

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
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	3.047.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.065.750 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-18.750 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

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

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.047.000 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.561.750 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	485.250 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-36.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	449.250 €
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	541.500 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-541.500 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-92.250 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

0 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

600.000 Euro

Ilsfeld, den 23.05.2023

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Netz/Verteilung“ und „Erzeugung“ untergliedert. Entsprechend dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist der Eigenbetrieb rasant und schnell gewachsen. Derzeit werden 428 Kunden mit Nahwärme versorgt. Im Jahr 2022 konnten wir insgesamt knapp 11 Mio. kWh Wärme verkaufen. Das Schulzentrum in Ilsfeld ist mit 1,165 Mio. kWh der größte Wärmeabnehmer.

Bedingt durch die Ukraine-Krise kam es zu dramatisch gestiegenen Gas- und Heizölpreisen. Konnte der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung im Januar des Wirtschaftsjahres 2021 noch Gas zum Preis von 2,805 Ct/kWh erwerben so lag der Preis im Jahr 2022 durchschnittlich bereits bei 14,606 Ct/kWh. Für das erste Quartal 2023 lag der Preis schon bei über 20 Ct/kWh. Parallel hierzu haben sich auch die Heizölpreise entsprechend entwickelt. Mittlerweile sind die Gasbezugskosten wieder gesunken. Jedoch werden wir nicht mehr die Gaspreise aus den Jahren 2021 und zuvor erreichen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat im Jahr 2022 der Errichtung einer Pelletanlage im Freibad zugestimmt. Hierdurch müssen zusätzlich zu Gas und Heizöl nun auch Pellets eingekauft werden. Die Anlage ist seit Dezember 2022 in Betrieb und dient zur Spitzenlastabdeckung anstatt der Kesselwärme aus Gas und Heizöl.

Im zweiten Halbjahr 2022 wurden die Büros Rödl&Partner sowie Bachert Unternehmensberatung GmbH beauftragt den Eigenbetrieb Nahwärme zu analysieren und neue Preise zu kalkulieren. Frühzeitig wurden der Gemeinderat und die Nahwärmekunden in die Diskussion mit einbezogen.

Das Ergebnis war, dass wir zur Wiederherstellung eines kostendeckenden Betriebs gezwungen waren die Preise zunächst in Ausübung der automatischen Preisgleitklauseln, wie vertraglich vereinbart, zum 01.01.2023 anzupassen. Darüber hinaus wurden zum 01.04.2023 der Arbeitspreis außerordentlich erhöht und unsere Preis Anpassungsbedingungen nach den Vorgaben der AVBFernwärmeV angepasst. Für die Nahwärmekunden stieg zunächst der Arbeitspreis von 7,6 Cent pro kWh auf 10 Cent pro kWh. Seit 01.04.2023 haben wir den Arbeitspreis auf 22,83 Cent pro kWh erhöhen müssen.

Die von der Bundesregierung eingeführte Wärmepreisbremse mildert die Preiserhöhungen etwas ab. Jedoch stellt uns das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz vor große Herausforderungen. Um alles rechtskonform umsetzen zu können ist ein enormer zusätzlicher Zeit- und Kostenaufwand notwendig.

Im November 2022 mussten wir einen Nachtragswirtschaftsplan aufstellen und vom Gemeinderat verabschieden lassen. Zur Deckung des hohen Defizits, bedingt durch die drastisch angestiegenen Energiepreise, musste der kommunale Haushalt Gelder für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung zur Verfügung stellen.

Aktuell ist ein weiterer Ausbau des Nahwärmenetzes nicht möglich. Zum einen müssten hierzu neue Erzeugungsanlagen errichtet werden. Zum anderen fehlen dem Eigenbetrieb dafür die entsprechenden finanziellen Mittel. Dennoch sollen mit der kommunalen Wärmeplanung und dem Transformationsprozess Strategien entwickelt werden, wie der Eigenbetrieb Nahwärme künftig weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern umgestellt und somit neu aufgestellt und ausgerichtet werden kann.

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

Zuweisungen und Zuwendungen

Unter dieser Position werden die Fördergelder aus dem KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ für den Sanierungsmanager verbucht. Außerdem erwarten wir für die Erstellung des Konzepts zur kommunalen Wärmeplanung eine entsprechende Förderung.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position befinden sich die Erträge aus der Wärmeabgabe. Diese ist untergliedert in die Wärmeabgabe an Dritte und an kommunale Einrichtungen. Diese Untergliederung wird auf Grund der umsatzsteuerlichen Thematik umgesetzt. Daneben wird noch zwischen Arbeits- und Grundpreis unterschieden. Ebenfalls zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen gehört die

Stromeinspeisevergütung unserer BHKWs. Alle Ansätze haben wir entsprechend der neuen Preiskalkulation angepasst.

