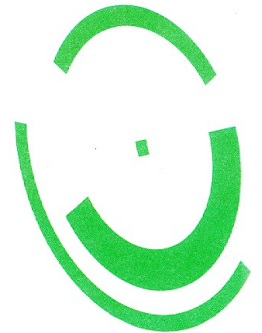


Stadt Burladingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Burladingen



Wirtschafts- und Finanzplan
für das
Wirtschaftsjahr
2023



Eigenbetrieb „Wasserversorgung Burladingen“ Wirtschaftsplan 2023

Der Gemeinderat der Stadt Burladingen hat am 16.03.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan

- Erträgen von	2.335.000 €
- Aufwendungen von	2.292.100 €
- einem Jahresgewinn von	42.900 €

2. Im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	2.327.000 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	1.909.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	417.900 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.462.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Investitionstätigkeit	1.462.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.044.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.670.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	625.000 €
Veranschlagter Fin.mittelüberschuss/-bedarf aus Fin.tätigkeit	1.045.000 €
3. Kreditaufnahmen	1.460.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.000.000 €

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs wird ermächtigt, im Rahmen des im Wirtschaftsplan 2023 festgesetzten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen selbstständig alle erforderlichen Darlehen aufzunehmen sowie ggf. Umschuldungen/ Anschlussfinanzierungen vorzunehmen und entsprechende Verträge abzuschließen.

Burladingen, den 17.03.2023



Berthold Wiesner
Erster Beigeordneter und
Betriebsleiter EB Wasserversorgung

Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

Vorbericht

zum Wirtschafts- und Finanzplan 2023

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Burladingen ist ein Eigenbetrieb ohne Rechtspersönlichkeit und steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art. Die Betriebsleitung obliegt dem Amtsleiter der Kämmerei. Die Eigenbetriebssatzung wurde so gestaltet, dass die Zuständigkeiten der Betriebsleitung ähnlich der eines Geschäftsführers einer GmbH ausgestaltet sind.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 2.147.425,90 € zum 01.01.2010. Seit Februar 2005 besteht für den technischen Bereich ein Betriebsführungsvertrag mit den Albstadtwerken /EnBW. Das technische Personal (1 Mitarbeiter) ist zu den Albstadtwerken abgestellt. Die Personalkosten werden hierbei von der Stadt getragen. Gleichzeitig erhält der Eigenbetrieb die Leistungen des Personals vergütet. Im Plan wird dies einkommensneutral dargestellt.

Nach einer Wirtschaftlichkeitsanalyse im Jahr 2008 stellt die bisherige Betriebsform die kostengünstigste Form dar, (Sitzung vom 23.10.2008).

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs läuft auf SAP beim Rechenzentrum „Komm.One“ in Reutlingen. Hierbei handelt es sich um die Nachfolgegesellschaft der KIRU und ITEOS, welche im Zuge der Zusammenlegung der Rechenzentren entstanden ist.

Analog des kommunalen Haushaltes sind auch im Bereich der Wasserversorgung die neuen Vorschriften, welche im Zuge des NKHR greifen, zu berücksichtigen. Die Systematik ist dieselbe wie im städtischen Kernhaushalt.

Im Bereich der Ablesung der Wasseruhren/Gebührenabrechnung wurde systembedingt vom WVAB-Programm auf das sogenannte KMV-Programm umgestellt.

In der Gemeinderatssitzung vom 24.11.2022 wurde die Betriebssatzung geändert. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt gemäß § 12 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Der neue Wirtschaftsplan 2023 setzt sich aus dem neu strukturierten Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm zusammen.

In der **Stellenübersicht** sind gemäß § 3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVÖD.

II. Geschäftsentwicklung Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2022 am 24.03.2022, nach vorausgegangener Beratung im Betriebsausschuss, beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis als Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 17.05.2022. Die Veröffentlichung des Wirtschaftsplanes erfolgte im Amtsblatt der Stadt Burladingen vom 25.05.2022.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde von einem Jahresgewinn von 1.400 € ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich dieser Gewinn in einen deutlichen Verlust aufgrund der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen am Wassernetz, Mehraufwand im Bereich des Wasserbezugs und fehlenden Erlösen aus dem Wasserverkauf umwandeln.

Die im Wirtschaftsplan angenommenen Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf (1.970.000 €) werden voraussichtlich um 104.000 € geringer ausfallen.

Im Bereich der Rohrnetzunterhaltung werden die Ansätze um ca. 80.000 € überschritten. Ebenso zeichnet sich eine Überschreitung beim Wasserbezug mit rund 80.000 € ab.

Der zum 31.12.2021 bestehende Verlustvortrag von ca. 1,3 Mio. € erhöht sich - trotz des städtischen Zuschusses von 150.000 € - durch den voraussichtlichen Jahresverlust 2022 auf 1,42 Mio. €.

Entwicklung Vermögensplan 2022:

Einnahmeseite

Durch die Fertigstellung verschiedener Baugebiete (Ansatz gesamt, 70.000 €) wurden Beitragseinnahmen von rund 75.000 € generiert. Die genaue Höhe steht erst mit der Erstellung der Jahresrechnung fest.

Ausgabeseite

Die Baumaßnahmen in 2022 wurden mit rund 1.170.000 € im Plan veranschlagt.

