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

40220000

**Beitragszahlung Versorgungskasse tariflich Beschäftigte**

Aufgrund der steigenden Personalkosten erhöhen sich ebenfalls die Beitragszahlungen.

8 **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

42610000

**Dienst- und Schutzkleidung**

Durch den Ausbau des Nahwärmenetzes in Aixheim und die Einführung eines zweiten Netzwerks wird mehr Personal benötigt. Dies führt zu einem höheren Kostenanteil für Dienst- und Schutzkleidung.

42620000

**Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Ebenso steigen die Kosten für Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen.

44002001

**Geräte**

Durch den Ausbau des Nahwärmenetzes und die Erweiterung der Wärmeerzeugung steigt auch der Bedarf an Geräten und Arbeitsmaterial.

44002006

**Geschäftsaufwand**

Ein Teil der Wasserkosten wurde im Geschäftsaufwand verbucht, einschließlich Zahlungen an das Finanzamt Tuttlingen, die Kommunalberatung, die Gemeindeprüfanstalt und anderen Dienstleistungen.

44002007

**Fahrzeughaltung**

Mit dem Erwerb des neuen Fahrzeuges für die Nahwärme müssen zukünftig finanzielle Mittel für den Unterhalt eingeplant werden, z.B. Reifen und Ähnliches. Ab 2027 kommt der Service und auch die Hauptuntersuchung (TÜV) dazu, daher die Erhöhung ab 2027.

44002011

**Unterh. BHKW**

Die Inbetriebnahme des BHKW II erfordert zum Ende 2025 einen weiteren Wartungsvertrag, daher erhöhen sich auch für den Unterhalt (Service & Wartung) die Kosten und müssen in den Folgejahren angepasst werden.

**13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

45300000

**Zinsaufwendungen an Dritte**

Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme bei der Volksbank.

