

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2023

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 23.05.2023 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.999.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.341.500 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-342.500 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	691.300 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.670.000 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.621.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	48.500 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.500 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-363.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-315.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.071.800 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	511.800 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	196.800 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

380.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 Euro

Ilsfeld, den 23.05.2023

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Grundsätzlich erlaubt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg für die Abwasserbeseitigung nur eine 100%ige Kostendeckung. Das heißt, dass keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen. Dies wurde im Kalkulationszeitraum 2022/2023 umgesetzt. Der Wirtschaftsplan 2023 weist im Erfolgsplan ein negatives Gesamtergebnis aus. Dies rührt daher, dass wir im vorangegangenen Kalkulationszeitraum 2017-2019 sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr ein positives gebührenrechtliches Ergebnis hatten. Dieses wird im jetzigen Kalkulationszeitraum (2022-2023) wieder ausgeglichen. Die Überdeckungen aus 2017-2019 im Bereich der Schmutzwassergebühr beliefen sich auf 52.580 Euro. Im Bereich der Niederschlagswassergebühren waren es 227.721 Euro an Überdeckungen aus 2017 bis 2019. Im vorangegangenen Kalkulationszeitraum (2020 - 2021) wurden die positiven gebührenrechtlichen Ergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum (2015 - 2016) ausgeglichen. Auch hier kam es zu Überdeckungen. Im Bereich der Schmutzwassergebühr beliefen sich diese auf 270.208 Euro und im Bereich der Niederschlagswassergebühr auf 52.905 Euro.

Durch die auszugleichenden Kostenüberdeckungen der Jahre 2015 - 2019 in den Wirtschaftsjahren 2020 - 2023 sowie die gestiegenen Kosten aufgrund der Coronapandemie und der Ukraine-Krise, schafft es der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ohne Ausleihungen nicht, dass die Liquidität zum Jahresende 2023 nicht negativ ist.

Das neue Eigenbetriebsgesetz sowie die neue Eigenbetriebsverordnung-Doppik schreiben jedoch vor, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein darf (§2 Abs. 5 EigBVO-Doppik).

Um die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes unter Betrachtung des Gebühren- und Wirtschaftsrechtes sicherzustellen, ist es erforderlich, dass der Kernhaushalt sowie die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Ortsentwicklung Zahlungen (Ausleihungen) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung leisten. Diese Vorgehensweise wurde ausführlich in Gesprächen mit dem Landratsamt Heilbronn als Rechtsaufsichtsbehörde der Gemeinde Ilsfeld und deren Eigenbetriebe sowie der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) diskutiert.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung würde zum Jahresende 2023 eine voraussichtliche negative Liquidität von -691.277,02 Euro ausweisen, welche durch Zahlungen (Ausleihungen) des Kernhaushaltes in Höhe von 263.000 Euro, des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 25.300 Euro und des Eigenbetriebs Ortsentwicklung in Höhe von 403.000 Euro ausgeglichen werden kann.

Diese Ausleihungen sind dem Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Ortsentwicklung zurückzubezahlen. Dies ist für die Folgejahre 2024 und 2025 vorgesehen. Die Rückzahlung an den Kernhaushalt ist im Jahr 2024 in Höhe von 263.000 Euro eingestellt sowie eine Teilzahlung an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung in Höhe von 271.500 Euro. Der Restbetrag von 131.500 Euro wird im Jahr 2025 an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung zurückbezahlt sowie der Betrag in Höhe von 25.300 Euro an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Aufgrund der Zahlung des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 263.000 Euro ist für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld ein Nachtragshaushalt erforderlich. Dieser soll im Herbst 2023 im Gemeinderat beschlossen werden.

Zudem ist es erforderlich, dass die Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2024 - 2025 schnellstmöglich erfolgt, sodass der Ausgleich der Gebührenunterdeckungen der Vorjahre, wie es das Gebührenrecht vorsieht, vorgenommen wird.

Kalkulationszeitraum 2022 - 2023

Die Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023 fand im Jahr 2021 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für die Jahre 2022 bis 2023 wie folgt geändert:

- Schmutzwassergebühr: 1,63 €/m³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,30 €/m² überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,90 €/Monat

Wirtschaftsführung

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2020-2022 sind noch nicht fertiggestellt. Grund hierfür ist die fehlende Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt. Die Arbeiten hierzu sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Somit müsste auch der Jahresabschluss 2020 im Jahr 2023 noch dem Gemeinderat vorgelegt werden können.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR/Kommunale Doppik) haben wir uns auch entschieden, die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf die Vorschriften des neuen Eigenbetriebsgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik umzustellen.