Verschiedene Baugebiete wurden im Haushaltsjahr 2022 begonnen aber nicht fertiggestellt.

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Ausgaben des Vermögensplans:

	Bezeichnung	Ansatz €	Vorauss. Ergebnis €	Bemerkungen
1	Investitionsumlage für das Notstromaggregat ZV „Erpfgruppe“	64.100	0	Die Neuanschaffung hat sich verzögert. Lieferung und Bezahlung in 2023.
2	Burladingen, WL „Albstraße“	0	14.516	In 2021 fertiggestellt, Schlussrechnung in 2022.
3	Burladingen, WL „Kreuzfelsen“, 1, BA.	300.000	214.773	Fertiggestellt.
4	Burladingen, WL „Kreuzfelsen“, 2. BA.	300.000	0	Verschoben auf 2023 aufgrund der Preisentwicklung. Neuansatz in 2023
5	Austausch defekter Wasserleitungen	100.000	59.803	

6	Burladingen, WL „Am Mettenberg“	80.000	0	Verschoben auf 2023. Neuansatz in 2023.
7	Gauselfingen, WL „Friedhofstraße“	190.000	114.888	Wurde in 2022 begonnen und in 2023 fortgesetzt.
8	Melchingen, WL „Lauchertstr.“	50.000	128.832	In 2022 komplett fertiggestellt. Schlussrechnung mit Resten aus 2021.
9	Ringingen, WL „NBG Haupt VI“	0	36.108	Schlussrechnung in 2022.
10	Salmendingen, WL „Ortsdurchfahrt“	0	111.480	Schlussrechnung in 2022.
11	Salmendingen, WL „Ackertalstr.“	150.000	0	Verschoben auf 2023. Neuansatz in 2023.
12	Starzeln, WL „NBG Kirchsteige“	0	4.411	Schlussrechnung in 2022.
15	Wasserzähler	2.000	0,00	
	Gesamt:	1.236.100	684.811	
	Sachanlagen:	1.172.000		
	Umlage an ZV:	64.100		

Zur Finanzierung der Investitionen wurden insgesamt 400.000 € (Bei Landesbank BW, Zins: 3,280 %, Zinslaufzeit 10 Jahre) neue Darlehen aufgenommen.

Bei einer eingeplanten Tilgungsleistung von 552.500 € und einer Neuaufnahme von 400.000 €, wird sich der Schuldenstand um rund 150.000 € verringern. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2022 rund 6,8 Mio. € betragen.

III. Eigenbetriebsplan 2023

☞ Erfolgsplan 2023

Der **Erfolgsplan** enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (§ 1 Absatz 1 Satz 1 EigBVO – HGB). Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - HGB) entsprechen.

Der Erfolgsplan weist nach den Planzahlen Erträge mit insgesamt 2.335.000 € (Vorjahr: 2.065.000 €) aus. Der erforderliche Aufwand liegt planerisch bei 2.292.100 € (Vorjahr: 2.063.600 €).

Somit wir für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresgewinn von 42.900 € geplant.

Erträge:

Die Erträge beinhalten den Wasserzins, die Auflösung von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

An Erlösen aus dem Wasserzins werden 2.240.000 € (Vorjahr: 1.970.000 €) erwartet. Dies sind 270.000 € mehr als im Vorjahr. Durch die dringend notwendige Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2023 (GR-Beschluss vom 15.12.2022) können diese Mehreinnahmen erzielt werden.

Folgende Änderung wurde beschlossen:

	alt	neu
Frischwasserpreis/ m ³	2,90 €	3,50 €
Grundpreis/ monatlich	7 €	7 €

Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, bezogene Leistungen und Abschreibungen.

Da der Zweckverband „Wasserversorgung Hohenzollern“ seine Wasserpreise erhöht, müssen hier 550.000 € eingeplant werden. Obwohl die Stadt Burladingen bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes gegen eine Wasserpreiserhöhung gestimmt hat, wurden durch Mehrheitsbeschluss diese beschlossen.

Auch an den Zweckverband „Erpfgruppe“ müssen 95.000 € mehr eingeplant werden. Hier schlagen auch die hohen Stromkosten für den Betrieb der Anlagen zu Buche.

In den Bereichen Unterhaltung Rohrnetz/ Bezugsanlagen/ Hochbehälter und Hausanschlüsse wurden in der Gesamtsumme gesehen nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

Bei der Unterhaltung der Wasseruhren wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht, da die Kosten für den Austausch durch eine Fremdfirma angestiegen sind und wir im Jahr 2023 mehr Wasseruhren als noch im Vorjahr austauschen müssen.

Die Beratungs- und Prüfungskosten werden von 5.000 € auf 36.000 € ansteigen, da insgesamt zwei Jahresabschlüsse (2021 und 2022) anstehen. Ebenso ist es geplant, die Berechnung des Baukostenzuschusses neu zu kalkulieren. Für die Aufstellung der Globalberechnung sind ebenso Mittel vorgesehen.

