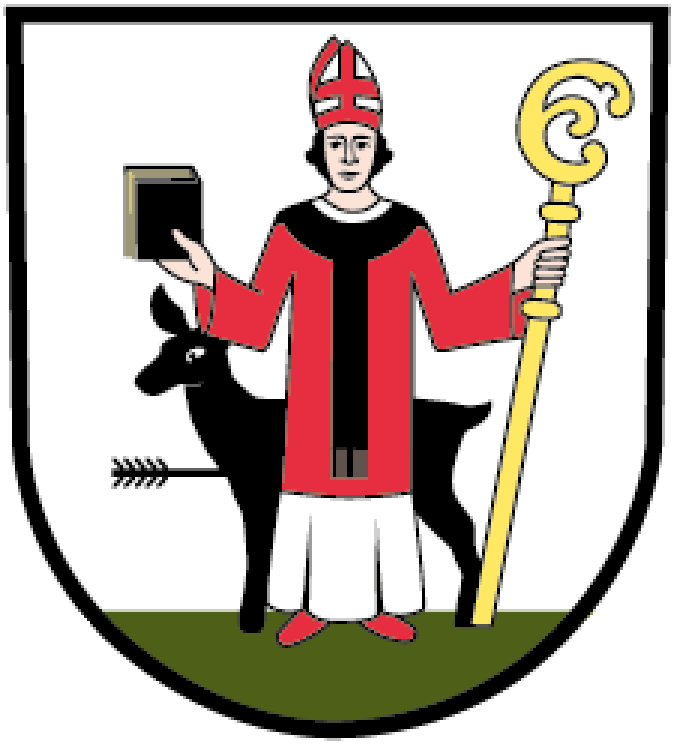

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Sonderrechnung

Gemeinde Höpfingen
Neckar-Odenwald-Kreis

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 Abs. 3 GemO in Verbindung mit §§ 14 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat Höpfingen am 16.01.2023 folgenden Beschluss gefasst:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	644.959,00 €
1.2	Summe Aufwendungen	641.759,00 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.200,00 €
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	639.959,00 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	484.759,00 €
2.1.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	**155.200,00 €**
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	00,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.448,00 €
2.2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	**-214.448,00 €**
2.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	**-59.248,00 €**
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.900,00 €
2.4.3	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	**17.100,00 €**
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	**-42.148,00 €**
3.	**Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen**	**139.000,00 €**
4.	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**0,00 €**
5.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**100.000,00 €**

Höpfingen, den

Christian Hauk
Bürgermeister

Bericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Höpfingen

I. Allgemeines

Die Kommunen haben nach § 96 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. §§ 14 f. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Satzung des Wirtschaftsplanes sowie der Wirtschaftsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, und des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan. Die Satzung des Wirtschaftsplanes enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge von Erfolgs- und Vermögensplan, der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Gebühren Außenwirkung gegenüber dem Bürger. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung). Der Wirtschaftsplan ist Teil der Satzung und bildet die wichtigste Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der vom Eigenbetrieb zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Wirtschaftsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden und zu leistenden erfolgs- und vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Aufstellungsverfahren:

Das Aufstellungsverfahren ist in der Regel analog zum Haushaltsplan der Gemeinde Höpfingen, siehe Vorbericht des Haushaltsplanes 2023.

II. Rückblick

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung vom 12.11.1990 einstimmig, dass die Wasserversorgung mit Wirkung vom 1.Januar 1991 als Sondervermögen der Gemeinde Höpfingen geführt wird. In diesem Zusammenhang wurde auf einen förmlichen Eigenbetrieb verzichtet.
Das Stammkapital wurde im Laufe der Jahre mehrmals geändert und zuletzt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 05.12.2007 und der Eigenbetriebssatzungsänderung auf 35.000,00 € festgesetzt.

Im Jahr 1995 erfolgte eine Neuordnung der Wasserversorgung. Seitdem werden fast alle Wasseranschlüsse auf der Gemarkung mit der gleichen Wasserqualität versorgt. Eine Ausnahme bildet der Schlempertshof. Dieser wird ausschließlich mit Bodenseewasser versorgt. Bei allen anderen Wasseranschlüsse erfolgt Wasserbezug erfolgt überwiegend aus den eigenen Quellen ("Erfelder Mühle" und "Tiefbrunnen Loch"). Da der Quellenbezug nicht ausreicht für die Wasserversorgung, erfolgt eine Beimischung von Bodenseewasser.