2. Erfolgsplan

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Abwassergebühren unterteilen sich in drei Kategorien: Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und die wirtschaftlich kaum bedeutsamen Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Der Abrechnungsmaßstab für die Schmutzwassergebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung auch bei den Schmutzwassergebühren sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen für das Jahr 2023 ein Ansatz von 1.400.000 Euro aus. Davon entfallen 945.000 Euro auf die Schmutzwassergebühr und 450.000 Euro auf die Niederschlagswassergebühr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hinter der Position „Erstattungen von Gemeinden“ verbirgt sich der Straßenentwässerungsanteil. Für den im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ veranschlagten Straßenentwässerungsanteil wurde eine Ausgabe in gleicher Höhe im gemeindlichen Haushalt veranschlagt. Der Straßenentwässerungsanteil stellt quasi die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen- und Wegeflächen dar.

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 1.999.000 Euro und damit 9,5 % über dem Vorjahreswert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken und des Kanalnetzes gebucht. Die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken und die Kanalnetzunterhaltung haben auf dem Vorjahresniveau belassen. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ebenfalls auf Vorjahresniveau belassen bzw. geringfügig erhöht.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Abwasserbeseitigung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Aufgrund des Vorjahresergebnisses haben wir den Ansatz um 285.000 Euro auf 850.000 Euro erhöht.

Sonstige Aufwendungen

Unter der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 2.341.500 Euro. Sie liegen damit 21,8 % über dem Vorjahresansatz. Hier macht sich die Erhöhung des Ansatzes der Transferaufwendungen (Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal) bemerkbar.

3. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Wir haben die Ansätze auf Vorjahresniveau belassen. Dabei handelt es sich um Beiträge für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 380.500 Euro aus. Davon sind 112.500 Euro für die Planung der Ertüchtigung der RÜBs sowie den Einbau von Mess- und Regeltechnik vorgesehen. In der Finanzplanung 2024 und 2025 sind 3.000.000 Euro für die Umsetzung der Maßnahme eingeplant.

Im Bereich der Schillerstraße in Auenstein soll der Regenwasserkanal erweitert werden. Für 2023 sind 70.000 Euro eingestellt.

Die weiteren Kanalsanierungsmaßnahmen im Tiefbauprogramm werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Wasserleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen. Hierfür wurden im Jahr 2023 40.000 Euro eingestellt.

Auch Investitionszuschüsse an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal sowie die Stadt Heilbronn für den Anschluss des Teilorts Schozach an die Kläranlage Heilbronn wurden im Wirtschaftsplan mit aufgenommen. Für 2023 haben wir Investitionszuschüsse in Höhe von 90.000 Euro an den Zweckverband eingestellt sowie 40.000 Euro an die Stadt Heilbronn.

Liquidität

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat zum Jahresende 2022 eine voraussichtliche Liquidität von -196.777,02 Euro. Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs i.H. von 494.500 Euro im Jahr 2023 würde sich die negative Liquidität auf -691.277,02 Euro erhöhen. Aufgrund der neuen Rechtslage im Bezug auf das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (§ 2 Abs. 5 EigBVO-Doppik) darf der Liquiditätsbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein. Durch die Einzahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals von 691.300 Euro, welche durch die Zahlungen (Ausleihungen) des Kernhaushaltes auf die spätere Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 263.000 Euro, des Eigenbetriebs Ortsentwicklung in Höhe von 403.000 Euro und des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 25.300 Euro geleistet werden, weist der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum Jahresende 2023 eine voraussichtliche Liquidität von 22,98 Euro aus. Damit werden die gesetzlichen Vorgaben des Wirtschaftsrechtes erfüllt. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird diese Ausleihungen wieder zurückbezahlen. Dies wurde in den Folgejahren 2024 und 2025 entsprechend eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 380.500 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 560.000 Euro.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wird die Einzahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von 691.300 Euro abgebildet. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss auf Finanzierungstätigkeiten liegt demnach bei 511.800 Euro, sodass der voraussichtliche Bestand an Eigenmitteln des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum Jahresende nicht negativ ist.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2023. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023.

