

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

**Gemeinde Ilsfeld**  
Landkreis Heilbronn

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Abwasserbeseitigung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2024

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.10.2024 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  | 2.188.720 €       |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 2.516.363 €       |
| 1.3 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>  | <b>-327.643 €</b> |
| 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  | 1.995.720 €        |
| 2.2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  | 1.841.363 €        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>                 | <b>154.357 €</b>   |
| 2.4  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.235 €            |
| 2.5  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 198.500 €          |
| 2.6  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>                   | <b>-193.265 €</b>  |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                              | <b>-38.908 €</b>   |
| 2.8  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 1.677.325 €        |
| 2.9  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 580.000 €          |
| 2.10 | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>                  | <b>1.097.325 €</b> |
| 2.11 | <b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b> | <b>1.058.417 €</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**1.677.325 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

**500.000 Euro**

Ilsfeld, den 15.10.2024

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

---

## 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung konnte nicht mit den übrigen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe in den Gemeinderat eingebracht werden, da der Eigenbetrieb zum 31.12.2023 eine voraussichtliche negative Liquidität in Höhe von 1.058.417,19 Euro ausweist und der eigentliche Finanzierungsmittelüberschuss zum Ende des Wirtschaftsjahres des Wirtschaftsplanes 2024 bei -420.408 Euro liegt. Durch diese Veränderung wäre die Liquidität zum 31.12.2024 voraussichtlich bei -1.478.825,19 Euro.

Entsprechend dem neuen Eigenbetriebsgesetz sowie der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik darf der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein (§ 2 Abs. 5 EigBVO-Doppik).

Aufgrund dieser Problematik gab es noch Abstimmungsbedarf mit der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Heilbronn. Ebenso wurde die Problematik beim Innenministerium und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vorgebracht um die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes unter Betrachtung des Gebühren- und Wirtschaftsrechtes sicherzustellen. Hierzu muss neben den übrigen gesetzlichen Vorschriften demnach die Liquidität zum 31.12.2024 positiv bzw. bei 0 Euro liegen.

Um dies sicherstellen zu können, sind folgende Kreditaufnahmen von insgesamt 1.677.325 Euro geplant.

1. Kreditaufnahme in Höhe von 198.500 Euro für die Finanzierung der Investitionen aus dem Jahr 2024
2. Kreditaufnahme in Höhe von 878.600 Euro für die Finanzierung der Investitionsmaßnahme der vergangenen 14 Jahre, welche über liquide Mittel finanziert wurden
3. Kreditaufnahme in Höhe von 600.225 Euro für den Ausgleich der Gebührenunterdeckungen (Gebührenstreckungsdarlehen)

Die untenstehende Aufstellung soll die Kreditaufnahme in Höhe von 878.600 Euro entsprechend Ziffer 2 verdeutlichen. Die Tabelle zeigt auf, welche Investitionen ab 2010 getätigt wurden und welche davon über Kredite und welche über liquide Mittel finanziert wurden. Die Finanzierung über liquide Mittel macht sich aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung, keine negative Liquidität ausweisen zu dürfen, bemerkbar. Die Kreditaufnahme soll die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen über liquide Mittel der vergangenen 14 Jahre abdecken.

|      | <b>Erwerb von Anlagevermögen<br/>und Finanzanlagen</b> | <b>Darlehensaufnahme</b> | <b>Kreditermächtigung</b> | <b>Delta</b>         |
|------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2010 | 1.862.545,00 €   | 1.271.271,00 €           | 1.271.271,00 €            | -591.274,00 €        |
| 2011 | 428.179,32 €   | - €                      | 361.115,00 €              | -428.179,32 €        |
| 2012 | 1.140.468,70 €   | 361.115,00 €             | 1.782.038,00 €            | -779.353,70 €        |
| 2013 | 1.537.612,83 €   | 2.450.000,00 €           | 1.114.441,00 €            | 912.387,17 €         |
| 2014 | 1.123.789,58 €   | 674.823,00 €             | 288.344,00 €              | -448.966,58 €        |
| 2015 | 920.549,71 €   | 1.166.000,00 €           | 1.263.977,00 €            | 245.450,29 €         |
| 2016 | 628.529,00 €   | - €                      | 450.502,00 €              | -628.529,00 €        |
| 2017 | 94.630,67 €  | 800.000,00 €             | 387.000,00 €              | 705.369,33 €         |
| 2018 | 124.095,14 €   | 100.000,00 €             | 100.000,00 €              | -24.095,14 €         |
| 2019 | 652.361,31 €   | - €                      | 900.000,00 €              | -652.361,31 €        |
| 2020 | 1.387.419,49 €   | 1.200.000,00 €           | 2.000.000,00 €            | -187.419,49 €        |
| 2021 | 902.426,89 €   | 1.802.000,00 €           | 1.802.000,00 €            | 899.573,11 €         |
| 2022 | 639.118,07 €   | 580.000,00 €             | 580.000,00 €              | -59.118,07 €         |
| 2023 | 222.586,54 €   | 380.500,00 €             | 380.500,00 €              | 157.913,46 €         |
|      |  |                          |                           | <b>-878.603,25 €</b> |

