

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung

für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A) Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	4
2. Erfolgsplan 2024	9
3. Anlage zum Erfolgsplan 2024	10
C) Vermögensplan	
1. Erläuterungen zum Vermögensplan	11
2. Vermögensplan 2024 (Investitions- und Finanzierungsplan)	13
3. Anlagen zum Vermögensplan	14
4. Finanzplanung 2023 – 2027	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	16
b) Einzahlungen und Auszahlungen	17
c) Aufgliederung der Investitionen	18
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	19
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung der Stadt Büdelsdorf durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Es betragen | |
| 1.1 | im Erfolgsplan | |
| | die Erträge | 2.123.400 € |
| | die Aufwendungen | 2.073.300 € |
| | der Jahresgewinn | 50.100 € |
| | der Jahresverlust | -- € |
| 1.2 | im Vermögensplan | |
| | die Einzahlungen | 3.414.000 € |
| | die Auszahlungen | 3.414.000 € |
| 2. | Es werden festgesetzt | |
| 2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen auf | 2.776.600 € |
| 2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | -- € |
| 2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | -- € |

Abwasserbeseitigung
Büdelsdorf

Büdelsdorf, den

Buche
Werkleiter

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Bereits seit Anfang 2022 bestehen im Bereich der Abwasserbeseitigung erhebliche Steigerungen von Betriebskosten für die Abwassersammlung und insbesondere die Abwasserreinigung auf dem Klärwerk Rendsburg (u. a. Energie, Entsorgungskosten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe).

Die Betriebskosten befinden sich nach wie vor auf hohem Niveau und lassen das auch in 2024 erwarten, so dass die Ansätze für betrieblichen Aufwendungen in etwa wie in der Planung 2023 beibehalten werden (dort Berücksichtigung einer Steigerung im Vergleich zu den Jahren davor um ca. 20%).

Auf Grund gestiegener Darlehens-Zinssätze ist im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Steigerung der Zinsen für aufzunehmende Kredite berücksichtigt.

Auf der Erlösseite wurde die Erhöhung der mengenabhängigen Zusatzgebühr für abgeleitetes Schmutzwasser berücksichtigt, die einerseits auf Grund der o. g. Aspekte erforderlich ist, andererseits die Kostenunterdeckung aus der Nachkalkulation 2022 anteilig berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

Stefan Buche
Werkleiter

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom- und Wasserbezug	21.500
Materialaufwand	25.000
Fremdleistungen	295.000
Reinigungsentgelt Schmutzwasser	884.500
Gesamtsumme	1.226.000

Für den Bezug von Strom und Wasser, Material, Fremdleistungen und das Reinigungsentgelt des Schmutzwassers sind für das Jahr 2024 in Summe 1,226 Mio. € eingeplant.

Die Strom- und Wasserbezugskosten sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen leicht gesunken.

Der Kostenanstieg beim Materialaufwand resultiert hauptsächlich aus den allgemeinen Kostensteigerungen.

Die Fremdleistungen enthalten die Kosten der durchgeführten Arbeiten im Stadtgebiet Büdelsdorf des Leitungsnetzes und den Pumpstationen durch die Abwasserbeseitigung Rendsburg sowie Kosten der allgemeinen Verwaltungstätigkeiten.

Zudem fallen neben den allgemeinen Wartungs- und Reparaturarbeiten noch Spül- und Entsorgungskosten und die Kosten der Grünpflege an.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand besteht aus den Personalkosten für den Werkleiter Herrn Buche.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	437.400
Fremdkapitalzinsen	180.000

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2023 und der geplanten Investitionen 2024 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2024 geplanten Neuaufnahme.

Die zukünftig hohen Investitionen in das Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser werden zu ansteigenden Abschreibungen führen. Da für die Finanzierung nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung stehen, müssen Investitionen durch Fremdmittel finanziert werden, so dass es zu höheren Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren kommen wird.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet Ausgaben für Abwasserabgabe, Versicherungen, Beratungs- und Jahresabschlusskosten und sonstige Aufwendungen. Hier enthalten sind auch die Betriebsführungskosten für die kaufmännische Betriebsführung.

Einleitungsmengen und Erlöse

Schmutzwasserbeseitigung

Für das Jahr 2024 wurde das Schmutzwasseraufkommen im Satzungsgebiet neu berechnet.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Schmutzwasseraufkommens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2023		Plan 2024		Veränderung
	m³	%	m³	%	
Satzungsgebiet Büdelsdorf	537.400	100,0	510.000	100,0	-5,1
Gesamt	537.400	100,0	510.000	100,0	-5,1

Im Planansatz 2023 wurde mit einem höheren Aufkommen der Abwassermenge durch anhaltende starke Neubautätigkeiten gerechnet. Für das Jahr 2024 wurde die kalkulierte Menge aufgrund der aktuellen Entwicklungen leicht nach unten korrigiert.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die anfallenden Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden nach Quadratmetern gewichteter überbauter und befestigter Fläche berechnet.