Ilsfeld, im Mai 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	220.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	220.000	329.000	329.000	329.000	329.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.168.694,29	1.345.000	1.400.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
	+ • 33210001 Schmutzwassergebühren		747.867,31	930.000	945.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	+ • 33210002 Niederschlagswassergebühren		428.419,78	410.000	450.000	760.000	760.000	760.000
	+ • 33210003 Klärgebühren zentrale Abwasserentsorgung		- 11.947,20	0	0	0	0	0
	+ • 33210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung		660,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210005 Zählergebühren		3.693,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.168.694,29	1.825.000	1.999.000	3.254.000	3.254.000	3.254.000
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.306,82	172.300	172.300	208.300	208.300	208.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.694,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken		26.614,95	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Kanalnetzes		67.842,38	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.588,52	3.000	2.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		840,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken		7.261,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.157,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		443,79	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.863,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		340,46	640.000	720.000	800.000	800.000	800.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	540.000	600.000	710.000	710.000	710.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		340,46	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	100.000	120.000	90.000	90.000	90.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.222,87	340.500	345.500	371.500	431.500	461.500
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.222,87	340.000	345.000	371.000	431.000	461.000
17	-	Transferaufwendungen	641.922,51	565.000	850.000	870.000	890.000	910.000
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	641.922,51	565.000	850.000	870.000	890.000	910.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	21.367,21	204.400	253.700	334.700	263.700	263.700
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,10	800	800	800	800	800
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	20.858,44	31.000	31.000	112.000	41.000	41.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,67	172.600	221.900	221.900	221.900	221.900
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.131.159,87	1.922.200	2.341.500	2.584.500	2.593.500	2.643.500
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.534,42	- 97.200	-342.500	669.500	660.500	610.500
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung ¹⁾	0,00	0	691.300	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung ²⁾	0,00	0	0	534.500	156.800	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

¹⁾ Der Kernhaushalt leistet im Jahr 2023 eine Vorauszahlung auf die spätere Fehlbetragsabdeckung i.H. von 263.000 EUR, der Eigenbetrieb Ortsentwicklung i.H. von 403.000 EUR und der Eigenbetrieb Wasserversorgung i.H. von 25.300 EUR

²⁾ Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung leistet im Jahr 2024 eine Vorauszahlung auf die spätere Überschussabführung (Rückzahlung der Ausleihung) i.H. von 263.000 EUR an den Kernhaushalt und i.H. von 271.500 EUR an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung. Im Jahr 2025 i.H. von 131.500 EUR an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung und i.H. von 25.300 EUR an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

LIQUIDITÄTSPLAN

EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.280.544,62	1.345.000	1.400.000	0	2.655.000	2.655.000	2.655.000
	+ • 63210001 Schmutzwassergebühren	837.725,83	930.000	945.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	+ • 63210002 Niederschlagswassergebühren	438.431,31	410.000	450.000	0	760.000	760.000	760.000
	+ • 63210004 Klärggebühren dezentrale Abwasserentsorgung	760,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210005 Zählergebühren	3.627,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.759,00	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.759,00	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.532.303,62	1.605.000	1.670.000	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.474,50	172.300	172.300	0	208.300	208.300	208.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.694,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	29.646,48	75.000	75.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	70.682,52	70.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.641,50	3.000	2.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	824,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	12.457,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.141,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	443,79	800	800	0	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.941,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	334.274,01	340.500	345.500	0	371.500	431.500	461.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	334.274,01	340.000	345.000	0	371.000	431.000	461.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	637.522,21	565.000	850.000	0	870.000	890.000	910.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	637.522,21	565.000	850.000	0	870.000	890.000	910.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	18.208,04	204.400	253.700	0	334.700	263.700	263.700
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,10	800	800	0	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.699,27	31.000	31.000	0	112.000	41.000	41.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,67	172.600	221.900	0	221.900	221.900	221.900
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.134.478,76	1.282.200	1.621.500	0	1.784.500	1.793.500	1.843.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	397.824,86	322.800	48.500	0	1.140.500	1.131.500	1.081.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.390,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	1.020,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	282,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken	88,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.390,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.494,22	945.000	242.500	0	1.615.000	2.035.000	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	837.494,22	945.000	242.500	0	1.615.000	2.035.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199,41	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.199,41	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	61.733,26	43.000	130.000	0	175.000	117.000	132.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	40.000	0	20.000	20.000	29.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	61.733,26	40.000	90.000	0	155.000	97.000	103.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	902.426,89	993.000	380.500	0	1.793.000	2.155.000	170.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 901.036,89	- 976.000	-363.500	0	- 1.776.000	- 2.138.000	- 153.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 503.212,03	- 653.200	-315.000	0	- 635.500	- 1.006.500	928.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.802.000,00	580.000	380.500	0	1.770.000	2.135.000	150.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.802.000,00	580.000	380.500	0	1.770.000	2.135.000	150.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	691.300	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	491.668,03	542.000	560.000	0	600.000	650.000	690.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	491.668,03	542.000	560.000	0	600.000	650.000	690.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	534.500	156.800	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.310.331,97	38.000	511.800	0	635.500	1.328.200	- 540.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	807.119,94	- 615.200	196.800	0	0	321.700	388.500
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	490.618	-196.777	 	23	23	321.723
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	490.617,83				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	490.617,83				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 687.394,85	196.800	0	321.700	388.500
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 196.777,02	23	23	321.723	710.223
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 196.777,02	23	23	321.723	710.223