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

# Aldinger Gemeindeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_2000

## Aldinger Gemeindeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.392.102,40	3.611.000	3.700.900	0	4.741.300	4.950.800	5.055.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	692.680,67	700.000	720.000	0	720.000	730.000	735.000
		60112002 Bauwasser	2.379,20	500	400	0	800	300	300
		60112004 sonstige Erträge	12.603,86	500	500	0	500	500	500
		60112005 Ersatz und ähnliche Einnahmen	22.579,40	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	568.397,73	1.380.000	1.380.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.073.120,63	1.520.000	1.580.000	0	1.600.000	1.800.000	1.900.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	20.340,91	0	0	0	0	0	0
		62002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.392.102,42</b>	<b>3.611.000</b>	<b>3.700.900</b>	<b>0</b>	<b>4.741.300</b>	<b>4.950.800</b>	<b>5.055.800</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.035.423,33	3.167.947-	3.412.212-	0	4.261.892-	4.336.552-	4.406.423-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	107.013,85-	119.200-	172.017-	0	175.458-	178.967-	182.546-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.813,27-	11.600-	14.790-	0	15.086-	15.387-	15.695-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	22.207,99-	14.300-	37.205-	0	37.949-	38.708-	39.482-
		72002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	10.828,70-	41.200-	42.200-	0	43.300-	43.400-	43.500-
		72002002 Wasserbezug BWV	277.943,50-	230.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
		72002003 Hackschnitzeleinkauf	75.302,41-	130.000-	96.000-	0	70.000-	52.000-	72.000-
		72002004 Gaseinkauf	623.344,98-	1.888.000-	1.627.500-	0	2.517.600-	2.517.600-	2.517.600-
		72002005 sonstiger Energieeinkauf	665.219,22-	200.000-	114.000-	0	0	7.790-	19.000-
		72002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	0	198.000-	0	213.600-	234.600-	243.800-
		72002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	0	83.250-	0	67.200-	91.800-	95.400-
		72002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	0	76.500-	0	81.600-	86.700-	90.100-
		72002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	0	78.750-	0	86.400-	102.000-	106.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.201,15-	2.500-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. 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
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	66.399,00-	185.200-	185.000-	0	189.200-	193.100-	196.800-
	73002001 Innere Verrechnung Eigenbetriebe	0,00	747-	0	0	0	0	0
	74002001 Geräte	2.999,79-	6.000-	21.000-	0	17.000-	12.000-	12.000-
	74002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74002003 Unterhaltung Speicheranlagen	2.679,94-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	38.890,99-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74002005 Versicherungen	15.610,39-	16.500-	17.000-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	74002006 Geschäftsaufwand	21.896,06-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74002007 Fahrzeughaltung	9.730,63-	15.000-	15.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
	74002008 Sonstiger Aufwand	0,00	100-	0	0	0	0	0
	74002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.391,68-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74002010 Unterh. Wärmeerzeugung	1.958,34	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74002011 Unterh. BHKW	68.864,80-	80.000-	80.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	74002012 Unterh. Wärmeverteilung	9.600,85-	40.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-
	74002013 Telefonkosten	2.272,39-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74002014 Datenverarbeitung	122,08-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,00-	100-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	76500000 Sonstige Steuern	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.035.573,33</b>	<b>3.168.047-</b>	<b>3.412.312-</b>	<b>0</b>	<b>4.261.992-</b>	<b>4.336.652-</b>	<b>4.406.523-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>356.529,09</b>	<b>442.953</b>	<b>288.588</b>	<b>0</b>	<b>479.308</b>	<b>614.148</b>	<b>649.277</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.761.672,64	5.489.599-	2.927.622-	0	2.375.000-	4.430.000-	1.275.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	18.742,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000-	750.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.099.724,92 -	3.479.599-	2.150.622-	0	2.265.000-	3.420.000-	1.165.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.643.205,72 -	0	17.000-	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>3.761.672,64 -</b>	<b>5.489.599-</b>	<b>2.927.622-</b>	<b>0</b>	<b>2.375.000-</b>	<b>4.430.000-</b>	<b>1.275.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>3.761.672,64 -</b>	<b>5.489.599-</b>	<b>2.927.622-</b>	<b>0</b>	<b>2.375.000-</b>	<b>4.430.000-</b>	<b>1.275.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>3.405.143,55 -</b>	<b>5.046.646-</b>	<b>2.639.034-</b>	<b>0</b>	<b>1.895.692-</b>	<b>3.815.852-</b>	<b>625.723-</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.800.000	2.200.000	0	1.800.000	4.130.000	780.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	4.800.000	2.200.000	0	1.800.000	4.130.000	780.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	204.730,91	273.000	341.000	0	331.000	331.000	331.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	204.730,91	273.000	341.000	0	331.000	331.000	331.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	388.022,14	709.684	640.725	0	400.000	100.000	100.000
	68100000 Investitionszuschüsse	388.022,14	384.784	640.725	0	400.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	324.900	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>592.753,05</b>	<b>5.782.684</b>	<b>3.181.725</b>	<b>0</b>	<b>2.531.000</b>	<b>4.561.000</b>	<b>1.211.000</b>
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	13.400,00-	163.400-	163.400-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	13.400,00-	163.400-	163.400-	0	150.000-	150.000-	150.000-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	187.500,00-	490.000-	250.000-	0	360.000-	410.000-	450.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	187.500,00-	490.000-	250.000-	0	360.000-	410.000-	450.000-
37	- Gezahlte Zinsen	27.256,78-	181.930-	38.300-	0	116.000-	205.000-	205.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.206,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.050,78-	176.930-	33.300-	0	111.000-	200.000-	200.000-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>228.156,78-</b>	<b>835.330-</b>	<b>451.700-</b>	<b>0</b>	<b>626.000-</b>	<b>765.000-</b>	<b>805.000-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>364.596,27</b>	<b>4.947.354</b>	<b>2.730.025</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>	<b>3.796.000</b>	<b>406.000</b>

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	
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.040.547,28 -	99.292-	90.991	0	9.308	19.852-	219.723-
		nachrichtlich							

# Aldinger Gemeindeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

## BZ21 BZ 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	739.764,24	711.000	740.900	0	741.300	750.800	755.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	692.680,67	700.000	720.000	0	720.000	730.000	735.000
		60112002 Bauwasser	2.379,20	500	400	0	800	300	300
		60112004 sonstige Erträge	1.784,06	500	500	0	500	500	500
		60112005 Ersätze und ähnliche Einnahmen	22.579,40	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	20.340,91	0	0	0	0	0	0
		62002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>739.764,26</b>	<b>711.000</b>	<b>740.900</b>	<b>0</b>	<b>741.300</b>	<b>750.800</b>	<b>755.800</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	425.186,85-	601.800-	740.506-	0	741.146-	741.631-	747.162-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	53.506,59-	59.600-	86.009-	0	87.729-	89.483-	91.273-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.406,39-	5.800-	7.395-	0	7.543-	7.694-	7.847-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	11.103,60-	7.150-	18.602-	0	18.974-	19.354-	19.741-
		72002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	5.352,99-	6.200-	6.200-	0	6.300-	6.400-	6.500-
		72002002 Wasserbezug BWV	277.943,50-	230.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.491,01-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	151.700-	152.600-	0	155.900-	159.000-	162.100-
		74002001 Geräte	2.557,58-	5.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
		74002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74002003 Unterhaltung Speicheranlagen	2.679,94-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	38.890,99-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74002005 Versicherungen	8.763,79-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74002006 Geschäftsaufwand	9.172,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002007 Fahrzeughaltung	8.742,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002008 Sonstiger Aufwand	0,00	100-	0	0	0	0	0