Die geplanten Erlöse der Niederschlagswasserbeseitigung betragen 326 Tsd. €

Umsatzerlöse

Die in einer Vorkalkulation ermittelten Kosten müssen nach dem Kostendeckungsprinzip von den Nutzern der jeweiligen Einrichtung über die Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung der Erlöse für die Abwasserbeseitigung dargestellt.

Umsatzerlöse	EUR
Schmutzwasserbeseitigung	1.554.000
Niederschlagswasserbeseitigung	326.000
Sonstige Umsatzerlöse	36.400
Gesamt	1.916.400

Die sonstigen Erlöse beinhalten u.a. die Erlöse aus der Abnahme und den Transport des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Borgstedt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist u.a. die Auflösung von Baukostenzuschüssen für Entwässerung von öffentlichen Flächen enthalten.

2. ERFOLGSPLAN der Abwasserbeseitigung Büdelsdorf für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2024

	Plan 2024			Plan 2023			Plan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.916.400			1.768.400			1.385.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.916.400			1.768.400			1.385.000	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0						0
4. sonstige betriebliche Erträge			207.000			118.000			235.000
Summe Umsatzerlöse			2.123.400			1.886.400			1.620.000
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.500			64.600			50.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.179.500			1.212.000			920.000		
		1.226.000			1.276.600			970.000	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	18.000			18.000			0		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung - EUR		18.000			18.000			0	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		437.400			416.000			423.000	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		211.900			95.000			95.000	
			1.893.300			1.787.600			1.488.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0			0			0	
			0			0			0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			180.000			47.000			37.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			50.100			51.800			95.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			0	
13. sonstige Steuern		0			0			0	
14. Jahresgewinn			50.100			51.800			95.000

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

GuV Position		Euro
-----------------	--	------

Erträge		
1	Umsatzerlöse	1.916.400
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4	sonstige betriebliche Erträge	207.000
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		2.123.400

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	1.226.000
6	Personalaufwand	18.000
7	Abschreibungen	437.400
8	Sonstige Aufwendungen	211.900
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000
13	Sonstige Steuern	0
Summe der Aufwendungen		2.073.300

14	Jahresüberschuss	50.100
----	------------------	--------

C) Vermögensplan

1. Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Kanalerneuerung im Zusammenhang mit dem Straßenausbau

Zwischen der Stadtverwaltung Büdelsdorf (Fachbereich „Bauen und Umwelt“), den Stadtwerken SH GmbH & Co. KG und der Abwasserbeseitigung Büdelsdorf werden u. a. im Vorfeld von Haushaltsberatungen anstehende Baumaßnahmen in der Stadt Büdelsdorf mit geplanten Sanierungen/ Erneuerungen der Ver- und Entsorgungseinrichtungen abgestimmt.

Ein Ziel dieser Abstimmungsgespräche ist die organisatorische Festlegung von Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel, gemeinsame Ausführungszeiträume von Maßnahmen zu identifizieren, bei denen z. B. eine Sanierungserfordernis im Straßenbau vorhanden ist, eine Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG geplant ist und der Zustand der Kanalisation mindestens in eine mittlere Sanierungsdringlichkeit einzustufen ist.

Diese Vorgehensweise wurde in den letzten Jahren bereits häufig praktiziert und ist insbesondere für die Anwohner und die Verkehrsführung von Vorteil, da im Rahmen einer zusammenhängenden Baumaßnahme die Straßen- und Tiefbauarbeiten gebündelt erfolgen und nicht durch Einzelmaßnahmen mit ggf. mehrfachen Straßensperrungen, Umleitungen etc.

Im Jahr 2024 sind nach o. g. Kriterien folgende Maßnahmen geplant bzw. werden fortgesetzt:

- Im Rahmen des Sanierungsgebietes Eckernförder Straße/ Hollerstraße-West Ausbau der Seitenstraßen der Hollerstraße-West (Annenstraße, Gartenstraße, Hollingstraße) mit jeweils vollständiger Erneuerung der SW- und RW-Kanalisation. Die Ausbaumaßnahmen sind für 2024 und 2025 geplant, in 2024 soll mit der Bauausführung zuerst in der Annenstraße begonnen werden.
- Ausbau Rotdornstraße mit Sanierung, tlw. auch Erneuerung der SW- und RW-Kanalisation.

Kanalsanierung auf Grundlage von Kanalinspektionen gemäß SüVO Kanal

Die Zustandsbewertung einschl. Sanierungsvorplanung der öffentlichen SW- und RW-Kanalisation auf Grundlage von Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung des Landes S-H ist abgeschlossen, in den vergangenen Jahren wurden bereits viele Schäden saniert.