Die wichtigsten Ausgabenansätze werden nachstehend dargestellt:

Jahr	2023 in €	2022 in €
Wasserbezug Zweckverband „Wasserversorgung Hohenzollern“	550.000	500.000
Wasserbezug „Bodensee-Wasserversorgung“	70.000	65.000
Wasserbezug „Erpfgruppe“	310.000	215.000
Wasserbezug Gemeinde Bitz	22.000	18.000
Stromkosten	30.000	20.000
Material Direktverbrauch	1.000	1.000
Unterhaltung Rohrnetz	325.000	285.000
Unterhaltung Bezugsanlagen	5.000	5.000
Unterhaltung Hochbehälter	20.000	15.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	300.000	350.000

Unterhaltung Wasseruhren	60.000	50.000
Lohnkosten	70.100	65.100
Abschreibung	290.000	280.000
Prüfungs- und Beratungskosten	36.000	5.000
Kosten EDV-Anlage	12.000	10.000
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	88.000	80.000
Zinsen an den Kreditmarkt	88.000	85.000
Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000

Erfolgsplan einschließlich der Finanzplanung:

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.882.657,58	1.990.000	2.260.000	2.280.000	2.305.000	2.330.000
		30110010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.863.554,06	1.970.000	2.240.000	2.260.000	2.285.000	2.310.000
		30110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	19.103,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	90.022,64	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		32000002 Erst. Umlagen WB WV Bodensee	925,14	0	0	0	0	0
		32000003 Erst.Umlagen WB Albwasser Versorgungsgr.	18.124,83	0	0	0	0	0
		32000030 Andere betr. Erträge (ASW)	70.972,62	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.793.380,39-	1.524.500-	1.693.500-	1.733.500-	1.753.500-	1.765.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	803.548,41-	818.000-	982.000-	995.000-	1.008.000-	1.015.000-
		42000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	478.868,04-	500.000-	550.000-	550.000-	555.000-	560.000-
		42000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	64.325,78-	65.000-	70.000-	72.000-	73.000-	74.000-
		42000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	214.539,00-	215.000-	310.000-	320.000-	325.000-	325.000-
		42000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	20.724,65-	18.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
		42000005 Stromkosten	24.229,34-	20.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42000006 Aufw. f. Vorräte	861,60-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.831,98-	706.500-	711.500-	738.500-	745.500-	750.500-
		43000001 Material-Direktverbrauch	183,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000002 Unterhaltung Rohrnetz	396.512,49-	285.000-	325.000-	330.000-	335.000-	335.000-
		43000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	1.026,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000004 Unterhalt Hochbehälter	15.035,67-	15.000-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		43000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	533.260,91-	350.000-	300.000-	320.000-	320.000-	325.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43000006 Unterhaltung Wasseruhren	43.621,32-	50.000-	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	43000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	192,21-	500-	500-	500-	500-	500-
6	- Personalaufwand	62.831,11-	65.100-	70.100-	72.300-	74.700-	76.800-
6a	- Löhne und Gehälter	48.122,76-	50.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	48.122,76-	50.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.708,35-	15.100-	15.100-	15.300-	15.700-	15.800-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.497,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.300-	5.300-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.210,78-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-	10.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	- Abschreibungen	0,00	280.000-	290.000-	285.000-	280.000-	280.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	280.000-	290.000-	285.000-	280.000-	280.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	290.000-	285.000-	280.000-	280.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	110.885,31-	104.000-	145.500-	117.500-	118.700-	120.700-
	44000001 Miete an Stadt	3.682,78-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44000002 Versicherungen	1.322,42-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44000004 Post/Telefonaufwand	4.284,10-	4.100-	4.300-	4.300-	4.500-	4.500-
	44000005 Reisekosten/Auslagen Bewirtung	46,89-	0	0	0	0	0
	44000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	5.000-	36.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44000007 EDV-Kosten	11.046,88-	10.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	88.881,79-	80.000-	88.000-	90.000-	90.000-	92.000-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	1.620,38-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.424,07-	90.000-	93.000-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	83.424,07-	85.000-	88.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	77.840,66-	1.400	42.900	56.700	63.100	72.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.840,66-	1.400	42.900	56.700	63.100	72.000