III. Entwicklung der Schulden

Stichtag	Schuldenstand	Einwohnerzahl	Pro Kopf Verschuldung
31.12.2006	1.946.976,58 €	3.271	595,22 €
31.12.2007	2.113.141,83 €	3.264	647,41 €
31.12.2008	1.990.657,38 €	3.255	611,57 €
31.12.2009	2.330.634,23 €	3.205	727,19 €
31.12.2010	2.187.752,79 €	3.152	694,08 €
31.12.2011	2.246.366,65 €	3.140	715,40 €
31.12.2012	2.124.776,63 €	3.135	677,76 €
31.12.2013	2.035.573,00 €	3.035	670,70 €
31.12.2014	1.918.000,23 €	3.020	635,10 €
31.12.2015	2.095.281,72 €	2.993	700,06 €
31.12.2016	1.957.896,18 €	3.007	651,11 €
31.12.2017	1.820.473,76 €	2.983	610,28 €
31.12.2018	1.691.037,37 €	2.964	570,53 €
31.12.2019	1.633.027,72 €	2.989	546,35 €
31.12.2020	1.487.246,64 €	2.982	498,74 €
31.12.2021	1.486.018,74 €	3.016	492,71 €
31.12.2022	1.334.475,26 €	3.062	435,82 €
geplante Kreditaufnahme 2023	139.000,00 €		
geplante Tilgung 2022	149.904,21 €		
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	1.315.623,06 €	3.062	429,66 €

IV. Entwicklung der Rücklagen

Stichtag	Rücklage
31.12.2006	82.592,31 €
31.12.2007	82.592,31 €
31.12.2008	82.592,31 €
31.12.2009	82.592,31 €
31.12.2010	82.592,31 €
31.12.2011	82.592,31 €
31.12.2012	82.592,31 €
31.12.2013	82.592,31 €
31.12.2014	82.592,31 €
31.12.2015	82.592,13 €
31.12.2016	82.592,13 €
31.12.2017	82.592,31 €
31.12.2018	82.592,31 €
31.12.201	82.592,31 €
31.12.2020	82.592,31 €
31.12.2021	82.592,31 €
Zuführung/Entnahme 2023	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	82.592,31 €

Erfolgsplan
2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	661.306,63	573.670	573.670	574.095	574.180	574.180
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	585.966,70	560.170	560.170	560.170	560.170	560.170
		30132000 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0,00	1.000	1.000	1.050	1.060	1.060
		30142000 Erlöse a. Materialverkauf & Installation	11.400,55	7.500	7.500	7.875	7.950	7.950
		30152000 Sonstige Umsatzerlöse	63.939,38	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	33.992,67	70.889	70.889	73.298	73.780	73.780
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	21.495,21	25.000	25.000	26.250	26.500	26.500
		32032000 Andere Erträge/Bauhof Einsatz	0,00	22.709	22.709	22.709	22.709	22.709
		32042000 Miete/Pacht/HB Rübenäcker	12.497,45	23.180	23.180	24.339	24.571	24.571
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	155.393,41-	158.700-	193.200-	194.495-	196.764-	197.864-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.684,31-	119.800-	145.800-	145.250-	146.430-	146.530-
		42012000 Energie-, Strombezug	22.482,65-	30.800-	35.800-	39.200-	39.900-	40.000-
		42020200 Materialverbrauch f Betrieb/Unterhaltung	43.389,24-	50.000-	57.000-	50.400-	50.880-	50.880-
		42022000 Fremdwasserbezug von BWV	35.812,42-	39.000-	53.000-	55.650-	55.650-	55.650-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.709,10-	38.900-	47.400-	49.245-	50.334-	51.334-
		43012000 Wasseruntersuchungen	44.594,00-	8.000-	8.000-	8.400-	8.400-	8.400-
		43022000 Materialverbrauch f. Fahrzeuge	9.071,40-	7.000-	7.000-	7.350-	7.420-	7.420-
		43032000 Fremdleistungen f. Fahrzeuge	43,70-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		43042000 Fremdleistungen f. Betrieb/Unterhaltung	0,00	1.900-	1.900-	1.995-	2.014-	2.014-
		43302000 Personalkostenerstattung - Bauhof -	0,00	20.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
6	-	Personalaufwand	136.699,07-	136.710-	139.710-	138.300-	138.750-	139.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	104.807,67-	105.070-	108.070-	108.000-	108.200-	108.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	104.807,67-	105.070-	108.070-	108.000-	108.200-	108.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.891,40-	31.640-	31.640-	30.300-	30.550-	30.800-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	9.601,00-	9.750-	9.750-	7.900-	7.950-	8.000-