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.770	2.135	150	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.024	12.845
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	13.024	12.845
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	13.024	12.845

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-ZV GKA Schozachtal										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	90.000	155.000	97.000	103.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	40.000	90.000	155.000	97.000	103.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	90.000	155.000	97.000	103.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	-90.000	-155.000	-97.000	-103.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	90.000	155.000	97.000	103.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 003-Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000	40.000	20.000	20.000	29.000	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	3.000	40.000	20.000	20.000	29.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	40.000	20.000	20.000	29.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	-40.000	-20.000	-20.000	-29.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	40.000	20.000	20.000	29.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 004-Nachrüstung Überwachung der RÜBs

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Grundlegende Sanierung RÜB "Dorfwiesen"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	535.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	535.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	535.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 535.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	535.000	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Herstellung Staukanal RÜB "Dorfwiesen"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 007-Sanierung RÜB "Hinter der Mühle" - Erweiterung Pumpe, Geruchs- und Schallschutzmaßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 009-Kanalsanierung "Krummestraße" in Ilfeld und Kreuzung Bauernstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 010-Regenwasserkanal Schillerstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 011-Regenwasserkanal Austraße Wüstenhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 012-Ertüchtigung RÜ 1.9 Wüstenhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	230.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 013-Sanierung Schächte in Auenstein (Fremdwasserbeseitigung)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 014-Ertüchtigung RÜB und Einbau EMSR Technik										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	112.500	1.000.000	2.000.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	112.500	1.000.000	2.000.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	112.500	1.000.000	2.000.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-112.500	-1.000.000	-2.000.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	112.500	1.000.000	2.000.000	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 900-Abwasserbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 910-Arbeitsgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 940-Hausanschlüsse Abwasser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 950-Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Anlage 8
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.000	329.000	329.000	329.000	329.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.345.000	1.400.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.825.000	1.999.000	3.254.000	3.254.000	3.254.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	172.300	208.300	208.300	208.300
15	Abschreibungen	640.000	720.000	800.000	800.000	800.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.500	345.500	371.500	431.500	461.500
17	Transferaufwendungen	565.000	850.000	870.000	890.000	910.000
18	Sonstige Aufwendungen	204.400	253.700	334.700	263.700	263.700
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.922.200	2.341.500	2.584.500	2.593.500	2.643.500
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.200	-342.500	669.500	660.500	610.500
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	691.300	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	534.500	156.800	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.345.000	1.400.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.605.000	1.670.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	172.300	208.300	208.300	208.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340.500	345.500	371.500	431.500	461.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	565.000	850.000	870.000	890.000	910.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	204.400	253.700	334.700	263.700	263.700
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.282.200	1.621.500	1.784.500	1.793.500	1.843.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	322.800	48.500	1.140.500	1.131.500	1.081.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.000	242.500	1.615.000	2.035.000	35.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	43.000	130.000	175.000	117.000	132.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	993.000	380.500	1.793.000	2.155.000	170.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 976.000	-363.500	- 1.776.000	- 2.138.000	- 153.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 653.200	-315.000	- 635.500	- 1.006.500	928.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	580.000	380.500	1.770.000	2.135.000	150.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	542.000	560.000	600.000	650.000	690.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.000	-179.500	1.170.000	1.485.000	- 540.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 615.200	-494.500	534.500	478.500	388.500
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	580.000	380.500	1.770.000	2.135.000	150.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	542.000	560.000	600.000	650.000	690.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.