☞ Liquiditätsplan 2023 mit fünfjährigem Finanzplan

Der **Liquiditätsplan** bildet alle voraussichtlich anfallenden, ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab (§ 2 Absatz 1 EigBVO -HGB). Die fünfjährige **Finanzplanung** umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Sie ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	2.057.000	2.327.000	0	2.342.000	2.367.000	2.392.000
		60110010 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	1.970.000	2.240.000	0	2.260.000	2.285.000	2.310.000
		60110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		62000030 Andere betr. Erträge (ASW)	0,00	75.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	2.057.000	2.327.000	0	2.342.000	2.367.000	2.392.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.693.600-	1.909.100-	0	1.923.300-	1.946.900-	1.963.000-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	50.000-	55.000-	0	57.000-	59.000-	61.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.300-	5.300-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.300-	10.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	0,00	500.000-	550.000-	0	550.000-	555.000-	560.000-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	0,00	65.000-	70.000-	0	72.000-	73.000-	74.000-
	72000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	0,00	215.000-	310.000-	0	320.000-	325.000-	325.000-
	72000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	0,00	18.000-	22.000-	0	22.000-	23.000-	23.000-
	72000005 Stromkosten	0,00	20.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
	73000001 Material- Direktverbrauch	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73000002 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	285.000-	325.000-	0	330.000-	335.000-	335.000-
	73000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73000004 Unterhalt Hochbehälter	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	22.000-	22.000-
	73000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	350.000-	300.000-	0	320.000-	320.000-	325.000-
	73000006 Unterhaltung Wasseruhren	0,00	50.000-	60.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	73000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74000001 Miete an Stadt	0,00	3.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74000002 Versicherungen	0,00	1.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74000004 Post/Telefonaufwand	0,00	4.100-	4.300-	0	4.300-	4.500-	4.500-
	74000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	5.000-	36.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74000007 EDV-Kosten	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	0,00	80.000-	88.000-	0	90.000-	90.000-	92.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.693.600-	1.909.100-	0	1.923.300-	1.946.900-	1.963.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	363.400	417.900	0	418.700	420.100	429.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.172.000-	1.462.000-	0	1.472.000-	1.192.000-	1.309.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.170.000-	1.430.000-	0	1.345.000-	990.000-	1.030.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	125.000-	200.000-	277.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.172.000-	1.462.000-	0	1.472.000-	1.192.000-	1.309.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.172.000-	1.462.000-	0	1.472.000-	1.192.000-	1.309.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	808.600-	1.044.100-	0	1.053.300-	771.900-	880.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.167.000	1.460.000	0	1.470.000	1.190.000	1.300.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.167.000	1.460.000	0	1.470.000	1.190.000	1.300.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	64.100	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	64.100	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.301.100	1.670.000	0	1.680.000	1.400.000	1.510.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	552.500-	532.000-	0	530.000-	540.000-	540.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	552.500-	532.000-	0	530.000-	540.000-	540.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	90.000-	93.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	85.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	642.500-	625.000-	0	615.000-	625.000-	625.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	658.600	1.045.000	0	1.065.000	775.000	885.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	150.000-	900	0	11.700	3.100	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen:

01. Burladingen, WL „Kreuzfelsen“, 2. BA	350.000 €
02. Burladingen, WL „Am Mettenberg“	90.000 €
03. Burladingen, WL „Konradin-Kreutzer-Weg“	130.000 €
04. Burladingen, WL „Alemannenstraße“	250.000 €
05. Anschaffung von Großwasserzähler	2.000 €
06. Austausch defekter Wasserleitungen	100.000 €
07. Gauselfingen, WL „Friedhofstraße“, 2. BA.	260.000 €
08. Melchingen, WL „Steinbraike“	100.000 €
09. Salmendingen, WL, „Ackertalstraße“	150.000 €
10. Investitionsumlage Erpfgruppe für Notstromaggregat	30.000 €
 Gesamte Investitionen:	 1.462.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

76110000000: Baukostenzuschuss

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

76110000001: Kostenersatz Hausanschluss

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

76110000002: Hausanschluss laufende Meter

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

76110000016: Burl. Ausbau Falleitung Hochzone Burlad

=	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	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0

76110000017: Burl. Aust. Wasserl. Schönbornerweg

=	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	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
76110000018: Burl. Vermaschung/Verb.Tiefental/Mettenb												
	=	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	165.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
76110000019: Burladingen Mühlweg												
	=	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	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
76110000020: Burladingen Silcherweg												
	=	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-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

76110000023: Investit.uml. Erpfrgr./Aggregate u.Bauw.

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	64.100	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	64.100	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.100	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	64.100	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

76110000024: Burladingen: WL Kreuzfelsen 1. BA

	= 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	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

76110000025: Burladingen: WL Kreuzfelsen 2. BA

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0

76110000026: Burladingen WL Am Mettenberg

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0

76110000037: Burl. WL Konr.-Kreutzer-Weg/Inliner

	= 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	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	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
76110000038: Burl. WL Alemannenstr.											
	= 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	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
76110000039: Burl. WL Schlesierweg/ZV Hohenz.											
	= 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	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
76110000040: Burl. Behältersanierung Scheibenbühl											
	= 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-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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-

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
76110000041: Burl. WL Blumenstetterstraße											
=	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	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
76110000098: Anschaffung v. Großwasserzählern											
=	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
76110000099: Aust. def. Wasserleitungen Gesamtstadt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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
761100000100: Gauselfingen Behältersanierungen											
=	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	50.000-	100.000-	100.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
761100000101: Gauselfingen Wasserleitung Am Bergle											
=	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	90.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
761100000102: Gauselfingen WL Friedhofstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	190.000-	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	190.000-	260.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	190.000-	260.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	190.000-	260.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	190.000-	260.000-	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
761100000202: Hausen Wasserleitung NBG Oberer Brühl											
=	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	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
761100000306: Hörschw. Wasserl. OD											
=	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	255.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	255.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	255.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	255.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	255.000-	0	0
761100000400: Killer Behältersanierungen											
=	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	75.000-	100.000-	77.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	77.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	77.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	77.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	77.000-

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
761100000504: Melch. Aust. Wasserl. Lauchertstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
761100000506: Melch. WL GWG Steinbraike											
=	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	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
761100000612: Ring. Wasserl. Zuggasse											
=	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	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	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
761100000703: Salmendingen Wasserleitung Monkstraße											
=	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	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
761100000704: Salmendingen Wasserleitung Ackertalstraß											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
761100000716: Salmend. Wasserleitung Ghaigässle											
=	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	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	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
761100000821: Starzeln WL Bergstraße											
=	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	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
761100000920: Stetten Wasserl. NBG Eschle											
=	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	65.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-

Kreditaufnahme / Tilgung / Umschuldung

Zum Ausgleich des Haushaltes 2023 sind Fremdmittel in Höhe von 1.460.000 € erforderlich (VJ 1.167.000 €). Die Tilgungsleistungen liegen bei voraussichtlich 532.000 €. Die Verschuldung steigt daher zum 31.12.2023 auf rund 7,77 Mio. € an.