Ifd. 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	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
	74002013 Telefonkosten	552,11-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74002014 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	50-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	76500000 Sonstige Steuern	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>425.336,85-</b>	<b>601.900-</b>	<b>740.606-</b>	<b>0</b>	<b>741.246-</b>	<b>741.731-</b>	<b>747.262-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>314.427,41</b>	<b>109.100</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>9.069</b>	<b>8.538</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	524.280,47-	620.000-	587.000-	0	235.000-	570.000-	495.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäu- den	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.800,40-	610.000-	560.000-	0	225.000-	560.000-	485.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	481.480,07-	0	17.000-	0	0	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>524.280,47-</b>	<b>620.000-</b>	<b>587.000-</b>	<b>0</b>	<b>235.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>495.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>524.280,47-</b>	<b>620.000-</b>	<b>587.000-</b>	<b>0</b>	<b>235.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>495.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>209.853,06-</b>	<b>510.900-</b>	<b>586.706-</b>	<b>0</b>	<b>234.946-</b>	<b>560.931-</b>	<b>486.462-</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	550.000	0	200.000	530.000	450.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	550.000	0	200.000	530.000	450.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	53.000	41.000	0	31.000	31.000	31.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	41.000	0	31.000	31.000	31.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	324.900	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	324.900	0	0	0	0	0

Ifd. 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	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>377.900</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>561.000</b>	<b>481.000</b>
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	13.400,00-	13.400-	13.400-	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	13.400,00-	13.400-	13.400-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	1.206,00-	5.600-	1.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.206,00-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	600-	300-	0	0	0	0
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>14.606,00-</b>	<b>19.000-</b>	<b>14.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>14.606,00-</b>	<b>358.900</b>	<b>576.300</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>560.000</b>	<b>480.000</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>224.459,06-</b>	<b>152.000-</b>	<b>10.406-</b>	<b>0</b>	<b>4.946-</b>	<b>931-</b>	<b>6.462-</b>
		nachrichtlich							

# Aldinger Gemeindeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BZ22

BZ Nahwärme

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.652.338,16	2.900.000	2.960.000	0	4.000.000	4.200.000	4.300.000
		60112004 sonstige Erträge	10.819,80	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	568.397,73	1.380.000	1.380.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.073.120,63	1.520.000	1.580.000	0	1.600.000	1.800.000	1.900.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.652.338,16</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.300.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.610.236,48	2.566.147-	2.671.706-	0	3.520.746-	3.594.921-	3.659.262-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	53.507,26-	59.600-	86.009-	0	87.729-	89.483-	91.273-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.406,88-	5.800-	7.395-	0	7.543-	7.694-	7.847-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	11.104,39-	7.150-	18.602-	0	18.974-	19.354-	19.741-
		72002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	5.475,71-	35.000-	36.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		72002003 Hackschnitzeleinkauf	75.302,41-	130.000-	96.000-	0	70.000-	52.000-	72.000-
		72002004 Gaseinkauf	623.344,98-	1.888.000-	1.627.500-	0	2.517.600-	2.517.600-	2.517.600-
		72002005 sonstiger Energieeinkauf	665.219,22-	200.000-	114.000-	0	0	7.790-	19.000-
		72002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	0	198.000-	0	213.600-	234.600-	243.800-
		72002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	0	83.250-	0	67.200-	91.800-	95.400-
		72002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	0	76.500-	0	81.600-	86.700-	90.100-
		72002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	0	78.750-	0	86.400-	102.000-	106.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	710,14-	1.500-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	66.399,00-	33.500-	32.400-	0	33.300-	34.100-	34.700-
		73002001 Innere Verrechnung Eigenbetriebe	0,00	747-	0	0	0	0	0
		74002001 Geräte	442,21-	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74002005 Versicherungen	6.846,60-	7.000-	7.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74002006 Geschäftsaufwand	12.724,03-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74002007 Fahrzeughaltung	988,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-
		74002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.391,68-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002010 Unterh. Wärmeerzeugung	1.958,34	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. 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	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	74002011 Unterh. BHKW	68.864,80-	80.000-	80.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	74002012 Unterh. Wärmeverteilung	9.600,85-	40.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-
	74002013 Telefonkosten	1.720,28-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74002014 Datenverarbeitung	122,08-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,00-	50-	0	0	0	0	0
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.610.236,48 -</b>	<b>2.566.147-</b>	<b>2.671.706-</b>	<b>0</b>	<b>3.520.746-</b>	<b>3.594.921-</b>	<b>3.659.262-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>42.101,68</b>	<b>333.853</b>	<b>288.294</b>	<b>0</b>	<b>479.254</b>	<b>605.079</b>	<b>640.738</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.237.392,17 -	4.869.599-	2.340.622-	0	2.140.000-	3.860.000-	780.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	18.742,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000-	750.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.056.924,52 -	2.869.599-	1.590.622-	0	2.040.000-	2.860.000-	680.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.161.725,65 -	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>3.237.392,17 -</b>	<b>4.869.599-</b>	<b>2.340.622-</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>3.860.000-</b>	<b>780.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>3.237.392,17 -</b>	<b>4.869.599-</b>	<b>2.340.622-</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>3.860.000-</b>	<b>780.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>3.195.290,49 -</b>	<b>4.535.746-</b>	<b>2.052.328-</b>	<b>0</b>	<b>1.660.746-</b>	<b>3.254.921-</b>	<b>139.262-</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.800.000	1.650.000	0	1.600.000	3.600.000	330.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	4.800.000	1.650.000	0	1.600.000	3.600.000	330.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	204.730,91	220.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	204.730,91	220.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	388.022,14	384.784	640.725	0	400.000	100.000	100.000
	68100000 Investitionszuschüsse	388.022,14	384.784	640.725	0	400.000	100.000	100.000
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>592.753,05</b>	<b>5.404.784</b>	<b>2.590.725</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>730.000</b>