Erstattung von Steuern

Hierunter wird die Erstattung der Erdgassteuer verbucht. Der Ansatz ist an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von 3.047.000 Euro liegt deutlich über den Planzahlen des Nachtragsplans 2022 sowie dem vorläufigen Ergebnis 2021.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haltung von Fahrzeugen gebucht. Auch die Unterhaltung des Leitungsnetzes wird unter dieser Position ausgewiesen. Die größten Beträge werden für den Einkauf von Erdgas, Heizöl, Pellets und Wärme veranschlagt.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Nahwärmeversorgung 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. Die Zahlen für das Ergebnis 2021 werden erst mit den Jahresabschlussarbeiten für dieses Haushaltsjahr errechnet und eingebucht.

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesen Sachkonten werden auch die Aufwendungen für Dienstleistung durch die e3-Energieanlagen GmbH verbucht. Die e3-Energieanlagen GmbH übernimmt einen Großteil der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben rund um die Uhr für die Nahwärmeversorgung Ilsfeld.

Beim Sachkonto 4452.0000 „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. In 2021 werden die Beträge erst mit dem Jahresabschluss eingebucht. Daher weist diese Position aktuell noch 0 Euro aus.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 3.065.750 Euro. Sie liegen damit deutlich über den vorläufigen Ergebniszahlen aus 2021. Durch die rückläufige Preisentwicklung der Gaspreise liegt der Ansatz leicht unterhalb des Nachtragsplanansatzes.

3. Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans

Der Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes weist in 2023 ein positives Ergebnis in Höhe von 485.250 Euro aus. Dieser Zahlungsmittelüberschuss soll die Tilgungsleistungen abdecken und nach Möglichkeit auch liquide Mittel für Investitionen zur Verfügung stellen können. Im Jahr 2023 gelingt uns dies noch nicht. Jedoch zeigt die mittelfristige Finanzplanung eine entsprechend positive Entwicklung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Vom Bund erwarten wir in 2023 eine KWKG-Förderung in Höhe von ca. 140.000 Euro. Die Förderung erfolgt für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in 2021. Die Beantragung der KWKG-Förderung kann für das vorangegangene Jahr bis zum 30.06. des laufenden Jahres beim Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle erfolgen. Bis zum Erhalt des Zulassungsbescheids und dann letztendlich der Auszahlung kann es nochmals ein halbes bis ein dreiviertel Jahr dauern. Da wir das Nahwärmenetz derzeit nicht weiter ausbauen, wird diese Förderung in den folgenden Jahren nicht beantragt werden können.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die neuen Verträge für einen Nahwärmeanschluss sehen einen Baukostenzuschuss vor. Dieser wird an dieser Stelle verbucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Liquiditätsplan weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 186.000 Euro aus. Diese sind insbesondere für die Errichtung der Pelletanlage eingestellt.

Ein weiterer kleiner Ansatz ist für die Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen ist im Jahr 2023 sowie den Folgejahren keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für 2023 betragen 541.500 Euro.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2023. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung.