Fazit

Durch die hohe Anzahl an Wasserrohrbrüchen und den damit einhergehenden Kosten können die Planergebnisse der Jahre 2021 und 2022 voraussichtlich nicht erreicht werden. Somit ist für diese Jahre mit einem höheren Verlust zu rechnen. Daher ist es notwendig, dass auch im Haushaltsjahr 2023 ein städtischer Zuschuss i.H.v. 150.000 € mit eingeplant ist. Somit kann der Verlustvortrag ein wenig abgefedert werden. Auch die zum 01.01.2023 beschlossene Wasserpreiserhöhung wird sich in den nächsten Jahren positiv auf die Jahresergebnisse auswirken.

Trotz der geplanten Verschuldung sollte die Investitionsrate in den nächsten Jahren hochgehalten werden. Nur so kann der Eigenbetrieb bei den Unterhaltungsleistungen im Ergebnishaushalt künftig bessere Ergebnisse erzielen und langfristig die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserleitungen reduzieren.

Burladingen, den 25.03.2022



Berthold Wiesner
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Wasserversorgung

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 3 Absatz 1 EigBVO - HGB
§ 3 Absatz 2 Satz 2 EigBVO - HGB

Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Bezeichnung	Arbeiter											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Angaben üb. Teilzeitbesch.)	
	Lohngruppe												
	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	F.V.		
Arbeiter													
Arbeiter													
Arbeiter								1					besetzt
Arbeiter													
Arbeiter													
Gesamtzahl								1					

Nachweis über den
Schuldendienst
für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung
am
1. Januar 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Darlehnsaufstellung

Kreditinstitut	Kto Nr.	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Zinslaufzeit	Aufnahmebetr.	Stand 1.1.2023	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zins	Vertragsnr.
KfW	4371447	2003	4,35/4,42	15.11.2023	124.500	6.206	6.206	0	0	595600100371
LBBW	606384677	2003	4,830	30.12.2023	445.000	31.849	31.067	0	700	595600100479
LBBW	606464859	2004	4,520	30.03.2024	600.000	37.500	30.162	7.338	850	595600100487
KfW	5961671	2005	0,88 ab 15.2.16	15.02.2026	105.000	45.500	3.500	42.000	424	595600100380
L-Bank	9100240630	2006	3,45 ab 15.2.12	15.02.2027	165.000	43.500	9.720	33.780	1.752	595600100533
DZ-Hyp	3217523402	2006	4,170	30.09.2026	200.000	37.500	10.000	27.500	1.564	595600100290
L-Bank	9100236981	2007	4,4 ab 15.8.12	16.08.2027	150.000	39.400	7.900	31.500	1.386	595600100517
DZ-Hyp	3217523404	2007	4,900	30.09.2027	150.000	35.625	7.500	28.125	1.746	595600100304
LBBW	607730560	2008	5,050	30.09.2028	200.000	57.500	10.000	47.500	2.904	595600100401
DZ-Hyp	3217523405	2008	0,790	30.09.2023	200.000	10.015	10.015	0	79	595600100320
DZ-Hyp	3217523406	2009	4,440	30.06.2029	500.000	162.500	25.000	137.500	7.215	595600100339
L-Bank	9100241006	2010	0,250	16.08.2030	300.000	122.250	15.800	106.450	306	595600100525
LBBW	612273032	2011	3,220	30.12.2031	370.000	166.500	18.500	148.000	5.361	595600100410
Spk Zollernalb	6141017310	2012	3,120	30.12.2032	375.000	187.480	18.752	168.728	5.630	595600100240
DZ-Hyp	3307788400	2013	2,730	30.09.2033	500.000	268.750	25.000	243.750	7.337	595600100509
DZ-Hyp	3217523410	2014	1,280	01.10.2024	320.000	188.000	16.000	172.000	2.406	595600100347
DZ-Hyp	3307787600	2014	1,990	30.09.2034	200.000	117.500	10.000	107.500	2.338	595600100495
LBBW	614949394	2015	1,480	30.09.2035	600.000	382.500	30.000	352.500	5.661	595600100428
Spk Zollernalb	6140096356	Umsch. 2015	3,090	31.12.2035	153.750	96.000	7.700	88.300	2.966	595600100282
LBBW	615751407	2016	1,180	30.12.2036	600.000	420.000	30.000	390.000	4.956	595600100436
LBBW	616393164	2017	1,320	30.12.2037	250.000	187.500	12.500	175.000	2.475	595600100444
KfW	16851634	2018	0,630	15.02.2029	400.000	320.000	20.000	300.000	2.016	595600100398

Sparkasse	6141446390	2019	0,390	30.12.2029	800.000	680.000	40.000	640.000	2.652	595600100592
LBBW	618272593	2020	0,130	30.09.2030	1.000.000	887.500	50.000	837.500	1.154	595600101025
LBBW	618551867	2020	0,000	30.12.2030	500.000	466.667	16.667	450.000	0	595600101530
DZ Hyp	3325975500	2021	0,900	30.12.2051	1.500.000	1.450.000	50.000	1.400.000	13.050	
Neu LBBW		2022	3,280	30.12.2032	400.000	400.000	20.000	380.000	13.120	
Neu 2023		2023	3,000	30.12.2033	1.460.000	0	0	1.460.000	1.000	
Summen						6.847.742	531.989	7.774.971	91.048	