Zusätzlich sind die gebührenrechtlichen Ergebnisse für 2020 ff. noch nicht festgestellt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese negativ ausfallen werden und eine Gebührenunterdeckung entsteht, da die ersten Hochrechnungen der ordentlichen Ergebnisse folgendes ergeben haben:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| vorl. Ergebnis 2020 | -260.795,79 € |
| vorl. Ergebnis 2021 | -382.574,71 € |
| vorl. Ergebnis 2022 | -507.824,77 € |
| vorl. Ergebnis 2023 | -821.735,95 € |

Da die gebührenrechtlichen Ergebnisse jedoch erst in den Folgejahren im Rahmen der jeweiligen Gebührenkalkulationen ausgeglichen werden können, fehlt bei Gebührenunterdeckungen auch hier die Liquidität.

Um diese Gebührenunterdeckungen der Vorjahre vorübergehend ausgleichen zu können, bis die festgestellten gebührenrechtlichen Ergebnisse in die kommenden Gebührenkalkulationen miteinfließen werden, wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen zum Ausgleich der Gebührenunterdeckungen (Gebührenstreckungsdarlehen) in Höhe von 600.225 Euro aufnehmen. Dies entspricht dem Darlehen entsprechend Ziffer 3.

Dieses Vorgehen ist mit der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Heilbronn abgestimmt.

Ebenfalls ist die Verwaltung bemüht, die Jahresabschlüsse 2020 ff. mit den dazugehörigen Nachkalkulationen zur Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse schnellstmöglich aufzuarbeiten. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz des Kernhaushaltes, welche am 14.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde, konnte mit den Jahresabschlussarbeiten nicht früher begonnen werden. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz wurde mit den Jahresabschlussarbeiten 2020 begonnen, sodass wir aktuell davon ausgehen, dass dieser noch im Jahr 2024 dem Gemeinderat vorgelegt wird.

### Kalkulationszeitraum 2022 - 2023

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 fand im Jahr 2023 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für das Jahr 2024 wie folgt geändert:

- Schmutzwassergebühr: 2,21 €/m<sup>3</sup> Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,46 €/m<sup>2</sup> überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,90 €/Monat

### Wirtschaftsführung

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

## **2. Erfolgsplan**

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen für das Jahr 2024 ein Ansatz von 1.725.720 Euro aus. Davon entfallen 1.175.720 Euro auf die Schmutzwassergebühr und 545.100 Euro auf die Niederschlagswassergebühr.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 2.188.720 Euro und damit 9,5 % über dem Vorjahreswert. Dies hängt mit der Gebührenerhöhung für das Jahr 2024 zusammen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Abwasserbeseitigung der Gemeinde zum 31.12.2020 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

#### Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal sowie das Klärwerk Heilbronn. Aufgrund des Vorjahresergebnisses haben wir den Ansatz um 150.000 Euro auf 1.000.000 Euro erhöht.

#### Sonstige Aufwendungen

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

#### Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 2.516.363 Euro. Sie liegen damit 7,5 % über dem Vorjahresansatz. Hier macht sich die Erhöhung des Ansatzes der Transferaufwendungen (Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal) bemerkbar.

### 3. Liquiditätsplan

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Der Ansatz wurde aufgrund den Vorjahresergebnissen auf 5.235 Euro reduziert. Dabei handelt es sich um Beiträge für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 198.500 Euro aus. Davon sind 16.500 Euro für die Erneuerung der Zaunanlage des RÜB 8.8 „Hürbel“. Für Planungsleistungen des Überflutungsschutzes im Bereich des Mischwasserkanals Schozacher Straße, Ährenweg und Strombergstraße sind 10.000 Euro vorgesehen.

