

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2024

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 24.09.2024 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 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.595.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.865.500 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-270.500 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

- im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.595.000 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.375.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	219.500 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-135.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	84.500 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	448.500 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	533.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-84.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

448.500 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

570.000 Euro

Ilsfeld, den 24.09.2024

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 der Kommunalen Doppik und der Eigenbetriebsverordnung-Doppik haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist der Eigenbetrieb rasant und schnell gewachsen. Derzeit werden 443 Kunden mit Nahwärme versorgt. Im Jahr 2023 konnten wir insgesamt 10,722 Mio. kWh Wärme verkaufen. Davon wurden im Netz „Ilsfeld mit Auenstein“ 10,313 Mio. kWh Wärme verkauft und im Netz „Helfenberg“ 0,408 Mio. kWh. Das Schulzentrum in Ilsfeld ist mit 0,923 Mio. kWh der größte Wärmeabnehmer.

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. Über einen Mietkaufvertrag fallen jährlich Investitionsauszahlungen an.

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 milderte in 2023 die Preiserhöhungen etwas ab. Jedoch stellte uns das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz vor große Herausforderungen. Um alles rechtskonform umsetzen zu können war ein enormer zusätzlicher Zeit- und Kostenaufwand notwendig.

Entsprechend der bestehenden Preisgleitklausel sank der Arbeitspreis zum 01.01.2024 von 22,83 Cent pro kWh auf 20,72 Cent pro kWh. Bis zum 31.03.2024 profitierten die Nahwärmekunden noch vom ermäßigten Umsatzsteuersatz von

sieben Prozent. Der Bund hatte die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs abzufedern. Ab dem 01.04.2024 gilt für die Abnahme von Nahwärme wieder der reguläre Umsatzsteuersatz von 19 Prozent.

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.

Von der Firma Scheuermann liegt uns aktuell noch ein Tiefbauschlussrechnung für den 4. Bauabschnitt in Ilsfeld vor. Diese Rechnung wurde vom damaligen Sachgebiet Nahwärme zurückgehalten und nicht ausbezahlt. Die Zahlungsfreigabe der IBS Ingenieurgesellschaft mbH mit Datum vom 18.02.2020 liegt vor. Wir sind derzeit im Austausch mit dem Ingenieurbüro zum kompletten Bauabschnitt 4. Gelder waren für diese Rechnung nie eingestellt worden. Da es sich um Investitionen in den Tief- und Leitungsbau handelt und keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen, bleibt nur eine Kreditaufnahme für die Finanzierung übrig. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte bereits in den Jahren 2016-2018.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 soll noch im laufenden Jahr 2024 fertiggestellt werden. Die Wirtschaftsjahre 2021-2023 sollen dann sukzessive folgen. Grund für die verzögerte Erstellung der Jahresabschlüsse war die fehlende Eröffnungsbilanz für den kommunalen Haushalt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld konnte die Eröffnungsbilanz im Herbst 2023 beschließen.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf die 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. Das Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ läuft im April 2024 aus. Die Abrechnung soll noch im Jahr 2024 erfolgen.

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 und -fortschreibung 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 2.595.000 Euro liegt noch über dem vorläufigen Ergebnis aus 2022 jedoch schon wieder deutlich unter dem Planansatz aus dem Jahr 2023.

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. Sobald uns der Jahresabschluss für 2020 vorliegt, werden wir diese Abschreibungswerte als Grundlage für unsere neuen Hochrechnungen verwenden.

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 ausgewiesen.

Transferaufwendungen

Bei diesem Sachkonto wird die Rückführung der Vorfinanzierung aus Kassenkrediten in 2023 aus der Einheitskasse verbucht. Diese war notwendig um keine negative Liquidität zum Jahresende auszuweisen.

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. Einen Teilbetrag hierfür (direkt zuordenbare Personalkosten) konnten schon für das Jahr 2022 verbucht werden. Die weiteren Kosten für die Steuerungs- und Serviceleistungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2022 ermittelt und erhöhen entsprechend den Aufwand. Dieser wurde von uns für den Wirtschaftsplan 2024 entsprechend hochgerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 2.865.500 Euro. Sie liegen damit unter dem Ansatz für das Jahr 2023. Dies ist bedingt durch die rückläufige Preisentwicklung für den Gas-, Pellet- und Heizölbezug. Das ordentliche Ergebnis 2024 wird noch negativ sein, jedoch ab 2025 rechnen wir mit positiven veranschlagten Ergebnissen.

3. Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans

Der Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes weist in 2024 ein positives Ergebnis in Höhe von 219.500 Euro aus. Dieser Zahlungsmittelüberschuss soll die Tilgungsleistungen abdecken und nach Möglichkeit auch liquide Mittel für Investitionen zur Verfügung stellen können. In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab dem Jahr 2025 geplant, dies auch umzusetzen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Förderungen für die Erweiterung des Nahwärmenetzes gibt es aktuell keine mehr, da auch das Nahwärmenetz selbst nicht erweitert wurde. Für die Errichtung der Stickstoffanlage in der Abwasserheizzentrale erhalten wir einen Investitionszuschuss des Ingenieurbüros in Höhe von 20.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die neuen Verträge für einen Nahwärmeanschluss sehen einen Baukostenzuschuss vor. Diese werden an dieser Stelle verbucht. Außerdem haben wir im Jahr 2024 bei unserer Versicherung einen Vermögensschaden angemeldet. Im Rahmen eines Vergleichs erhielten wir eine Zahlung in Höhe von 350.000 Euro. Da es sich bei dem Vermögensschaden um entgangene Hausanschlusskosten handelte wurde dieser Betrag in Abstimmung mit der GPA auch entsprechend bei den Einzahlungen

veranschlagt und verbucht. Der Betrag soll entsprechend dem Abschreibungszeitraum für Hausanschlüsse aufgelöst werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Liquiditätsplan weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 555.000 Euro aus. Darin enthalten ist zum einen der Mietkaufbetrag für die Errichtung der Pelletanlage. Diese wird über einen Zeitraum von 6 Jahren finanziert. Ein weiterer Ansatz ist für die Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen vorgesehen.

Des Weiteren wird im Jahr 2024 die Schlusszahlung an die Firma Scheuermann für den 4. Bauabschnitt in Ilsfeld in Höhe von 368.500 Euro fällig. Hierfür wurde der Ansatz beim Tiefbau und den Leitungsverlegungen mit aufgenommen. Eine nachträgliche Finanzierung dieser Schlussrechnung ist nur über Kredite möglich.

Für die Wartung der Stickstoffanlage durch unser eigenes Personal sind noch verschiedene Werkzeuge zu beschaffen. Ein entsprechender Ansatz wurde hierfür im Liquiditätsplan vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese Kreditaufnahme ist erforderlich um die Mietkauf rate für die Pelletanlage in Höhe von 80.000 Euro sowie die Schlussrechnung für den 4. Bauabschnitt in Ilsfeld zu bezahlen. Beide Zahlungsverpflichtungen beruhen auf geschlossenen Verträgen in der Vergangenheit und sind nur über eine Kreditaufnahme finanzierbar. Im Finanzplan wurde dementsprechend eine Kreditaufnahme in Höhe von 448.500 Euro vorgesehen. In den Folgejahren sind keine Kreditaufnahmen mehr vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für 2024 betragen 533.000 Euro.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2024. Darin in Summe enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung sowie das für 2024 geplante Darlehen. Es wird darauf hingewiesen, dass es zu keiner Nettoneuverschuldung kommt, da die Tilgungen höher als die Darlehensaufnahme sind.