Übersichten und Schaubilder

über bezogene/verkaufte

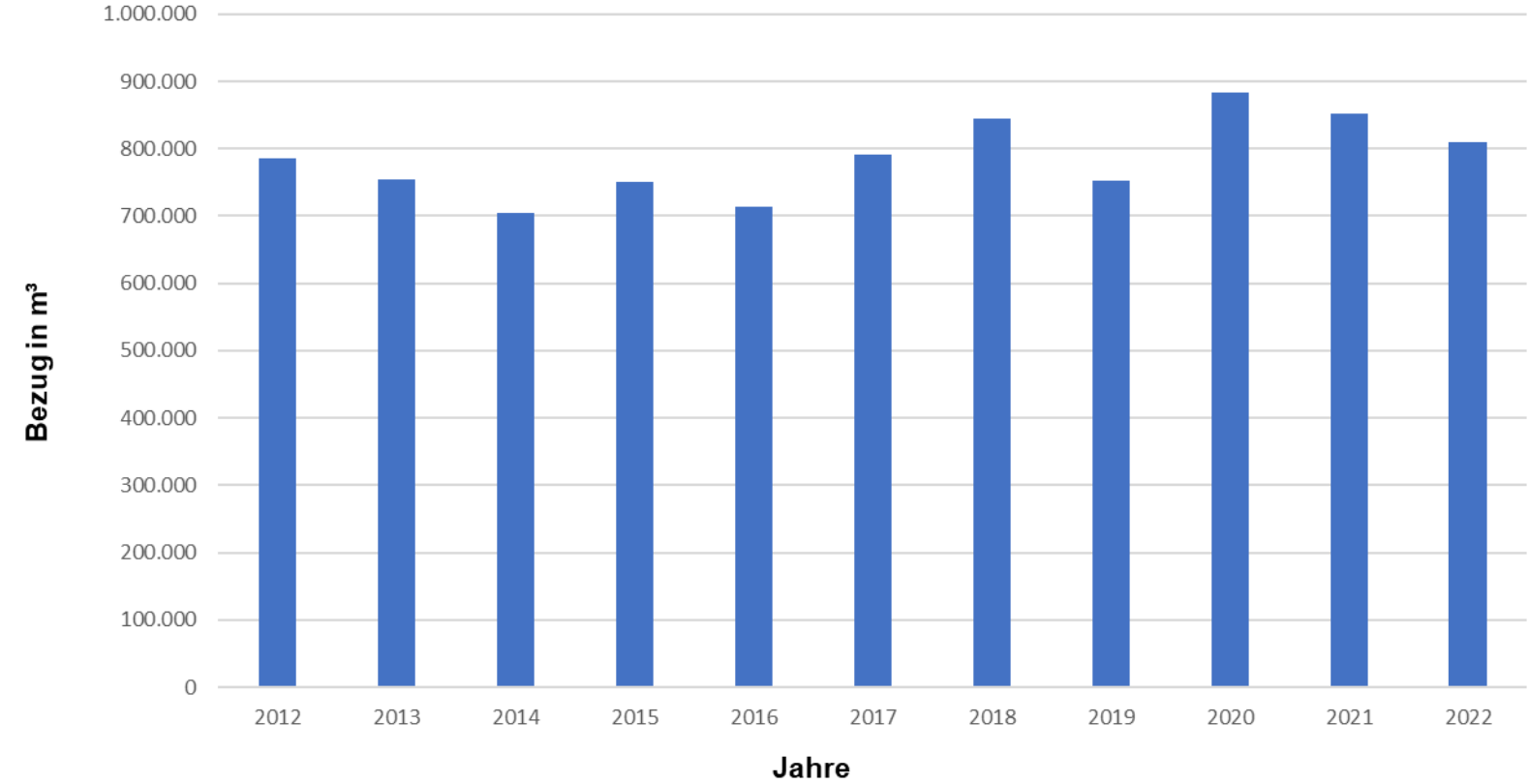
Wassermengen

2012 - 2022

Bezug Wasserversorgung Hohenzollern 2012-2022

Jahr	Bezug Gauselfingen in cbm	Bezug Burladingen in cbm	Bezug Hausen in cbm	Bezug Starzeln in cbm	Bezug Killer in cbm	Gesamtbezug in cbm
2012	90.921	557.668	50.068	47.527	39.170	785.354
2013	81.477	540.232	39.913	50.840	42.337	754.799
2014	91.761	485.164	45.137	42.410	40.174	704.646
2015	135.131	475.749	49.882	43.149	46.862	750.773
2016	124.086	457.496	52.229	37.682	42.753	714.246
2017	109.917	553.461	42.169	47.152	38.116	790.815
2018	123.535	592.456	52.338	41.031	36.213	845.573
2019	115.065	512.968	54.492	40.995	29.063	752.583
2020	121.040	620.781	59.482	46.016	36.732	884.051
2021	119.864	605.079	53.311	38.605	34.910	851.769
2022	110.377	571.792	59.749	33.899	34.204	810.021