Für weiteren Kanalsanierungsmaßnahmen im Tiefbauprogramm sowie für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden im Jahr 2024 insgesamt 40.000 Euro eingestellt.

Auch Investitionszuschüsse an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal sowie die Stadt Heilbronn für den Anschluss des Teilorts Schozach an die Kläranlage Heilbronn wurden im Wirtschaftsplan mit aufgenommen. Für 2024 haben wir Investitionszuschüsse in Höhe von 90.000 Euro an den Zweckverband eingestellt sowie 35.000 Euro an die Stadt Heilbronn.

#### Liquidität

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat zum Jahresende 2023 eine voraussichtliche negative Liquidität von -1.058.417,19 Euro. Aufgrund des eigentlichen Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe von 420.408 Euro im Jahr 2024 würde sich die negative Liquidität auf -1.478.825,19 Euro erhöhen. Aufgrund der neuen Rechtslage im Bezug auf das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (§ 2 Abs. 5 Eig-BVO-Doppik) darf der Liquiditätsbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 878.600 Euro, welche die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen über liquide Mittel der vergangenen 14 Jahre abfedern wird, sowie der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 600.225 Euro zum Ausgleich der Gebührenunterdeckungen der Vorjahre, wird der Bestand der liquiden Mittel mit 0 Euro zum Jahresende nicht negativ sein und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 198.500 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 580.000 Euro.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten werden weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 1.478.825 Euro abgebildet. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten liegt demnach bei 1.097.325 Euro.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2024. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024.

Ilsfeld, im Oktober 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon  
Bürgermeister