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	
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	187.500,00-	490.000-	250.000-	0	360.000-	410.000-	450.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	187.500,00-	490.000-	250.000-	0	360.000-	410.000-	450.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	26.050,78-	176.330-	37.000-	0	115.000-	204.000-	204.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.050,78-	176.330-	33.000-	0	111.000-	200.000-	200.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>213.550,78-</b>	<b>816.330-</b>	<b>437.000-</b>	<b>0</b>	<b>625.000-</b>	<b>764.000-</b>	<b>804.000-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>379.202,27</b>	<b>4.588.454</b>	<b>2.153.725</b>	<b>0</b>	<b>1.675.000</b>	<b>3.236.000</b>	<b>74.000-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>2.816.088,22</b>	<b>52.708</b>	<b>101.397</b>	<b>0</b>	<b>14.254</b>	<b>18.921-</b>	<b>213.262-</b>
		nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen 2025

EIGB\_2000  
BZ21

Aldinger Gemeindeversorgung  
BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>72110000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	52.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>72110000001: Ersätze Hausanschlüsse</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000011: Erwerb bewegliches Vermögen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.995,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.995,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.995,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.995,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.995,00-	0	0	0	0	0	0

<b>721100000100: Erschließung Nagelsee BA IX Wendehammer</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.001-	49.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	49.001-	49.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.001-	49.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.001-	49.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.001-	49.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
<b>721100000101: Nagelsee/ Eselwiesen Hochbehälter</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	324.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	324.900	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>324.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	477.485,07-	500.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	477.485,07-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.485,07-</b>	<b>500.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.485,07-</b>	<b>175.100-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.485,07-</b>	<b>525.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### 721100000101 Nagelsee/ Eselwiesen Hochbehälter

Das Gebäude und die Behälter werden in 2024 fertiggestellt. Die Schlusszahlungen sind gegebenenfalls in 2025 zu tätigen.

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>721100000102: Erschließung Ob der Steige</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-							

### Erläuterungen:

#### 721100000102 Erschließung „Ob der Steige“

Planung in 2027.

Baubeginn der Wasserleitung in 2028.

Schlusszahlung in 2029

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>721100000103: Erschließung Weidenbruck</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.259-	14.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.259-	14.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.259-	14.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.259-	14.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.259-	14.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							

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
<b>721100000105: Herstellung von Hausanschlüssen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.984,07-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.984,07-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.984,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.984,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	12.500-	4.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	12.500-	4.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.984,07-	22.500-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

### Erläuterungen:

#### 721100000105 Herstellung von Hausanschlüssen

Erschließung neuer Hausanschlüsse von Grundstücken.

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
<b>721100000106: Rohrnetzplan</b>											
=	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	17.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**721100000106 Rohrnetzplan**

Erstellung eines Strukturgutachtens.

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>72110000109: Erschließung Lindengasse II</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.786-	1.786-	0	1.785,95-	100.000-	0	0	0	0	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	101.786-	1.786-	0	1.785,95-	100.000-	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.786-	1.786-	0	1.785,95-	100.000-	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.786-	1.786-	0	1.785,95-	100.000-	0	0	0	0	0							
-	Aktiviere Eigenleistungen	37.500-	0	0	0,00	37.500-	0	0	0	0	0							
	83102000 Ausz. Aktiviere Eig	37.500-	0	0	0,00	37.500-	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	139.286-	1.786-	0	1.785,95-	137.500-	0	0	0	0	0							