Ilsfeld, im Mai 2023

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung 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		103.698,27	1.090.000	120.000	40.000	0	0
	+ • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	1.000.000	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		103.698,27	90.000	120.000	40.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.300.132,85	1.397.000	2.897.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
	+ • 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)		731.927,23	700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)		148.112,28	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)		137.214,34	150.000	460.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)		17.899,92	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung		264.979,08	340.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.761,46	200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.761,46	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
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		64.689,87	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		64.689,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		- 0,02	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.498.282,45	2.512.700	3.047.000	3.157.000	3.117.000	3.117.000
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		881.983,10	2.154.250	1.935.150	1.792.150	1.772.150	1.762.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.625,09	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)		21,54	0	100	100	100	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		131.579,27	165.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	- • 42120100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Helfenberg)		0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		545,81	250	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		250,00	2.000	250	250	250	250
	- • 42320000 Leasing		12.705,12	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	
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.639,80	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
-	• 42510100	Haltung von Fahrzeugen (Helfenberg)	7,14	0	0	0	0	0	
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	692,80	1.000	500	500	500	500	
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.571,86	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
-	• 42710001	Einkauf von Erdgas	427.475,80	1.440.000	820.000	800.000	800.000	800.000	
-	• 42710002	Einkauf von Heizöl	67.427,75	250.000	120.000	100.000	100.000	90.000	
-	• 42710003	Einkauf von Heizöl von PRIVAT	9.290,73	3.000	3.000	0	0	0	
-	• 42710004	Rücklieferung Strom aus Einspeisung	24.286,32	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
-	• 42710005	Einkauf von Pellets	0,00	40.000	540.000	440.000	420.000	420.000	
-	• 42710010	Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	113.423,83	107.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
-	• 42710011	Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	14.337,94	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Helfenberg)	34.470,17	0	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	440.000	504.000	503.000	498.000	455.000	
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	440.000	504.000	503.000	498.000	455.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.105,73	130.000	105.500	105.500	105.500	105.500	
	-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	21.500	21.500	21.500	
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.105,73	100.000	84.000	84.000	84.000	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige Aufwendungen	171.728,03	487.200	521.100	382.100	364.100	364.100	
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.940,32	150.000	242.000	103.000	89.000	89.000
	-	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	0,00	16.000	4.000	4.000	0	0
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	68.245,08	66.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	-	• 44310100	Geschäftsaufwendungen (Helfenberg)	83,88	200	0	0	0	0
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.215,11	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	243,64	200	0	0	0	0
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250.000	221.100	221.100	221.100	221.100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.150.816,86	3.211.450	3.065.750	2.782.750	2.739.750	2.686.750	
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	347.465,59	- 698.750	-18.750	374.250	377.250	430.250	
		nachrichtlich:							
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

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	103.698,27	1.090.000	120.000	0	40.000	0	0
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	103.698,27	90.000	120.000	0	40.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.271.162,84	1.397.000	2.897.000	0	3.087.000	3.087.000	3.087.000
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	531.251,13	700.000	1.800.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	150.843,30	177.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	278.406,64	150.000	460.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	17.899,92	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	292.761,85	340.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	79.405,74	25.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	79.405,74	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.454.266,85	2.512.700	3.047.000	0	3.157.000	3.117.000	3.117.000
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	857.717,68	2.154.250	1.935.150	0	1.792.150	1.772.150	1.762.150
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 34.310,71	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	21,54	0	100	0	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176.788,53	165.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000

EB Nahwärme Ilfeld
 Planjahr 2023

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	7
-	• 72120100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Helfenberg)	0,00	0	500	0	500	500	500
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	545,81	250	0	0	0	0	0
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	250,00	2.000	250	0	250	250	250
-	• 72320000	Leasing	29.611,77	0	0	0	0	0	0
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.525,49	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72510100	Haltung von Fahrzeugen (Helfenberg)	7,14	0	0	0	0	0	0
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	692,80	1.000	500	0	500	500	500
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.716,67	27.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	• 72710001	Einkauf von Erdgas	392.843,01	1.440.000	820.000	0	800.000	800.000	800.000
-	• 72710002	Einkauf von Heizöl	67.427,75	250.000	120.000	0	100.000	100.000	90.000
-	• 72710003	Einkauf von Heizöl von PRIVAT	9.290,73	3.000	3.000	0	0	0	0
-	• 72710004	Rücklieferung Strom aus Einspeisung	33.271,37	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
-	• 72710005	Einkauf von Pellets	0,00	40.000	540.000	0	440.000	420.000	420.000
-	• 72710010	Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	123.212,71	107.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
-	• 72710011	Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	4.201,68	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Helfenberg)	34.470,17	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.135,88	130.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	-	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	21.500	0	21.500	21.500
	-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	97.135,88	100.000	84.000	0	84.000	84.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	179.073,52	487.200	521.100	0	382.100	364.100	364.100
	-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.638,62	150.000	242.000	0	103.000	89.000
	-	• 74290100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	0,00	16.000	4.000	0	4.000	0
	-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	67.812,78	66.500	50.500	0	50.500	50.500
	-	• 74310100	Geschäftsauszahlungen (Helfenberg)	83,88	200	0	0	0	0
	-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	17.294,60	4.300	3.500	0	3.500	3.500