Ilsfeld, im August 2024

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

ERFOLGSPLAN

EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	83.244,25	120.000	40.000	0	0	0
	+	• 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	83.244,25	120.000	40.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.075,15	2.897.000	2.525.000	2.531.000	2.471.000	2.471.000
	+	• 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	673.808,65	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.640.000	1.640.000
	+	• 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	171.189,69	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	• 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	136.129,24	460.000	300.000	305.000	305.000	305.000
	+	• 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	10.320,00	22.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	+	• 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	418.627,57	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	• 33210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,87	0	0	0	0	0
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,87	0	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
	+	• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	30.566,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	• 35210000 Erstattung von Steuern	30.107,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	459,00	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.524.078,66	3.047.000	2.595.000	2.561.000	2.501.000	2.501.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.811,92	1.935.150	1.368.600	1.324.100	1.294.100	1.294.100
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.393,85	30.000	75.000	50.000	30.000	30.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	80,24	100	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	131.734,51	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
-	• 42120100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Helfenberg)	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	639,15	0	0	0	0	0
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	250,00	250	900	900	900	900
-	• 42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.225,74	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 42510100	Haltung von Fahrzeugen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	10.500	1.000	1.000	1.000
-	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.243,40	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
-	• 42710001	Einkauf von Erdgas	1.139.977,85	820.000	510.000	500.000	500.000	500.000
-	• 42710002	Einkauf von Heizöl	199.685,33	120.000	100.000	100.000	90.000	90.000
-	• 42710003	Einkauf von Heizöl von PRIVAT	1.554,46	3.000	0	0	0	0
-	• 42710004	Rücklieferung Strom aus Einspeisung	37.697,15	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42710005	Einkauf von Pellets	23.134,35	540.000	225.000	225.000	225.000	225.000
-	• 42710010	Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	100.607,47	116.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	• 42710011	Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	34.921,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	504.000	490.000	485.000	445.000	445.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	504.000	490.000	485.000	445.000	445.000
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.216,16	105.500	119.100	119.100	119.100	119.100
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.216,16	84.000	97.600	97.600	97.600	97.600
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	384.588	0	0	0
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	384.588	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	420.909,92	521.100	503.212	482.800	462.800	462.800
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.085,18	242.000	130.000	110.000	90.000	90.000
-	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	27.243,44	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	41.200,66	50.500	32.500	32.500	32.500	32.500
-	• 44310100	Geschäftsaufwendungen (Helfenberg)	1.493,46	0	512	500	500	500
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	714,84	3.500	2.700	2.300	2.300	2.300
-	• 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	170,36	0	500	500	500	500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.001,98	221.100	330.000	330.000	330.000	330.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.296.938,00	3.065.750	2.865.500	2.411.000	2.321.000	2.321.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 772.859,34	- 18.750	-270.500	150.000	180.000	180.000
		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

[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 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4 [1]	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.831,43	120.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.831,43	120.000	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.571.474,70	2.897.000	2.525.000	0	2.531.000	2.471.000	2.471.000
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	1.058.070,46	1.800.000	1.700.000	0	1.700.000	1.640.000	1.640.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	0,00	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	160.462,73	460.000	300.000	0	305.000	305.000	305.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	0,00	22.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	352.941,51	440.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 63210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,06	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,06	0	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
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	34.922,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	34.463,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.660.199,67	3.047.000	2.595.000	0	2.561.000	2.501.000	2.501.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.495,84	1.935.150	1.368.600	0	1.324.100	1.294.100	1.294.100
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.764,01	30.000	75.000	0	50.000	30.000	30.000
	-	• 72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	80,24	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.195,72	131.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	-	• 72120100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Helfenberg)	0,00	500	500	0	500	500	500
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	639,15	0	0	0	0	0	0
	-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	250,00	250	900	0	900	900	900
	-	• 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,74	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	• 72410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.420,12	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	-	• 72510100 Haltung von Fahrzeugen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	10.500	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 72610100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.561,80	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	-	• 72710001 Einkauf von Erdgas	1.002.798,74	820.000	510.000	0	500.000	500.000	500.000
	-	• 72710002 Einkauf von Heizöl	224.680,63	120.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
	-	• 72710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT	1.554,46	3.000	0	0	0	0	0
	-	• 72710004 Rücklieferung Strom aus Einspeisung	40.913,33	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	-	• 72710005 Einkauf von Pellets	7.962,49	540.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	-	• 72710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	122.549,54	116.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	-	• 72710011 Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	62.458,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	-	• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.246,32	105.500	119.100	0	119.100	119.100	119.100
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	87.246,32	84.000	97.600	0	97.600	97.600	97.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	384.588	0	0	0	0
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	384.588	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	199.633,05	521.100	503.212	0	482.800	462.800	462.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.337,75	242.000	130.000	0	110.000	90.000	90.000
	- • 74290100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	25.627,10	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	53.838,86	50.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	- • 74310100 Geschäftsauszahlungen (Helfenberg)	1.493,46	0	512	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.165,52	3.500	2.700	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	170,36	0	500	0	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	221.100	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.991.375,21	2.561.750	2.375.500	0	1.926.000	1.876.000	1.876.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 331.175,54	485.250	219.500	0	635.000	625.000	625.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.303.037,16	140.000	20.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.303.037,16	140.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.111,85	10.000	400.000	0	50.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	111.111,85	10.000	400.000	0	50.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3		4	5 [1]	6
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)	1.414.149,01	150.000	420.000	0	50.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.987,27	186.000	548.500	0	145.000	80.000	80.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	59.036,50	146.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	-	• 78710003 Baunebenkosten	1.184,69	0	0	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	262.461,43	20.000	428.500	0	40.000	0	0
	-	• 78720002 Übergabestationen	155.368,44	20.000	40.000	0	25.000	0	0
	-	• 78720003 Baunebenkosten	39.936,21	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.880,57	0	6.500	0	0	0	0
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.880,57	0	6.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	• 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	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)	529.867,84	186.000	555.000	0	145.000	80.000	80.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	884.281,17	- 36.000	-135.000	0	- 95.000	- 80.000	- 80.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	553.105,63	449.250	84.500	0	540.000	545.000	545.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	448.500	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4 [1]	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	448.500	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	516.268,07	541.500	533.000	0	540.000	540.000	540.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	516.268,07	541.500	533.000	0	540.000	540.000	540.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 516.268,07	- 541.500	-84.500	0	- 540.000	- 540.000	- 540.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	36.837,56	- 92.250	0	0	0	5.000	5.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	5.000
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	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
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	278.305,99				
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	384.588,01				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 106.282,02				
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]	106.282,02	0	0	5.000	5.000
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0	0	5.000	10.000
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0	0	5.000	10.000