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>72110000110: Wasserversorgung Nagelsee BA XI</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.395-	13.395-	0	13.395,21-	0	0	0	0	0	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	13.395-	13.395-	0	13.395,21-	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.395-	13.395-	0	13.395,21-	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.395-	13.395-	0	13.395,21-	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.395-	13.395-	0	13.395,21-	0	0	0	0	0	0							

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>721100000111: Scheffelstraße</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.396-	9.396-	0	3.721,54-	0	400.000-	0	50.000-	0	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	459.396-	9.396-	0	3.721,54-	0	400.000-	0	50.000-	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.396-	9.396-	0	3.721,54-	0	400.000-	0	50.000-	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.396-	9.396-	0	3.721,54-	0	400.000-	0	50.000-	0	0							
-	Aktiviere Eigenleistungen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0							
	83102000 Ausz. Aktivierete Eig	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.396-	9.396-	0	3.721,54-	0	416.000-	0	50.000-	0	0							

### Erläuterungen:

#### 721100000111 Scheffelstraße

Die Durchführung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2025 verschoben und ist zwingend erforderlich. Es muss eine Sanierung der Wasserleitung erfolgen.

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>721100000113: Wasserleitung Marktplatz</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.914-	15.914-	0	15.913,63-	0	0	0	0	0	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.914-	15.914-	0	15.913,63-	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.914-	15.914-	0	15.913,63-	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.914-	15.914-	0	15.913,63-	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.914-	15.914-	0	15.913,63-	0	0	0	0	0	0							

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000114: Erschließung Nagelsee II</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	25.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	25.000-

**Erläuterungen:**

**721100000114 Erschließung „Nagelsee II“**

Planung in 2025.  
 Baubeginn in 2026.  
 Schlussrechnungen in 2027.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>721100000120: Richard-Wagner-Straße BA I</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-

**Erläuterungen:**

**721100000120 Richard-Wagner-Straße BA I**

Es entsteht eine Synergie zwischen Nahwärme, Wasser und Kanal. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Scheffelstraße.  
Planung in 2027.  
Baubeginn in 2028.

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
<b>721100000121: Steigstraße BA I</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0

**Erläuterungen:**

**721100000121 Steigstraße BA I**

Synergie zwischen Nahwärme, Wasser, Kanal und Straßenbau. Der BA I ist ab der Kreuzung Martin-Luther-Straße bis zur Bachstraße angedacht.  
Planung in 2025.  
Baubeginn in 2026.

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
<b>721100000122: Steigstraße BA II</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-

**Erläuterungen:**

**721100000122 Steigstraße BA II**

Synergie zwischen Nahwärme, Wasser, Kanal und Straßenbau. Der BA II ist ab der Kreuzung Bachstraße bis zur Hölderlinstraße angedacht.  
Planung in 2026.  
Baubeginn in 2027.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>721100000123: Brunnenstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

**Erläuterungen:**

**721100000123 Brunnenstraße**

Geplant ist die Sanierung der Brunnenstraße ab 2028 in mehreren Bauabschnitten durchzuführen.

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000125: Sanierung Schuraer Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	115.000-	0	0

**Erläuterungen:**

**721100000125 Sanierung Schuraer Straße**

Bruttokosten inklusive anteiligen Ingenieurhonorar.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>72210000000: Ersätze Hausanschlüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	204.730,91	220.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	204.730,91	220.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.730,91</b>	<b>220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.730,91</b>	<b>220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****72210000000 Ersätze Hausanschlüsse**

Durch den Anschluss von Häusern an das Nahwärmenetz generiert die Gemeinde Mehreinnahmen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>72210000001: Zuschuss Bafa</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	388.022,14	384.784	640.725	0	400.000	100.000	100.000
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	388.022,14	384.784	640.725	0	400.000	100.000	100.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.022,14</b>	<b>384.784</b>	<b>640.725</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	69.599-	190.622-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	69.599-	190.622-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.599-</b>	<b>190.622-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.022,14</b>	<b>315.185</b>	<b>450.103</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.599-</b>	<b>190.622-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

### Erläuterungen:

#### 72210000001 Zuschuss Bafa

Der **BAFA-Zuschuss** ist eine finanzielle Unterstützung, die für verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen bereitgestellt wird.