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	22.290,40-	21.890-	21.890-	22.400-	22.600-	22.800-
7	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	110.000-	115.500-	116.600-	116.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	120.000-	110.000-	115.500-	116.600-	116.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	120.000-	110.000-	115.500-	116.600-	116.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.152,50-	142.749-	139.649-	138.326-	138.289-	138.289-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	823,53-	610-	610-	641-	647-	647-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.246,10-	4.500-	5.000-	5.200-	5.000-	5.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.625-	2.650-	2.650-
		44012000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	42.339-	42.339-	40.000-	40.000-	40.000-
		44022000 Versicherungen	3.984,32-	4.500-	5.000-	5.250-	5.300-	5.300-
		44032000 Wasserentnahmegelt	9.731,10-	11.500-	8.000-	8.400-	8.480-	8.480-
		44042000 Bürobedarf/Drucks./Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44052000 Öffentlichkeitsarbeit Bekanntmachungen	174,20-	100-	100-	105-	106-	106-
		44062000 Telefon/Portoaufwand/Frachten	2.026,25-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44072000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	17.162,79-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		44082000 Mieten/Pachten/Gebühren u. Beiträge	0,00	100-	100-	105-	106-	106-
		44092000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,21-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222,69	400	400	400	400	400
		36300000 Zinserträge von Dritten	222,69	400	400	400	400	400
		davon aus verbundenen Unternehmen	222,69	400	400	400	400	400
		36300000 Zinserträge von Dritten	222,69	400	400	400	400	400
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.616,79-	53.600-	47.000-	47.000-	45.000-	41.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	52.616,79-	53.600-	47.000-	47.000-	45.000-	41.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.306,17-	11.600-	11.600-	12.180-	12.296-	12.296-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.306,17-	11.600-	11.600-	12.180-	12.296-	12.296-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**300.354,05**	**21.600**	**3.800**	**1.992**	**661**	**2.711**
16	-	sonstige Steuern	335,21-	600-	600-	630-	636-	636-
		46501000 Grundsteuer	80,73-	100-	100-	105-	106-	106-