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 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, 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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[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	13.400	13.316
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	13.400	13.316
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	13.400	13.316

[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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	100.000	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	-100.000	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	20.000	-100.000	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	-100.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	100.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	-100.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 012-unentgeltliche Hausanschlüsse ab 2017										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	350.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 013-Nahwärmeversorgung - BA 4 (Ilsfeld)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	368.500	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	368.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	368.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-368.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	368.500	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	50.000	50.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0	
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 901-nachträgliche Hausanschlüsse										
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	65.000	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	60.000	40.000	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	40.000	25.000	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	65.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-65.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	65.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	20.000	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	20.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	- • 78710003 Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 114.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	32.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	140.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	140.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	6.500	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	120.000	40.000	0	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	2.897.000	2.525.000	2.531.000	2.471.000	2.471.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.047.000	2.595.000	2.561.000	2.501.000	2.501.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.150	1.368.600	1.324.100	1.294.100	1.294.100
15	Abschreibungen	504.000	490.000	485.000	445.000	445.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.500	119.100	119.100	119.100	119.100
17	Transferaufwendungen	0	384.588	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	521.100	503.212	482.800	462.800	462.800
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.065.750	2.865.500	2.411.000	2.321.000	2.321.000
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.750	-270.500	150.000	180.000	180.000
	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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	120.000	40.000	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.897.000	2.525.000	2.531.000	2.471.000	2.471.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.047.000	2.595.000	2.561.000	2.501.000	2.501.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.150	1.368.600	1.324.100	1.294.100	1.294.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.500	119.100	119.100	119.100	119.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	384.588	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	521.100	503.212	482.800	462.800	462.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.561.750	2.375.500	1.926.000	1.876.000	1.876.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	485.250	219.500	635.000	625.000	625.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	20.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	400.000	50.000	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)	150.000	420.000	50.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000	548.500	145.000	80.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	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)	186.000	555.000	145.000	80.000	80.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 36.000	-135.000	- 95.000	- 80.000	- 80.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	449.250	84.500	540.000	545.000	545.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	448.500	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	541.500	533.000	540.000	540.000	540.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 541.500	-84.500	- 540.000	- 540.000	- 540.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 92.250	0	0	5.000	5.000
	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	448.500	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	541.500	533.000	540.000	540.000	540.000

- 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 „Nahwärmeversorgung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.