**ERFOLGSPLAN**  
**EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                            |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      |
|           |                            |   | 1                   | 2 [1]            | 3                | 4 [2]            | 5                | 6                |
| 3         | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 0,00                | 329.000          | 193.000          | 165.000          | 159.500          | 154.000          |
|           | +                          | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                | 0                | 23.000           | 23.000           | 19.500           | 16.000           |
|           | +                          | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen               | 0,00                | 329.000          | 170.000          | 142.000          | 140.000          | 138.000          |
| 5         | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                            | 1.245.582,34        | 1.400.000        | 1.725.720        | 2.272.700        | 2.432.300        | 2.402.300        |
|           | +                          | • 33210001 Schmutzwassergebühren  | 862.478,37          | 945.000          | 1.175.720        | 1.596.500        | 1.695.650        | 1.687.800        |
|           | +                          | • 33210002 Niederschlagswassergebühren  | 378.550,27          | 450.000          | 545.100          | 670.400          | 730.850          | 708.700          |
|           | +                          | • 33210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung                             | 778,40              | 1.000            | 800              | 800              | 800              | 800              |
|           | +                          | • 33210005 Zählergebühren   | 3.775,30            | 4.000            | 4.100            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 7         | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
|           | +                          | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| <b>11</b> | =                          | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                       | <b>1.245.582,34</b> | <b>1.999.000</b> | <b>2.188.720</b> | <b>2.707.700</b> | <b>2.861.800</b> | <b>2.826.300</b> |
| 14        | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 181.801,95          | 172.300          | 207.800          | 151.700          | 171.300          | 141.300          |
|           | -                          | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 916,89              | 1.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|           | -                          | • 42120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken                                   | 24.919,89           | 75.000           | 80.000           | 90.000           | 30.000           | 30.000           |
|           | -                          | • 42120002 Unterhaltung des Kanalnetzes   | 120.720,25          | 70.000           | 80.000           | 15.000           | 100.000          | 70.000           |
|           | -                          | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 107,30              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           | -                          | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 1.479,37            | 2.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|           | -                          | • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 12.341,39           | 1.000            | 8.000            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
|           | -                          | • 42410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken                                | 288,65              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|           | -                          | • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.673,23            | 1.500            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|           | -                          | • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 443,19              | 800              | 800              | 1.200            | 800              | 800              |
|           | -                          | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 18.911,79           | 15.000           | 25.000           | 25.000           | 20.000           | 20.000           |
| 15        | -                          | Abschreibungen  | 0,00                | 720.000          | 675.000          | 670.000          | 680.000          | 680.000          |
|           | -                          | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 600.000          | 525.000          | 520.000          | 530.000          | 530.000          |
|           | -                          | • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen                                      | 0,00                | 0                | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
|           | -                          | • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen                             | 0,00                | 120.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16        | -                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 335.729,13          | 345.500          | 390.500          | 460.500          | 500.500          | 500.500          |
|           | -                          | • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                                     | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           | -                          | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 335.729,13          | 345.000          | 390.000          | 460.000          | 500.000          | 500.000          |
| 17        | -                          | Transferaufwendungen  | 759.772,45          | 850.000          | 1.000.000        | 950.000          | 950.000          | 950.000          |
|           | -                          | • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.      | 759.772,45          | 850.000          | 1.000.000        | 950.000          | 950.000          | 950.000          |
| 18        | -                          | Sonstige Aufwendungen   | 133.094,73          | 253.700          | 243.063          | 230.500          | 230.500          | 230.500          |
|           | -                          | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 479,75              | 800              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           | -                          | • 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 6.406,00            | 31.000           | 41.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                            |  | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      |
|           |                            |  | 1                   | 2 [1]            | 3                | 4 [2]            | 5                | 6                |
| -         | • 44520000                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 126.208,98          | 221.900          | 201.563          | 205.000          | 205.000          | 205.000          |
| <b>19</b> | =                          | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>1.410.398,26</b> | <b>2.341.500</b> | <b>2.516.363</b> | <b>2.462.700</b> | <b>2.532.300</b> | <b>2.502.300</b> |
| <b>20</b> | =                          | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 164.815,92</b> | <b>- 342.500</b> | <b>-327.643</b>  | <b>245.000</b>   | <b>329.500</b>   | <b>324.000</b>   |
|           |                            | <b>nachrichtlich:</b>  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        |                            | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung  | 0,00                | 691.300          | 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-<br>ermächti-<br>gungen | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|          |                                   |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2024<br>EUR                            | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      |
|          |                                   |   | 1                   | 2                | 3                | 4                                      | 5 [1]            | 6                | 7                |
| 4        | +                                 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen                             | 1.104.092,57        | 1.400.000        | 1.725.720        | 0                                      | 2.272.700        | 2.432.300        | 2.402.300        |
|          | +                                 | • 63210001 Schmutzwassergebühren  | 737.572,52          | 945.000          | 1.175.720        | 0                                      | 1.596.500        | 1.695.650        | 1.687.800        |
|          | +                                 | • 63210002 Niederschlagswassergebühren  | 377.707,89          | 450.000          | 545.100          | 0                                      | 670.400          | 730.850          | 708.700          |
|          | +                                 | • 63210003 Klärgebühren zentrale Abwasserentsorgung                               | - 11.947,20         | 0                | 0                | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
|          | +                                 | • 63210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung                             | 759,36              | 1.000            | 800              | 0                                      | 800              | 800              | 800              |
|          | +                                 | • 63210005 Zählergebühren   | 0,00                | 4.000            | 4.100            | 0                                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 6        | +                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 0                                      | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
|          | +                                 | • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 0                                      | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| <b>9</b> | <b>=</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>   | <b>1.104.092,57</b> | <b>1.670.000</b> | <b>1.995.720</b> | <b>0</b>                               | <b>2.542.700</b> | <b>2.702.300</b> | <b>2.672.300</b> |
| 12       | -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 181.441,58          | 172.300          | 207.800          | 0                                      | 151.700          | 171.300          | 141.300          |