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46502000 Kfz-Steuer	254,48-	500-	500-	525-	530-	530-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**300.018,84**	**21.000**	**3.200**	**1.362**	**25**	**2.075**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	816.461,32	639.559	639.559	0	642.393	642.960	642.960
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	717.942,25	560.170	560.170	0	560.170	560.170	560.170
		60132000 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.050	1.060	1.060
		60142000 Erlöse a. Materialverkauf & Installation	9.762,46	7.500	7.500	0	7.875	7.950	7.950
		60152000 Sonstige Umsatzerlöse	63.939,38	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	13.153,85	25.000	25.000	0	26.250	26.500	26.500
		62032000 Andere Erträge/Bauhof Einsatz	0,00	22.709	22.709	0	22.709	22.709	22.709
		62042000 Miete/Pacht/HB Rübenäcker	11.663,38	23.180	23.180	0	24.339	24.571	24.571
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	400	400	0	400	400	400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	400	400	0	400	400	400
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**816.461,33**	**639.959**	**639.959**	**0**	**642.793**	**643.360**	**643.360**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	333.743,98-	438.159-	472.559-	0	471.121-	473.803-	475.753-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	104.807,67-	105.070-	108.070-	0	108.000-	108.200-	108.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.601,00-	9.750-	9.750-	0	7.900-	7.950-	8.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	22.290,40-	21.890-	21.890-	0	22.400-	22.600-	22.800-
		72012000 Energie-, Strombezug	23.104,52-	30.800-	35.800-	0	39.200-	39.900-	40.000-
		72020200 Materialverbrauch f Betrieb/Unterhaltung	43.842,78-	50.000-	57.000-	0	50.400-	50.880-	50.880-
		72022000 Fremdwasserbezug von BWV	39.948,67-	39.000-	53.000-	0	55.650-	55.650-	55.650-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.069,63-	5.110-	5.610-	0	5.841-	5.647-	5.647-
		73012000 Wasseruntersuchungen	41.904,00-	8.000-	8.000-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		73022000 Materialverbrauch f. Fahrzeuge	9.071,40-	7.000-	7.000-	0	7.350-	7.420-	7.420-
		73032000 Fremdleistungen f. Fahrzeuge	43,70-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		73042000 Fremdleistungen f. Betrieb/Unterhaltung	0,00	1.900-	1.900-	0	1.995-	2.014-	2.014-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73302000 Personalkostenerstattung - Bauhof -	0,00	20.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.625-	2.650-	2.650-
		74012000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	42.339-	42.339-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74022000 Versicherungen	3.984,32-	4.500-	5.000-	0	5.250-	5.300-	5.300-
		74032000 Wasserentnahmegelt	9.731,10-	11.500-	8.000-	0	8.400-	8.480-	8.480-
		74052000 Öffentlichkeitsarbeit Bekanntmachungen	174,20-	100-	100-	0	105-	106-	106-
		74062000 Telefon/Portoaufwand/Frachten	2.007,80-	1.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74072000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	17.162,79-	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
		74082000 Mieten/Pachten/Gebühren u. Beiträge	0,00	100-	100-	0	105-	106-	106-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.200-	500-	0	500-	500-	500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	335,21-	600-	600-	0	630-	636-	636-
		76501000 Grundsteuer	80,73-	100-	100-	0	105-	106-	106-
		76502000 Kfz-Steuer	254,48-	500-	500-	0	525-	530-	530-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	11.306,17-	11.600-	11.600-	0	12.180-	12.296-	12.296-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.306,17-	11.600-	11.600-	0	12.180-	12.296-	12.296-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**345.385,36-**	**450.359-**	**484.759-**	**0**	**483.931-**	**486.735-**	**488.685-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**471.075,97**	**189.600**	**155.200**	**0**	**158.862**	**156.625**	**154.675**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	115.203,92-	107.500-	206.500-	0	74.620-	2.500-	2.500-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	7.046,31-	45.000-	43.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	309,19	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	108.466,80-	2.500-	30.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	60.000-	133.000-	0	72.120-	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.948,00-	0	7.948-	0	0	0	0
		78620000 Ausz.Erwerb Kapitalmarktpapiere	7.948,00-	0	7.948-	0	0	0	0

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**123.151,92-**	**107.500-**	**214.448-**	**0**	**74.620-**	**2.500-**	**2.500-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**123.151,92-**	**102.500-**	**214.448-**	**0**	**74.620-**	**2.500-**	**2.500-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**347.924,05**	**87.100**	**59.248-**	**0**	**84.242**	**154.125**	**152.175**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	150.000,00	110.000	139.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	150.000,00	110.000	139.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.144,80	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.144,80	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	50.000	0	87.690	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	50.000	0	87.690	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**159.144,80**	**115.000**	**214.000**	**0**	**92.690**	**5.000**	**5.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	143.279,19-	146.000-	149.900-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	143.279,19-	146.000-	149.900-	0	150.000-	150.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	52.616,79-	53.600-	47.000-	0	47.000-	45.000-	41.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	52.616,79-	53.600-	47.000-	0	47.000-	45.000-	41.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**195.895,98-**	**199.600-**	**196.900-**	**0**	**197.000-**	**195.000-**	**191.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**36.751,18-**	**84.600-**	**17.100**	**0**	**104.310-**	**190.000-**	**186.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**311.172,87**	**2.500**	**42.148-**	**0**	**20.068-**	**35.875-**	**33.825-**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000001: LBS Bausparvertrag 3176605225												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.896-	7.948-	0	7.948,00-	0	7.948-	0	0	0	0
		78620000 Ausz.Erw.Kapitalmark	15.896-	7.948-	0	7.948,00-	0	7.948-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.896-**	**7.948-**	**0**	**7.948,00-**	**0**	**7.948-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.896-**	**7.948-**	**0**	**7.948,00-**	**0**	**7.948-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.896-**	**7.948-**	**0**	**7.948,00-**	**0**	**7.948-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000003: WV Beiträge Ablösevereinbarung												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.145	9.145	0	9.144,80	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	9.145	9.145	0	9.144,80	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.145**	**9.145**	**0**	**9.144,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.145**	**9.145**	**0**	**9.144,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Auto												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000005: Werkzeuge												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000006: Photovoltaik Umbau												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.690	0	0	0,00	0	50.000	0	87.690	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	137.690	0	0	0,00	0	50.000	0	87.690	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.690**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**87.690**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.120-	0	0	0,00	0	100.000-	0	72.120-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	172.120-	0	0	0,00	0	100.000-	0	72.120-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.120-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**72.120-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.430-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**15.570**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**172.120-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**72.120-**	**0**	**0**