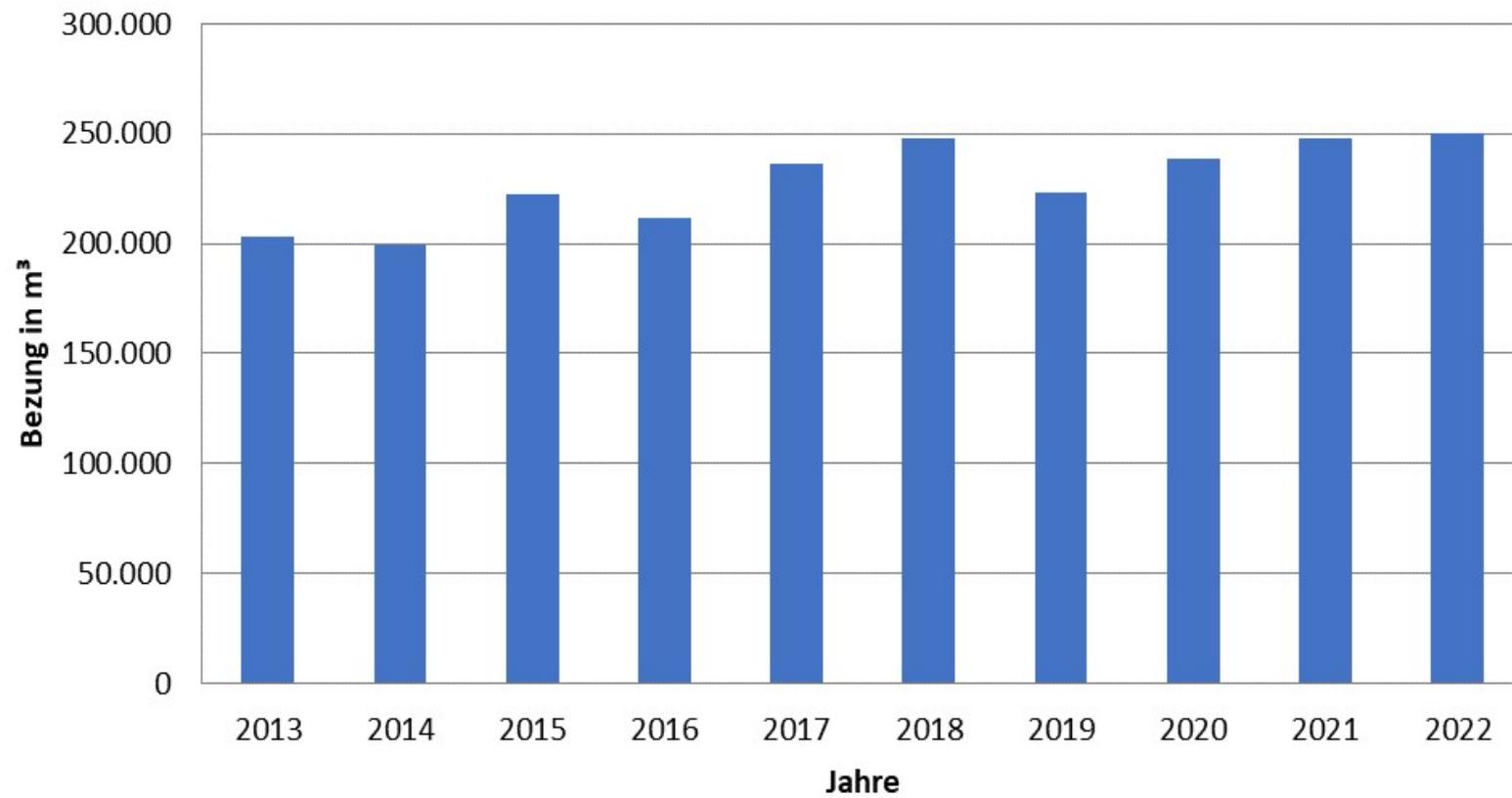
Bezug Wasserversorgung Hohenzollern 2012-2022



Bezug Albwasserversorgungsgruppe 15,
Erpfgruppe 2005 - 2022

Jahr	Bezug Ringingen in cbm	Bezug Salmendingen in cbm	Bezug Melchingen in cbm	Bezug Stetten in cbm	Bezug Hörschwag in cbm	Gesamt in cbm
2005	40.431	30.942	52.994	27.649	12.708	164.724
2006	45.044	32.663	56.439	31.800	12.904	178.850
2007	41.335	33.726	54.547	31.077	12.884	173.569
2008	36.772	38.907	56.327	31.555	13.239	176.800
2009	41.280	40.516	71.446	35.628	13.177	202.047
2010	38.014	56.086	61.818	39.413	12.070	207.401
2011	44.764	44.360	58.709	39.484	12.093	199.410
2012	51.883	50.551	58.602	49.821	11.857	222.714
2013	49.804	32.910	61.401	45.494	13.334	202.943
2014	44.764	44.360	58.709	39.484	12.093	199.410
2015	51.883	50.551	58.602	49.821	11.857	222.714
2016	50.960	33.272	65.535	44.054	18.053	211.874
2017	54.885	40.589	81.434	41.639	17.691	236.238
2018	55.588	61.766	70.805	45.417	14.212	247.788
2019	53.160	41.143	70.337	45.528	13.201	223.369
2020	60.095	44.050	74.416	42.730	17.500	238.791
2021	60.190	44.106	78.554	48.074	17.034	247.958
2022	63.933	36.727	83.413	50.508	15.409	249.990