|          | -                                 | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 916,89              | 1.000            | 2.000            | 0                                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|          | -                                 | • 72120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken                                   | 25.549,48           | 75.000           | 80.000           | 0                                      | 90.000           | 30.000           | 30.000           |
|          | -                                 | • 72120002 Unterhaltung des Kanalnetzes   | 124.899,72          | 70.000           | 80.000           | 0                                      | 15.000           | 100.000          | 70.000           |
|          | -                                 | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 107,30              | 500              | 500              | 0                                      | 500              | 500              | 500              |
|          | -                                 | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 1.426,39            | 2.500            | 3.500            | 0                                      | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|          | -                                 | • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 8.404,59            | 1.000            | 8.000            | 0                                      | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
|          | -                                 | • 72410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken                                | 289,21              | 5.000            | 5.000            | 0                                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|          | -                                 | • 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.654,66            | 1.500            | 3.000            | 0                                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|          | -                                 | • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 443,19              | 800              | 800              | 0                                      | 1.200            | 800              | 800              |
|          | -                                 | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 17.750,15           | 15.000           | 25.000           | 0                                      | 25.000           | 20.000           | 20.000           |
| 13       | -                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 335.137,39          | 345.500          | 390.500          | 0                                      | 460.500          | 500.500          | 500.500          |
|          | -                                 | • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)                                     | 0,00                | 500              | 500              | 0                                      | 500              | 500              | 500              |
|          | -                                 | • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                    | 335.137,39          | 345.000          | 390.000          | 0                                      | 460.000          | 500.000          | 500.000          |
| 14       | -                                 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                 | 760.472,86          | 850.000          | 1.000.000        | 0                                      | 950.000          | 950.000          | 950.000          |
|          | -                                 | • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.      | 760.472,86          | 850.000          | 1.000.000        | 0                                      | 950.000          | 950.000          | 950.000          |
| 15       | -                                 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen  | 12.675,36           | 253.700          | 243.063          | 0                                      | 230.500          | 230.500          | 230.500          |
|          | -                                 | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 479,75              | 800              | 500              | 0                                      | 500              | 500              | 500              |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>2024<br>EUR | Planung            | Planung            | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
|           |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |   | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3                |   | 4                  | 5 [1]              | 6                |
|           | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 12.195,61           | 31.000           | 41.000           | 0   | 25.000             | 25.000             | 25.000           |
|           | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                | 221.900          | 201.563          | 0   | 205.000            | 205.000            | 205.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>   | <b>1.289.727,19</b> | <b>1.621.500</b> | <b>1.841.363</b> | <b>0</b>  | <b>1.792.700</b>   | <b>1.852.300</b>   | <b>1.822.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>                                      | <b>- 185.634,62</b> | <b>48.500</b>    | <b>154.357</b>   | <b>0</b>  | <b>750.000</b>     | <b>850.000</b>     | <b>850.000</b>   |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                | 17.000           | 5.235            | 0   | 0                  | 0                  | 0                |
|           | + • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal  | 0,00                | 10.000           | 3.900            | 0   | 0                  | 0                  | 0                |
|           | + • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks  | 0,00                | 5.000            | 1.000            | 0   | 0                  | 0                  | 0                |
|           | + • 68910003 Beiträge für Regenbecken   | 0,00                | 2.000            | 335              | 0   | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17.000</b>    | <b>5.235</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 552.622,83          | 242.500          | 66.500           | 0   | 4.830.000          | 1.450.000          | 75.000           |
|           | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 16.500           | 0   | 50.000             | 0                  | 0                |
|           | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 552.622,83          | 242.500          | 50.000           | 0   | 4.780.000          | 1.450.000          | 75.000           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.495,00            | 8.000            | 7.000            | 0   | 22.000             | 7.000              | 7.000            |
|           | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                      | 4.495,00            | 8.000            | 7.000            | 0   | 22.000             | 7.000              | 7.000            |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 82.000,24           | 130.000          | 125.000          | 0   | 91.000             | 150.000            | 125.000          |
|           | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)   | 3.146,05            | 40.000           | 35.000           | 0   | 1.000              | 60.000             | 35.000           |
|           | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.             | 78.854,19           | 90.000           | 90.000           | 0   | 90.000             | 90.000             | 90.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>  | <b>639.118,07</b>   | <b>380.500</b>   | <b>198.500</b>   | <b>0</b>  | <b>4.943.000</b>   | <b>1.607.000</b>   | <b>207.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>        | <b>- 639.118,07</b> | <b>- 363.500</b> | <b>-193.265</b>  | <b>0</b>  | <b>- 4.943.000</b> | <b>- 1.607.000</b> | <b>- 207.000</b> |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4                                      | 5 [1]       | 6           | 7           |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)                        | - 824.752,69 | - 315.000   | -38.908     | 0                                      | - 4.193.000 | - 757.000   | 643.000     |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 580.000,00   | 380.500     | 1.677.325   | 0                                      | 4.943.000   | 1.607.000   | 207.000     |
|     | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre                  | 580.000,00   | 380.500     | 1.677.325   | 0                                      | 4.943.000   | 1.607.000   | 207.000     |
| 33a | + Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals   | 0,00         | 691.280     | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 538.493,46   | 560.000     | 580.000     | 0                                      | 750.000     | 850.000     | 850.000     |
|     | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | 538.493,46   | 560.000     | 580.000     | 0                                      | 750.000     | 850.000     | 850.000     |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 41.506,54    | 511.780     | 1.097.325   | 0                                      | 4.193.000   | 757.000     | - 643.000   |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres                    | - 783.246,15 | 196.780     | 1.058.417   | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
|     | nachrichtlich:   |              |             |             |  |             |             |             |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 0,00         | - 196.777   | -1.058.417  | <del> </del>                           | 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       | 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 | 384.508,06            |                 |                 |                 |                 |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>- 384.508,06</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 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]   | - 673.909,13          | 1.058.417       | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>- 1.058.417,19</b> | <b>- 0</b>      | <b>- 0</b>      | <b>- 0</b>      | <b>- 0</b>      |
| 10        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]   | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>- 1.058.417,19</b> | <b>- 0</b>      | <b>- 0</b>      | <b>- 0</b>      | <b>- 0</b>      |