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
-	• 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	243,64	200	0	0	0	0	0
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250.000	221.100	0	221.100	221.100	221.100
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.133.927,08	2.771.450	2.561.750	0	2.279.750	2.241.750	2.231.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	320.339,77	- 258.750	485.250	0	877.250	875.250	885.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.376,33	1.620.000	140.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	619.182,00	1.600.000	140.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	806.194,33	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.050,00	70.000	10.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	177.050,00	70.000	10.000	0	0	0	0
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)	1.602.426,33	1.690.000	150.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.588,63	683.600	186.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	169.943,35	131.000	146.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	213.164,82	0	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	1.168.996,71	380.600	20.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	251.495,67	111.500	20.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Baunebenkosten	86.988,08	60.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.264,49	14.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.264,49	14.000	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	1.891.853,12	697.600	186.000	0	90.000	90.000	90.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 289.426,79	992.400	-36.000	0	- 90.000	- 90.000	- 90.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	30.912,98	733.650	449.250	0	787.250	785.250	795.250
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.260.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.260.000,00	0	0	0	0	0	0
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.737,08	516.500	541.500	0	541.500	541.500	541.500
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	500.737,08	516.500	541.500	0	541.500	541.500	541.500
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	759.262,92	- 516.500	-541.500	0	- 541.500	- 541.500	- 541.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	790.175,90	217.150	-92.250	0	245.750	243.750	253.750
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	93.594	0	1.344	247.094	490.844
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	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 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 99.224,40				
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	- 99.224,40				
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]	192.817,70	-92.250	245.750	243.750	253.750
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	93.593,30	1.343	247.093	490.843	744.593
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	93.593,30	1.343	247.093	490.843	744.593

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:		0	0	0	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	13.945	13.404
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	13.945	13.404
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	13.945	13.404

[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 Gesamtabchluss 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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 001-EFRE Endabrechnung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	

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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 002-Nahwärmeversorgung - BA 5 (Dammstraße-Freibad)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 003-Nahwärmeversorgung - BA 6 (Biogasanlage Beilstein)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	

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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 004-Nahwärmeversorgung - BA 7 (Auenstein)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	145.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 145.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	145.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 005-Nahwärmeversorgung - BA 8 (Helfenberg)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.500	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 006-Nahwärmeversorgung - BA 9 (Im Ring)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.500	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 007-Nahwärmeversorgung - BA 10 (Bauernstraße)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 008-Nahwärmeversorgung - Baugebiet Hühnesäcker										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	40.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	40.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-40.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	40.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 009-Nahwärmeversorgung Ilsfeld - Bahnhofstraße und Bachstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	

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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 010-Nachrüstung Pumpen - Kalte Nahwärme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 011-weitere Nähwärmeerschließungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 900-Baukostenzuschüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	10.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	70.000	10.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	70.000	10.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 901-nachträgliche Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

[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

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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 001-Wärmeerzeugung-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	

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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 002-Abwasserheizzentrale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	- 20.000	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 003-Wärmeerzeugung Helfenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 004-Pelletanlage Freibad Ilsfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	114.000	90.000	90.000	90.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.000	114.000	90.000	90.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.000	-114.000	-90.000	-90.000	-90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.000	114.000	90.000	90.000	90.000	

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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 005-Nebengebäude zur Pelletanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.000	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 900-Zuschuss KWKG										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600.000	140.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.600.000	140.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.600.000	140.000	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.000	0	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

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	1.090.000	120.000	40.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.397.000	2.897.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.512.700	3.047.000	3.157.000	3.117.000	3.117.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.250	1.935.150	1.792.150	1.772.150	1.762.150
15	Abschreibungen	440.000	504.000	503.000	498.000	455.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	105.500	105.500	105.500	105.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	487.200	521.100	382.100	364.100	364.100
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.211.450	3.065.750	2.782.750	2.739.750	2.686.750
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 698.750	-18.750	374.250	377.250	430.250
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	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	1.090.000	120.000	40.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.397.000	2.897.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.512.700	3.047.000	3.157.000	3.117.000	3.117.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.250	1.935.150	1.792.150	1.772.150	1.762.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.000	105.500	105.500	105.500	105.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	487.200	521.100	382.100	364.100	364.100
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.771.450	2.561.750	2.279.750	2.241.750	2.231.750
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 258.750	485.250	877.250	875.250	885.250
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.000	140.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	10.000	0	0	0
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)	1.690.000	150.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.600	186.000	90.000	90.000	90.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	697.600	186.000	90.000	90.000	90.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	992.400	-36.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	733.650	449.250	787.250	785.250	795.250
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	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
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	516.500	541.500	541.500	541.500	541.500
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 516.500	-541.500	- 541.500	- 541.500	- 541.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	217.150	-92.250	245.750	243.750	253.750
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	516.500	541.500	541.500	541.500	541.500

- 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 „Nahwärmeversorgung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.