

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. # Vorhaben g. D.	Ausgaben des laufenden Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan in EURO							Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz Wirtschaftsplan lfd. Jahr	Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben nach Wirtschaftsplan	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des lfd. Jahres	Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Veränderung aus ggs. Deckungs- fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBetrVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	erteilte Aufträge auf Ansatz 2024
1 Abwasserableitung											
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage	7.000.000	5.136.712	12.136.712	3.951.133	2.853.673	-5.331.906		0	0	0	0
1.03 Neubau von Entwässerungsanlagen	24.100.000	13.893.007	37.993.007	8.757.036	13.713.264	-15.522.707	x	-15.000	0	0	0
1.04 Kanalnetzsteuerung	40.000	18.800	58.800	0	18.800	-40.000		0	0	0	0
1.08 Ausbau von Gewässern	500.000	0	500.000	36.694	473.850	10.544	x	15.000	0	0	0
Gesamt:	31.640.000	19.048.519	50.688.519	12.744.862	17.059.587	-20.884.069		0	0	0	0
2 Abwasserreinigung											
2.03 Erweiterung Blockheizkraftwerk GW	0	7.803	7.803	0	7.803	0		0	0	0	0
2.04 Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	2.400.000	4.517.201	6.917.201	1.609.668	1.307.287	-4.000.246		0	0	0	0
2.05 Neubau / Ersatzinvestitionen Abw.reinigung	44.300.000	20.483.777	64.783.777	10.043.589	24.946.132	-29.794.056		0	0	0	0
Gesamt:	46.700.000	25.008.781	71.708.781	11.653.256	26.261.223	-33.794.302		0	0	0	0
3 Betriebsbauten											
3.01 Burgweg u. Varrelheide	3.500.000	0	3.500.000	0	0	-3.500.000	x	-170.000	0	0	0
3.02 Übriger Hochbau	0	953.029	953.029	265.070	848.561	160.601	x	170.000	0	0	0
3.03 Öffentliche Toiletten	680.000	3.416	683.416	2.745	888	-679.783		0	0	0	0
Gesamt:	4.180.000	956.446	5.136.446	267.814	849.449	-4.019.182		0	0	0	0
4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen											
4.01 Fahrzeuge	1.800.000	1.957.550	3.757.550	974.299	1.628.753	-1.154.498		0	0	0	0
4.02 Maschinen und Geräte	1.233.000	160.645	1.393.645	337.169	426.056	-630.420		0	0	0	0
4.03 Hard- und Software	2.870.000	30.648	2.900.648	573.491	13.951	-2.313.205		0	0	0	0
4.04 Einrichtungsgegenstände	277.000	27.521	304.521	238.735	5.727	-60.059		0	0	0	0
Gesamt:	6.180.000	2.176.364	8.356.364	2.123.695	2.074.488	-4.158.182		0	0	0	0
5 Sonstiger Finanzierungsbedarf											
5.01 Tilgung von Krediten	6.900.000	0	6.900.000	6.032.294	0	-867.706					
5.02 Anschub-/Zwischenfinanzierung H ₂ -Projekt	1.300.000	0	1.300.000	3.468.539	2.504.585	4.673.124	x				
Gesamt:	8.200.000	0	8.200.000	9.500.832	2.504.585	3.805.417					
6 Investitionsrücklage											
6.01 Aufbau Investitionsrücklage	0	0	0	15.159.429	0	15.159.429	x				
Gesamt:	0	0	0	15.159.429	0	15.159.429					
Ausgaben insgesamt:	96.900.000	47.190.110	144.090.110	51.449.889	48.749.332	-43.890.889	x	0	0	0	0

Ermittlung der Finanzierung	Ansatz Wirtschaftsplan	Reste aus Vorjahren	Finanzierung gem. Wirtschaftsplan	realisierte Einnahmen	Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Mehreinnahmen zur Deckung von Ausgaben nach Sonderregelung
7.01 Beiträge	1.500.000	0	1.500.000	4.717.590	3.217.590	x	
7.02 Kostenersatz für investive Maßnahmen	3.500.000	0	3.500.000	6.367.450	2.867.450	x	
7.03 Rückfluss Anschubfinanzierung H2-Projekt	200.000	0	200.000	0	-200.000		
7.04 Entnahme Rücklage / Innenfinanzierung H2-Projekt	1.100.000	0	1.100.000	3.468.539	2.368.539	x	
7.05 Abschreibungen (kalkulatorische Afa)	37.300.000	0	37.300.000	36.896.311	-403.689	x	
Zwischensumme Eigenmittel	43.600.000	0	43.600.000	51.449.889	7.849.889		
8 Investitionsrücklage							
8.01 Entnahme aus Rücklage für SEH-Projekte	0	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000		
Zwischensumme Investitionsrücklage	0	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000		
9 Kreditaufnahme	53.300.000	45.190.110	98.490.110	0	-98.490.110	x	
Einnahmen insgesamt:	96.900.000	47.190.110	144.090.110	51.449.889	-92.640.221		0
Plausibilität:	Plan ausgeglichen		Ansatz ausgeglichen	Ausgaben ausgeglichen			Zusatzfinanzierung ok