- 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        |
| <b>Summe:</b>   |     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |     |  |          |          |          |          |

[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<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | TEUR   |   |
| <b>1</b>         | <b>Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2</b>         | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>12.857</b>  | <b>13.960</b>   |
| 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   | 12.857   | 13.960  |
| 2.6              | sonstige Bereiche   | 0  | 0   |
| <b>3</b>         | <b>Kassenkredite</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>                        | <b>12.857</b>  | <b>13.960</b>   |

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

# **EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN**

Investitionsprogramm

| Nr.  |   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|---|--|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR               | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> |   |  |                   |                                    |                 |                |                |                |                |  |
| <b>Maßnahme: 002-ZV GKA Schozachtal</b>        |   |  |                   |                                    |                 |                |                |                |                |  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 90.000          | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |  |
|  | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0  | 0                 | 0                                  | 90.000          | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |  |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |  |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>- 90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> |  |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |  |

| 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>                                    |   |  |                   |                                    |               |               |              |               |               |  |
| <b>Maßnahme: 003-Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn)</b> |   |  |                   |                                    |               |               |              |               |               |  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                    | 0  | 0                 | 0                                  | 40.000        | 35.000        | 1.000        | 60.000        | 35.000        |  |
|   | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)           | 0  | 0                 | 0                                  | 40.000        | 35.000        | 1.000        | 60.000        | 35.000        |  |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>40.000</b> | <b>35.000</b> | <b>1.000</b> | <b>60.000</b> | <b>35.000</b> |  |

### 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]                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0  | 0                 | 0                                  | - 40.000 | -35.000  | -1.000   | -60.000  | -35.000  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)      | 0  | 0                 | 0                                  | 40.000   | 35.000   | 1.000    | 60.000   | 35.000   |  |

| 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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 005-Grundlegende Sanierung RÜB "Dorfwiesen"**

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

Investitionsprogramm

| Nr.   |  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|--|--|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|   |  | EUR  | EUR               | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>              |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 006-Herstellung Staukanal RÜB "Dorfwiesen"</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |

| 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>  |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 007-Sanierung RÜB "Hinter der Mühle" - Erweiterung Pumpe, Geruchs- und Schallschutzmaßnahmen</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 20.000   | 0        | 0        |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 20.000   | 0        | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 20.000   | 0        | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | -20.000  | 0        | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 20.000   | 0        | 0        |  |

Investitionsprogramm

| Nr.  |  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|--|--|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |  | EUR  | EUR               | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>   |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 009-Kanalsanierung "Krummestraße" in Ilfeld und Kreuzung Bauernstraße</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |

| 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>       |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 010-Regenwasserkanal Schillerstraße</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 70.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 70.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 70.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | - 70.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 70.000   | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>              |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 011-Regenwasserkanal Austraße Wüstenhausen</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 150.000  | 200.000  | 0        |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 150.000  | 200.000  | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 150.000  | 200.000  | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | -150.000 | -200.000 | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 150.000  | 200.000  | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>        |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 012-Ertüchtigung RÜ 1.9 Wüstenhausen</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 250.000  | 270.000  | 20.000   |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 250.000  | 270.000  | 20.000   |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 250.000  | 270.000  | 20.000   |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | -250.000 | -270.000 | -20.000  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 250.000  | 270.000  | 20.000   |  |