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						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>72210000002: Ersätze Material</b>																		
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

<b>72210000010: Erwerb bewegliches Vermögen</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.742,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.742,00-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.742,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.742,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.742,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>722100000100: Ausbauprogramm 2020 Nachverdichtung Rest</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.485,78-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.485,78-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.485,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.485,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.485,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>722100000101: Nahwärme Weidenbruck</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.053-	24.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.053-	24.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.053-	24.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.053-	24.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.053-	24.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>722100000102: Nahwärme Nagelsee BA X</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.173-	133.173-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	133.173-	133.173-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.173-	133.173-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.173-	133.173-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.173-	133.173-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>722100000103: Nahwärme Verbindungsleitung Nagelsee</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.812-	15.812-	0	15.811,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.812-	15.812-	0	15.811,68-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.812-	15.812-	0	15.811,68-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.812-	15.812-	0	15.811,68-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.812-	15.812-	0	15.811,68-	0	0	0	0	0	0

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
<b>722100000104: Nachverdichtung</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.757-	103.757-	0	103.756,51-	450.000-	100.000-	0	180.000-	200.000-	220.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.253.757-	103.757-	0	103.756,51-	450.000-	100.000-	0	180.000-	200.000-	220.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253.757-</b>	<b>103.757-</b>	<b>0</b>	<b>103.756,51-</b>	<b>450.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>220.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253.757-</b>	<b>103.757-</b>	<b>0</b>	<b>103.756,51-</b>	<b>450.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>220.000-</b>
-	Aktiviere Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiviere Eig	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.261.257-</b>	<b>103.757-</b>	<b>0</b>	<b>103.756,51-</b>	<b>457.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>220.000-</b>

**Erläuterungen:**

**722100000104 Nachverdichtung**

In den kommenden Jahren werden aufgrund der Nachverdichtung des Nahwärmenetzes Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen erforderlich sein.

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
<b>722100000106: Nahwärmezentrale Aixheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.614-	4.614-	0	4.613,52-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.614-	4.614-	0	4.613,52-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614-	4.614-	0	4.613,52-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.614-	4.614-	0	4.613,52-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.614-	4.614-	0	4.613,52-	0	0	0	0	0	0

<b>722100000107: Ausbauprogramm 2022 Aldingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.906-	560.906-	0	560.906,39-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	560.906-	560.906-	0	560.906,39-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.906-	560.906-	0	560.906,39-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.906-	560.906-	0	560.906,39-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	560.906-	560.906-	0	560.906,39-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>722100000109: Ausbauprogramm 2023 Aldingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.209-	1.347.209-	0	1.347.209,26-	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.477.209-	1.347.209-	0	1.347.209,26-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.209-	1.347.209-	0	1.347.209,26-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.477.209-	1.347.209-	0	1.347.209,26-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.477.209-	1.347.209-	0	1.347.209,26-	130.000-	0	0	0	0	0

<b>722100000110: Ausbauprogramm 2023 Aixheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.141-	10.141-	0	10.141,38-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.141-	10.141-	0	10.141,38-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.141-	10.141-	0	10.141,38-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.141-	10.141-	0	10.141,38-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.141-	10.141-	0	10.141,38-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>722100000111: Ausbauprogramm 2024 Aldingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0,00	790.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	840.000-	0	0	0,00	790.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	790.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	790.000-	50.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	855.000-	0	0	0,00	805.000-	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**722100000111 Ausbauprogramm 2024 Aldingen**

Es entstehen Kosten für Tiefbaumaßnahmen, da die Schlusszahlungen für den letzten Bauabschnitt von 2024 in 2025 beglichen werden.

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
<b>722100000112: Ausbauprogramm 2024 Aixheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	0	0,00	1.430.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.430.000-	0	0	0,00	1.430.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	1.430.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	1.430.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.440.000-	0	0	0,00	1.440.000-	0	0	0	0	0

<b>722100000113: Netztrennung Einspeiser Mattes</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.956,20-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	53.956,20-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.956,20-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.956,20-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.956,20-	0	0	0	0	0	0

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

**722100000114: Netztrennung Einspeiser Mühlbach**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.918,23-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	35.918,23-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.918,23-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.918,23-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.918,23-	0	0	0	0	0	0

**722100000115: Netztrennung Einspeiser Loga**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.722,29-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	27.722,29-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.722,29-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.722,29-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.722,29-	0	0	0	0	0	0

**722100000116: Netztrennung Einspeiser Sauter**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.158,60-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.158,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.158,60-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.158,60-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.158,60-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen 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
<b>722100000117: Netztrennung Nahwärmezentrale</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.532,08-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	150.532,08-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.532,08-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.532,08-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.532,08-	0	0	0	0	0	0

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
<b>722100000118: Erweiterung Heizzentrale</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	887.438,25-	2.000.000-	750.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000.000-	750.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	887.438,25-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	887.438,25-	2.000.000-	750.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	887.438,25-	2.000.000-	750.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	887.438,25-	2.010.000-	758.000-	0	100.000-	1.000.000-	100.000-