721100000007: Bagger mit Anhänger												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000103: Dreibein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000105: Gasmessgerät												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000106: Notstromaggregat												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000200: Ereignisschreiber HB Rübenäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.464,03-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.464,03-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.464,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.464,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.464,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000201: HB Rübenäcker Telenotgerät												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.582,28-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.582,28-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.582,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.582,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.582,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000202: Fernwirktechnik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0	0,00	60.000-	33.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	83.000-	0	0	0,00	60.000-	33.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000301: WV Dr.-Thomas-Nörber-Str												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.157,61-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	108.157,61-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.157,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.157,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**108.157,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000403: Erschließung Baumenäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000404: Erschließung DGH												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000405: Erschließung Bauplätze Waldstetten												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000500: WV Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	309,19	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	309,19-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Stellenplan

Stellenplan Wasserversorgung
Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10							
	9							
	8	1,00				1,00	1,00	
	7							
	6	1,00						
	5					1,00	1,00	
	4							
	3							
	2							
	1							
	Sonstige							
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

Darlehen der Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand zum 31.12.22	Stand zum 31.12.23	Tilgung 2023	Zins 2023	Zinssatz
DZ HYB	30-187827-07	1998	869.196,20	71.606	14.344,35 €	57.261,72 €	2.452,04 €	4,87 %
	30-187827-08	2000	122.710,05	10.588	1.445,32 €	9.142,20 €	416,92 €	5,79 %
	30-187827-06	umgesch.2001	204.516,75	-				
	30-187827-00	2001	51.129,19	-	- €			
	30-187827-09	2006	100.000,00	53.927	49.954,10 €	3.973,30 €	2.176,70 €	4,15%
	30-187827-10	2007	281.000,00	150.566	138.202,07 €	12.364,36 €	7.291,60 €	5,00%
	30-187827-11	2009	470.000,00	305.421	285.884,00 €	19.536,55 €	12.331,62 €	4,12%
	30-187827-12	2011	80.000,00	55.372	52.724,47 €	2.647,55 €	2.224,45 €	4,09%
	30-187827-13	umgesch.2013	204.516,75	39.369	33.233,59 €	6.135,52 €	1.074,98 €	2,90%
	33228636-00	2019	77.663,00	65.043	61.159,76 €	3.883,12 €	476,90 €	0,75%
Sparkasse Tauberfranken	6001-344 974	2013	22.000,00	1.826	- €	1.825,88 €	20,58 €	2,25%
	6001-603 395*	2015	300.000,00	243.039	235.091,00 €		5.250,00 €	1,75%
L-Bank,	605.129 193	umgesch.1999	178.952,16	12.732	2.754,47 €	9.977,25 €	44,07 €	4,60 %
	606 405 917	2004	231.000,00	88.040	76.259,77 €	11.780,39 €	4.066,21 €	4,86%
	612 087 832	2011	130.000,00	94.447	90.570,16 €	3.876,37 €	3.208,63 €	3,45%
	619 155 086	2021	150.000,00	142.500	135.000,00 €	7.500,00 €	1.003,41 €	0,63%
Geplante Darlehnsaufnahme					139.000,00 €		605,27 €	
	Summe			**1.334.475,26 €**	**1.315.623,06 €**	**149.904,21 €**	**42.643,38 €**	