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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>                |  |  |                   |                                    |           |          |            |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 014-Ertüchtigung RÜB und Einbau EMSR Technik</b> |  |  |                   |                                    |           |          |            |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 112.500   | 0        | 3.000.000  | 300.000  | 0        |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 112.500   | 0        | 3.000.000  | 300.000  | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 112.500   | 0        | 3.000.000  | 300.000  | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | - 112.500 | 0        | -3.000.000 | -300.000 | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 112.500   | 0        | 3.000.000  | 300.000  | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>                                   |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 015-Mischwasserkanal Nußbaumgasse Schozach (Aufdimensionierung)</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 200.000  | 0        | 0        |  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 200.000  | 0        | 0        |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 200.000  | 0        | 0        |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | -200.000 | 0        | 0        |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 200.000  | 0        | 0        |  |

Investitionsprogramm

| Nr.   |  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|--|--|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|   |  | EUR  | EUR               | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>                    |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 016-Regenwasserkanal Anschluss Reithalle Ilsfeld</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 120.000  | 0        | 0        |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 120.000  | 0        | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 120.000  | 0        | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | -120.000 | 0        | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 120.000  | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>    |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 017-Neubau RÜB 8.9 Porschestraße</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 625.000  | 625.000  | 0        |  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 625.000  | 625.000  | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 625.000  | 625.000  | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | -625.000 | -625.000 | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 0        | 625.000  | 625.000  | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>   |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 018-Überflutungsschutz im Bereich des Mischwasserkanals Schozacher Straße, Ährenweg und Strombergstraße</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 10.000   | 200.000  | 0        | 0        |  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 10.000   | 200.000  | 0        | 0        |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 10.000   | 200.000  | 0        | 0        |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | -10.000  | -200.000 | 0        | 0        |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 10.000   | 200.000  | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>            |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 019-Komplett-Erneuerung Zaunanlagen RÜBs</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 16.500   | 50.000   | 0        | 0        |  |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 16.500   | 50.000   | 0        | 0        |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 16.500   | 50.000   | 0        | 0        |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | -16.500  | -50.000  | 0        | 0        |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 0        | 16.500   | 50.000   | 0        | 0        |  |

Investitionsprogramm

| Nr.  |  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|--|--|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |  | EUR  | EUR               | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 900-Abwasserbeiträge</b>          |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                 | 0                                  | 17.000   | 5.235    | 0        | 0        | 0        |  |
|  | + • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal                                   | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 3.900    | 0        | 0        | 0        |  |
|  | + • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks   | 0  | 0                 | 0                                  | 5.000    | 1.000    | 0        | 0        | 0        |  |
|  | + • 68910003 Beiträge für Regenbecken  | 0  | 0                 | 0                                  | 2.000    | 335      | 0        | 0        | 0        |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0  | 0                 | 0                                  | 17.000   | 5.235    | 0        | 0        | 0        |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0  | 0                 | 0                                  | 17.000   | 5.235    | 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 910-Arbeitsgeräte</b>             |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0  | 0                 | 0                                  | 3.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0  | 0                 | 0                                  | 3.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                         | 0  | 0                 | 0                                  | 3.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |  |

### 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]                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0  | 0                 | 0                                  | - 3.000  | -7.000   | -7.000   | -7.000   | -7.000   |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)      | 0  | 0                 | 0                                  | 3.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |  |

| 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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen**

|    |  |   |   |   |          |         |          |         |         |  |
|----|--|---|---|---|----------|---------|----------|---------|---------|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 40.000   | 20.000  | 200.000  | 40.000  | 40.000  |  |
|    | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 40.000   | 20.000  | 200.000  | 40.000  | 40.000  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 40.000   | 20.000  | 200.000  | 40.000  | 40.000  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 40.000 | -20.000 | -200.000 | -40.000 | -40.000 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 40.000   | 20.000  | 200.000  | 40.000  | 40.000  |  |

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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten</b>   |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | - 10.000 | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |  |

| 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]                                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| <b>Maßnahme: 940-Hausanschlüsse Abwasser</b>   |  |  |                   |                                    |          |          |          |          |          |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 5.000    |  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 5.000    |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 5.000    |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                                  | - 10.000 | -10.000  | -5.000   | -5.000   | -5.000   |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                                  | 10.000   | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 5.000    |  |