### Erläuterungen:

#### 722100000118 Erweiterung Heizzentrale

In der Kostenschätzung sind nicht nur die Kosten für das BHKW II berücksichtigt, sondern alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Erweiterung der Nahwärmezentrale. Es ist ersichtlich, dass der Anteil des ursprünglich beschlossenen IKWK-Konzeptes nicht einberechnet ist. Zusätzlich sind die bereits in den Jahren 2023 und 2024 getätigten Ausgaben, wie der Kauf des BHKW und der Pufferspeicher, nicht berücksichtigt. Die angemeldete Summe für das Jahr 2025 beläuft sich daher auf rund 750.000 € netto.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
<b>722100000119: Ausbauprogramm 2025 Aldingen</b>											
=	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	150.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierete Eig	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	154.000-	0	50.000-	0	0

**Erläuterungen:**

**722100000119 Ausbauprogramm 2025 Aldingen**

Geringer Ausbau des Leitungsnetzes (Neubau Seniorenwohnungen).  
Schlusszahlungen finden in 2026 statt.

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
<b>722100000120: Ausbauprogramm 2025 Aixheim</b>											
=	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	1.100.000-	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	150.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.104.000-	0	150.000-	0	0

**Erläuterungen:**

**722100000120 Ausbauprogramm 2025 Aixheim**

Wärmeerzeugung und Anbindung der Lindengasse II. Schlusszahlungen finden in 2026 statt.

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
<b>722100000121: Ausbauprogramm 2026 Aldingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	150.000-	0

**Erläuterungen:**

**722100000121 Ausbauprogramm 2026 Aldingen**

Geringer Ausbau des Leitungsnetzes. Planung und Baubeginn der Nahwärmezentrale II, ggf. Photovoltaik auf der Deponie oder ähnliches.

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
<b>722100000122: Ausbauprogramm 2026 Aixheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0

**Erläuterungen:**

**722100000122 Ausbauprogramm 2026 Aixheim**

Planung Neubau einer Nahwärmezentrale für das konventionelle Nahwärmenetz in Aixheim.

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
<b>722100000123: Ausbauprogramm 2027 Aldingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	150.000-

**Erläuterungen:**

**722100000123 Ausbauprogramm 2027 Aldingen**

Fertigstellung der Nahwärmezentrale II, geringer Ausbau des Leitungsnetzes, Schlusszahlungen finden in 2028 statt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>722100000124: Ausbauprogramm 2027 Aixheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	100.000-

**Erläuterungen:**

**722100000124 Ausbauprogramm 2027 Aixheim**

Bau einer Nahwärmezentrale, kein Trassenbau des konventionellen Nahwärmenetzes, Schlusszahlungen in 2028

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
<b>722100000125: Ausbauprogramm 2028 Aldingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

**Erläuterungen:**

**722100000125 Ausbauprogramm 2028 Aldingen**

Geringer Ausbau des Leitungsnetzes.

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
<b>722100000126: Ausbauprogramm 2028 Aixheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

**Erläuterungen:**

**722100000126 Ausbauprogramm 2027 Aixheim**

Geringer Trassenbau des konventionellen Nahwärmenetzes.

## Investitionsprogramm

### Einzahlungen

<i>Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung Maßnahme</i>	<i>Plan 2025 Euro</i>	<i>Plan 2026 Euro</i>	<i>Plan 2027 Euro</i>	<i>Plan 2028 Euro</i>
<b>Wasserversorgung</b>					
721100000000	Wasserversorgungsbeiträge	40.000	30.000	30.000	30.000
721100000001	Ersetze Hausanschlüsse	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>41.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Nahwärme</b>					
722100000000	Ersetze Hausanschlüsse	300.000	300.000	300.000	300.000
722100000001	Zuschuss Bafa	640.725	400.000	100.000	100.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>940.725</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Summe</b>		<b>981.725</b>	<b>731.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>