Um einen Substanzverzehr der öffentlichen Kanalisation weiterhin zu minimieren, ist auch in 2024 die Sanierung vorhandener Kanalisationsanlagen mit kurz- bis mittelfristiger Sanierungsdringlichkeit geplant. Im Rahmen der erforderlichen Ingenieurplanung wird dabei u. a. auf Grund der Schadensart und der begleitenden Umstände (z. B. Geologie, Verkehrsdichte, Tiefe der Kanäle) festgelegt, ob eine Sanierung in geschlossener oder offener Bauweise erfolgen soll.

Kanalerneuerung 'Schwarzer Stieg'

Die Deutsche Bahn plant in Abstimmung mit den Städten Rendsburg und Büdelsdorf die Erneuerung der baufälligen Eisenbahnüberführung (EÜ) 'Schwarzer Stieg'. Die Maßnahme soll nach Bauablaufplan der Deutschen Bahn Anfang 2024 beginnen.

Auf Grundlage der Gestattungsverträge zwischen der Deutschen Bahn und der Gemeinde Büdelsdorf ist der SW-Hauptsammler DN 450 (Hauptverbindungsleitung zwischen Büdelsdorf und Rendsburg) im Bereich der EÜ zu verlegen.

Nach diversen Gesprächen mit der Deutschen Bahn soll auf Grund des Alters und baulichen Zustands des SW-Hauptsammlers die Umverlegung im Bereich der EÜ insofern erweitert werden, dass der vorh. SW-Kanal neben der neuen Bahnquerung auf Büdelsdorfer Stadtgebiet parallel zur Bahnstrecke bis zur Ecke Rad-/ Fußweg aus Richtung Löwenstraße erneuert wird.

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

Stefan Buche
Werkleiter

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	Ertragszuschüsse	200.000	200.000	199.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--
7	Abschreibungen	437.400	416.000	423.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	2.776.600	589.000	1.000.000
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen	--	--	--
	(Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--
	Summe	3.414.000	1.205.000	1.622.000

Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 Euro	Verpflichtungserm. 2024 Euro	Ausgaben 2023 Euro	Ausgaben 2022 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	109.000	--	95.000	95.000	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Investitionen für die Abwasserbeseitigung	2.970.000	--	875.000	1.365.000	--	--
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	335.000	--	235.000	162.000	--	--
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
	Summe	3.414.000	--	1.205.000	1.622.000		

3. Anlage zum Vermögensplan 2024
der Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen	105.000	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>95.000</u>	200.000
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		437.400
zu Nr. 9 Kredite		2.776.600
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		--
 Summe		 <u><u>3.414.000</u></u>

Anlage zum Vermögensplan 2024
der Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

<u>Ausgaben:</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		
4.1 Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		109.000
zu Nr. 6 Investitionen für		
Abwasserentsorgung		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2. Betriebsanlagen	--	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	1.182.500	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	1.037.500	
3.2 Druckrohrleitungen	5.000	
3.3 Pumpwerke	80.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	20.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	635.000	
3.6 Straßenentwässerung	--	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	
5. Fahrzeuge	--	
6. Reservefinanzierung	--	2.970.000
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		335.000
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		--
Summe		<u>3.414.000</u>

4. Finanzplanung 2023 – 2027

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzierungsplanung für das Jahr 2024 und den darauffolgenden Jahren wird im Wesentlichen wie schon im Vermögensplan erläutert durch die anstehenden Investitionen der Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen bestimmt.

Für die geplanten Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus der Abschreibung zu Finanzierung zur Verfügung, sodass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

Stefan Buche
Werkleiter

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Einzahlungen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	416.000	437.400	457.800	460.200	467.200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	589.000	2.776.600	1.982.200	1.329.800	932.800
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	1.205.000	3.414.000	2.640.000	1.990.000	1.600.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Auszahlungen:</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	95.000	109.000	105.000	105.000	105.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für die					
	Abwasserbeseitigung	875.000	2.970.000	2.100.000	1.400.000	960.000
7	Tilgung von Krediten	235.000	335.000	435.000	485.000	535.000
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	1.205.000	3.414.000	2.640.000	1.990.000	1.600.000

**c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes entsprechend § 83 Abs. 2 GO i.V. m. § 23 GemHVO
gem. Erlaß vom 17. Februar 1981**

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	-	-	-	-	-
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	187.500	1.182.500	722.500	435.000	315.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	427.500	1.037.500	942.500	665.000	445.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.4.4 Pumpwerke	30.000	80.000	30.000	45.000	45.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	200.000	635.000	370.000	220.000	120.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	-	-	-	-	-
1.7 Reservefinanzierung	-	-	-	-	-
Gesamt	875.000	2.970.000	2.100.000	1.400.000	960.000

**5. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Stadt auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)**

Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
	zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
	Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen	-	-	-	-	-
	sonstige Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
	Erstattung von Kosten	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Stadt					
	von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr	51.800	50.100	50.100	50.100	50.100
	von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
	von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
	bei Eigenkapitaleinnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-

6. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	589,0	2.776,6	1.982,2	1.329,8	932,8