### Investitionsprogramm

| Nr.  |  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz         | Ansatz   | Planung        | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | -nachrichtlich-            |                   |                                    |                |          |                |          |          | -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]                      |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> |  |                            |                   |                                    |                |          |                |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 950-Fahrzeuge</b>                 |  |                            |                   |                                    |                |          |                |          |          |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                          | 0                 | 0                                  | 5.000          | 0        | 15.000         | 0        | 0        |                            |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0                          | 0                 | 0                                  | 5.000          | 0        | 15.000         | 0        | 0        |                            |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>- 5.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |

[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)<br>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                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                    | 329.000          | 193.000          | 165.000          | 159.500          | 154.000          |
| 4         | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen              | 1.400.000        | 1.725.720        | 2.272.700        | 2.432.300        | 2.402.300        |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10        | sonstige Erträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>1.999.000</b> | <b>2.188.720</b> | <b>2.707.700</b> | <b>2.861.800</b> | <b>2.826.300</b> |
| 12        | Personalaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 172.300          | 207.800          | 151.700          | 171.300          | 141.300          |
| 15        | Abschreibungen  | 720.000          | 675.000          | 670.000          | 680.000          | 680.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 345.500          | 390.500          | 460.500          | 500.500          | 500.500          |
| 17        | Transferaufwendungen  | 850.000          | 1.000.000        | 950.000          | 950.000          | 950.000          |
| 18        | Sonstige Aufwendungen   | 253.700          | 243.063          | 230.500          | 230.500          | 230.500          |
| <b>19</b> | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                   | <b>2.341.500</b> | <b>2.516.363</b> | <b>2.462.700</b> | <b>2.532.300</b> | <b>2.502.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>        | <b>- 342.500</b> | <b>-327.643</b>  | <b>245.000</b>   | <b>329.500</b>   | <b>324.000</b>   |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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)<br>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   | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 1.400.000        | 1.725.720        | 2.272.700          | 2.432.300          | 2.402.300        |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 270.000          | 270.000          | 270.000            | 270.000            | 270.000          |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 8         | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>                                    | <b>1.670.000</b> | <b>1.995.720</b> | <b>2.542.700</b>   | <b>2.702.300</b>   | <b>2.672.300</b> |
| 10        | Personalauszahlungen   | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 11        | Versorgungsauszahlungen  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 172.300          | 207.800          | 151.700            | 171.300            | 141.300          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 345.500          | 390.500          | 460.500            | 500.500            | 500.500          |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 850.000          | 1.000.000        | 950.000            | 950.000            | 950.000          |
| 15        | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen   | 253.700          | 243.063          | 230.500            | 230.500            | 230.500          |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.621.500</b> | <b>1.841.363</b> | <b>1.792.700</b>   | <b>1.852.300</b>   | <b>1.822.300</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>                               | <b>48.500</b>    | <b>154.357</b>   | <b>750.000</b>     | <b>850.000</b>     | <b>850.000</b>   |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                           | 17.000           | 5.235            | 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                |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>   | <b>17.000</b>    | <b>5.235</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 242.500          | 66.500           | 4.830.000          | 1.450.000          | 75.000           |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 8.000            | 7.000            | 22.000             | 7.000              | 7.000            |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 130.000          | 125.000          | 91.000             | 150.000            | 125.000          |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>   | <b>380.500</b>   | <b>198.500</b>   | <b>4.943.000</b>   | <b>1.607.000</b>   | <b>207.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b> | <b>- 363.500</b> | <b>-193.265</b>  | <b>- 4.943.000</b> | <b>- 1.607.000</b> | <b>- 207.000</b> |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>                           | <b>- 315.000</b> | <b>-38.908</b>   | <b>- 4.193.000</b> | <b>- 757.000</b>   | <b>643.000</b>   |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 380.500          | 1.677.325        | 4.943.000          | 1.607.000          | 207.000          |

## Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1)<br>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 | 560.000   | 580.000   | 750.000      | 850.000      | 850.000      |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals  | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 35  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | - 179.500 | 1.097.325 | 4.193.000    | 757.000      | - 643.000    |
| 36  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres                   | - 494.500 | 1.058.417 | 0            | 0            | 0            |
|     | 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         | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> |
|     | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS  | 380.500   | 1.677.325 | 4.943.000    | 1.607.000    | 207.000      |
|     | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS  | 560.000   | 580.000   | 750.000      | 850.000      | 850.000      |

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

**Stellenübersicht  
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“**

## **STELLENÜBERSICHT**

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.