# Investitionsprogramm

## Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
<b>Wasserversorgung</b>					
721100000101	Nagelsee/Eselwiesen Hochbehälter	10.000	-	-	-
721100000102	Erschließung ob der Steige	10.000	10.000	10.000	10.000
721100000105	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000
721100000106	Rohrnetzplan	17.000	-	-	-
721100000111	Scheffelstraße	400.000	50.000	-	-
721100000114	Erschließung Nagelsee II	25.000	-	200.000	25.000
721100000120	Richard- Wagner- Straße BA I	-	-	50.000	100.000
721100000121	Steigstraße BA I	-	50.000	250.000	-
721100000122	Steigstraße BA II	-	-	50.000	250.000
721100000123	Brunnenstraße	-	-	-	100.000
721100000125	Sanierung Schuraer Straße	115.000	115.000	-	-
<b>Zwischensumme</b>		<b>587.000</b>	<b>235.000</b>	<b>570.000</b>	<b>495.000</b>
<b>Nahwärme</b>					
722100000001	Zuschuss Bafa	190.622	10.000	10.000	10.000
7221000000104	Nachverdichtung	100.000	180.000	200.000	220.000
7221000000111	Ausbauprogramm 2024 Aldingen	50.000	-	-	-
7221000000118	Erweiterung Heizzentrale	750.000	100.000	1.000.000	100.000
7221000000119	Ausbauprogramm 2025 Aldingen	150.000	50.000	-	-
7221000000120	Ausbauprogramm 2025 Aixheim	1.100.000	150.000	-	-
7221000000121	Ausbauprogramm 2026 Aldingen	-	1.500.000	150.000	-
7221000000122	Ausbauprogramm 2026 Aixheim	-	150.000	-	-
7221000000123	Ausbauprogramm 2027 Aldingen	-	-	1.500.000	-
7221000000124	Ausbauprogramm 2027 Aixheim	-	-	1.000.000	100.000
7221000000125	Ausbauprogramm 2028 Aldingen	-	-	-	100.000
7221000000126	Ausbauprogramm 2028 Aixheim	-	-	-	100.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.340.622</b>	<b>2.140.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>630.000</b>
<b>Summe</b>		<b>2.927.622</b>	<b>2.375.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>1.125.000</b>

**- Aldinger Versorgungsbetriebe -**  
**Übersicht über den voraussichtlichen**  
**Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**  
**2 0 2 5**

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen EUR	Tilgung im HHJ. EUR	Stand am Ende des HHJ EUR	Zinsen EUR
	des Vorjahres EUR	des Haushaltsj. EUR				
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverb.	26.800	13.400		13.400	0	300
	4.400.000	6.600.000		150.000	6.250.000	5.000
a) Gemeinden						
b) Landkreise						
c) Sonstige (WGV)						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich - Bausparkassen						
1.6 Kreditmarkt						
a) Volksbank	3.875.000	3.625.000	0	250.000	3.375.000	30.200
b) Kreissparkasse	0	0	2.200.000		2.200.000	33.000
c) Dt. Gen. Hypothekenbank						
Kassenkredite						
<b>1.7 Summe</b>	<b><u>8.301.800</u></b>	<b><u>10.238.400</u></b>	<b><u>2.200.000</u></b>	<b><u>413.400</u></b>	<b><u>11.825.000</u></b>	<b><u>68.500</u></b>
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Württ. Immobiliengesellschaft						
<i>Nachrichtlich</i>						
4. Schulden aus Sondervermögen m. Sonderrechnung (Eigenbetriebe)						
4.1 aus Krediten Kassenkrediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleichkommen Innere Darlehen						

## Sammelnachweis 4000 - Personalausgaben

<b>EUR</b>	<b>Vergütung Beschäftigte EUR</b>	<b>ZVK Beschäftigte EUR</b>	<b>Sozialvers. Beschäftigte EUR</b>	<b>Sozialvers. sonst. Beschäftigte EUR</b>	<b>Vers.Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte EUR</b>	<b>Beihilfen EUR</b>
<b>224.012</b>	172.017	14.790	37.205	0	0	0
145.100	Ansatz Vorjahr					
160.604	Rechnungsergebnis Vorvorjahr (2023)					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Beschäftigte der Aldinger Versorgungsbetriebe

Beschäftigungs- gruppen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Erläuterung/ Vermerke
		insgesamt	d a r u n t e r		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen Vorjahr	
			mit Zulage	ausges.			
<b>Teil A</b>							
<b>- Beschäftigte -</b>							
Wasserversorgung	E09a	0,50	---	---	---	---	
	E07	---			0,50	0,50	
	E06	1,00	---	---	1,00	1,00	
<b>Summe:</b>		<b>1,50</b>	---	---	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
<b>Teil B</b>							
<b>- Beschäftigte -</b>							
Nahwärmeversorgung	E09a	0,50	---	---	0,50	0,50	
	E07	---					
	E06	1,00	---	---	1,00	1,00	
<b>Summe:</b>		<b>1,50</b>	---	---	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
<b>Beschäftigte insges. (A+B)</b>		<b><u>3,00</u></b>	---	---	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2024	jahr	-jahr	jahr	-jahr	
			EUR	EUR	+1	+2	+3	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	- 4.430.852,52					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 4.430.852,52</b>					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 <u>EigBVO-HGB</u> )						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 <u>EigBVO-HGB</u> ) <sup>3)</sup>	- 99.292					
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>- 4.530.144,52</b>	<b>- 4.439.153,52</b>	<b>- 4.429845,52</b>	<b>- 4.449.697,52</b>	<b>- 4.669.420,52</b>	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	
9	=	<b><u>vorauss.</u> liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 4.530.144,52</b>	<b>- 4.439.153,52</b>	<b>- 4.429845,52</b>	<b>- 4.449.697,52</b>	<b>- 4.669.420,52</b>	

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