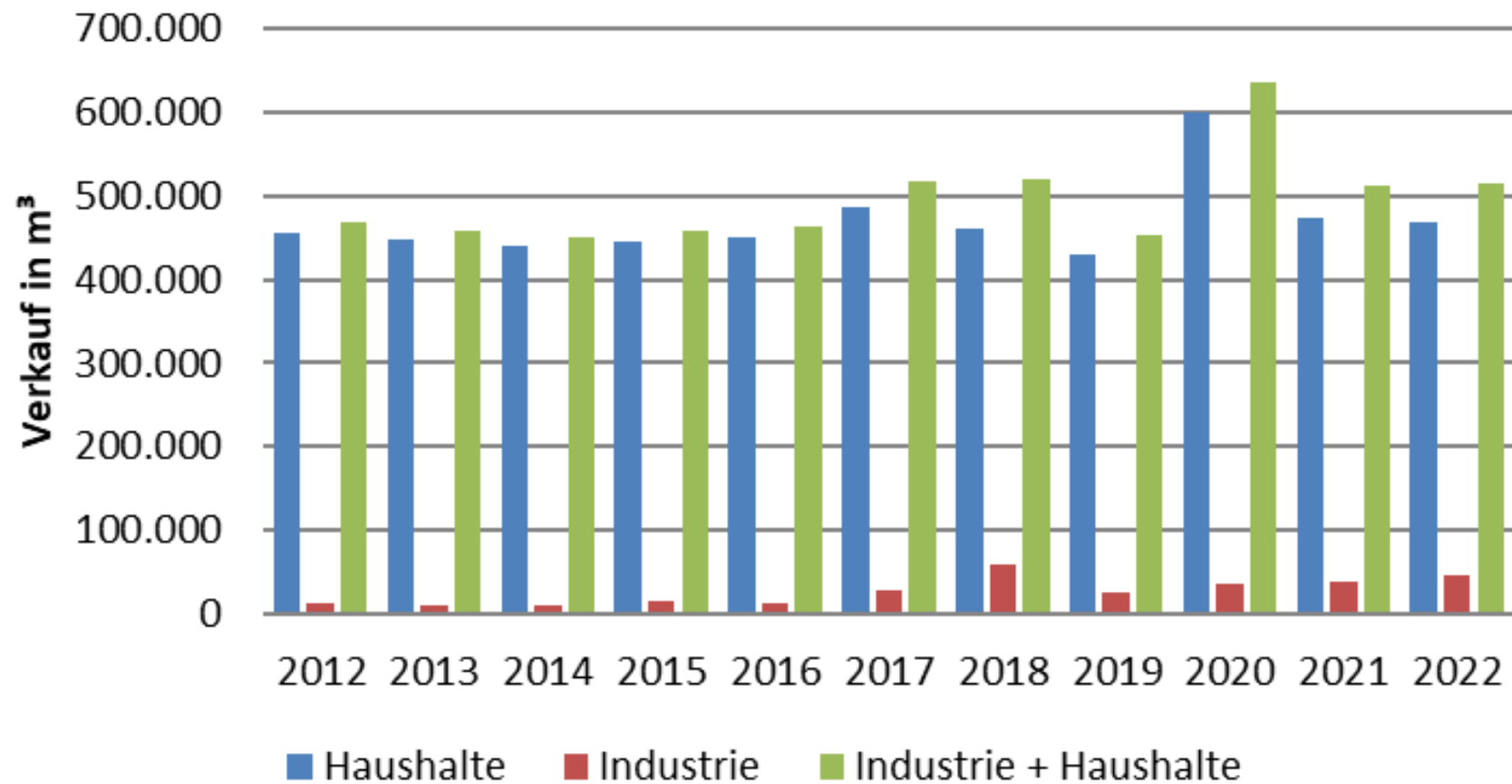
Bezug Abwasserversorgungsgruppe 15 Erpfgruppe 2012-2022



Verkaufte Wassermengen 2012 - 2022 in Kubikmeter

Jahr	Haushalte	Industrie	Industrie + Haushalte	Eigenwasser	Industrie + Eigenwasser
2012	455.615	12.828	468.440	271.602	284.430
2013	447.654	9.370	457.864	267.865	277.235
2014	439.121	11.023	450.144	279.260	290.283
2015	444.920	14.017	458.937	243.592	257.609
2016	450.771	13.243	464.014	234.666	247.909
2017	487.176	29.296	516.472	255.720	285.016
2018	460.283	58.431	518.714	240.028	298.459
2019	428.550	25.072	453.622	256.268	281.340
2020	599.970	35.101	635.071	358.775	393.876
2021	472.856	38.790	511.646	288.751	327.541
2022	467.210	46.728	513.938	254.047	300.775

Verkaufte Wassermengen 2012-2022



Kennzahlen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktübersicht

61001000	Wasserversorgung allgemein
61101000	Wasserversorgung steuerpflichtig

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Aktive Buchungszeichen	5031	5045	5061	5083
Aktive Zähler	4739	4752	4768	4796